

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Obere Gemeinde-, Kreis-,
Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.873	030
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		27.200	22.800	25.344	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		139.850	113.200	124.153	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		169.050	138.000	151.370	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	423.500	359.772	287.941	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	30	000
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	000
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	600	0	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.195	020
562000	Aus- und Fortbildung		500	1.000	870	020
581000	Repräsentation		15.000	17.000	11.363	030
582000	Leistungsschau		0	10.000	0	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.300	506	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		2.000	1.900	1.725	030
652500	Telekommunikation		1.250	1.500	1.214	020
654000	Dienstreisen		200	200	0	030
657000	Datenverarbeitung		700	600	570	030
660000	Verfügungsmittel		20.000	19.000	5.012	030
668000	Vermischte Ausgaben		10.000	10.000	7.181	010
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		4.000	600	4.619	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	0	3.825	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	112	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		482.550	427.872	327.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		169.050	138.000	151.370	
	Zuschussbedarf		313.500	289.872	175.793	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Obere Gemeindeorgane					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
581	übliche Repräsentation Erstlingspaket / Begrüßungsveranstaltung Neubürger					
660	Verfügungsmittel 0,5 v.T. des Verwaltungshaushaltsvolumens					
	Ausgaben Abschnitt 00		482.550	427.872	327.163	
	Einnahmen Abschnitt 00		169.050	138.000	151.370	
	Zuschussbedarf		313.500	289.872	175.793	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		93.000	90.000	102.827	000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.500	3.670	000
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		14.900	15.700	13.894	000
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		550.850	489.118	470.549	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	5.179	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		660.750	597.318	596.120	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	967.700	924.914	1.137.264	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	281	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	82	020
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	8.000	7.178	020
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		125.000	124.000	121.072	030
650000	Bürobedarf		500	500	69	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		12.500	12.000	10.310	030
652500	Telekommunikation		650	800	1.328	030
654000	Dienstreisen		750	500	304	030
657000	Datenverarbeitung		3.000	3.000	15.041	030
661000	Mitgliedsbeiträge		60.000	56.450	54.749	030
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	411	030
668100	Gemeindeentwicklung		3.000	3.000	101	030
671000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufwand an Land		10.000	10.000	8.541	020
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	0	126	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	1	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		1.195.500	1.145.564	1.356.856	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		660.750	597.318	596.120	
	Zuschussbedarf		534.750	548.246	760.737	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hauptverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
661	Kommunaler Arbeitgeberverband Gemeindetag Baden-Württemberg Nachbarschaftsverband Komm. Aktionsgem. Schnakenbekämpfung Berufsgenossenschaften/ -verbände Deutsche Verkehrswacht Pamina Rheinpark KGSt Sonstige					
6681	Agenda 21 Zukunftswerkstatt					
671	GPA-Umlage					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 IT und Beschaffung

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		102.700	97.444	0	
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	5.700	0	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		500	500	0	030
652500	Telekommunikation		900	700	0	030
657000	Datenverarbeitung		0	1.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	1.000	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		100	100	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		108.900	107.644	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		108.900	107.644	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	IT & Beschaffung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		253.900	232.933	0	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		700	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		5.000	2.000	0	030
634000	Kindergeldsachbearbeitung		2.700	2.300	0	020
650000	Bürobedarf		300	500	0	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		4.000	500	0	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		7.000	1.000	0	030
657000	Datenverarbeitung		17.000	16.500	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		292.000	257.633	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		0	0	0	
	Zuschussbedarf		292.000	257.633	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Personalamt					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240

Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Ausgaben					
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		500	500	0	030
657000	Datenverarbeitung		8.000	8.000	6.715	020
668000	Vermischte Ausgaben		20.000	23.000	8.716	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		28.500	31.500	15.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.500	31.500	15.431	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Öffentlichkeitsarbeit					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
657	Lizenzkosten					
668	Vermischte Ausgaben allgemein Nachdruck Visitenkarten					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.624.900	1.542.341	1.372.287	
	Einnahmen Abschnitt 02		660.750	597.318	596.120	
	Zuschussbedarf		964.150	945.023	776.168	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.400	0	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.826	030
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		108.100	108.300	101.039	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		317.550	316.900	278.391	030
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	25.000	41.349	030
261200	Nachzahlungszinsen		30.000	25.000	49.990	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		478.550	475.700	472.596	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	737.900	729.741	562.652	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		5.400	3.500	3.170	030
562000	Aus- und Fortbildung		20.000	10.000	2.677	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	1.443	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		3.500	3.500	2.502	030
652500	Telekommunikation		800	800	564	030
654000	Dienstreisen		200	200	11	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		12.000	10.000	2.472	030
657000	Datenverarbeitung		100.000	75.000	57.590	030
668000	Vermischte Ausgaben		37.350	900	33	030
668100	Vermischte Ausgaben		22.000	0	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.000	0	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		800	1.000	738	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	200	38	030
842000	Sonst. Finanzausgaben inkl. Erstattungszi		15.000	15.000	46.686	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		960.750	854.341	680.576	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		478.550	475.700	472.596	
	Zuschussbedarf		482.200	378.641	207.981	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Finanzverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Vorbereitungen NKHR-Umstellung					
657	zusätzliche Kosten für den Kassenbaustein, KAI und CO					
6681	GPA-Finanzprüfung					
	Ausgaben Abschnitt 03		960.750	854.341	680.576	
	Einnahmen Abschnitt 03		478.550	475.700	472.596	
	Zuschussbedarf		482.200	378.641	207.981	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	14.484	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		12.000	12.000	14.484	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.400	58.375	75.556	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	3.500	614	020
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	1.091	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		1.500	1.300	1.370	030
654000	Dienstreisen		200	200	6	030
657000	Datenverarbeitung		7.500	6.800	6.597	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	100	235	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	9	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		89.100	71.775	85.477	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		12.000	12.000	14.484	
	Zuschussbedarf		77.100	59.775	70.994	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Standesamt					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		10.000	0	11.955	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		10.000	0	11.955	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.700	0	23.080	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	242	010
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0	0	010
650000	Bürobedarf		400	1.000	19.888	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		0	100	281	030
652000	Postgebühren		2.100	0	12.038	020
657000	Datenverarbeitung		4.200	1.000	6.400	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	0	2.031	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		29.100	0	27.167	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.000	0	1.905	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		43.800	2.100	93.033	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		10.000	0	11.955	
	Zuschussbedarf		33.800	2.100	81.077	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Wahlen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 05		132.900	73.875	178.510	
	Einnahmen Abschnitt 05		22.000	12.000	26.439	
	Zuschussbedarf		110.900	61.875	152.071	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	1.310	030
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	417	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.285	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		8.600	8.600	9.012	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.000	55.786	52.377	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		36.000	29.000	16.486	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		3.500	3.000	2.701	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	6.000	3.473	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	52.007	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		13.500	0	0	030
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		40.000	53.500	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.600	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	2.500	0	030
521000	Archiv		200	2.000	206	003
541000	Heizung, Brennstoffe		27.500	27.000	25.403	030
542000	Reinigung		9.000	8.000	7.113	030
542100	Zentrallager Putzmittel		3.000	10.000	2.096	030
543100	Strom		21.000	24.500	22.684	030
543200	Wasser		3.300	6.000	5.007	030
543300	Müll		2.000	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		13.500	93.000	92.703	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	1.400	1.863	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.200	7.300	6.915	030
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		77.650	0	0	030
650000	Bürobedarf		40.000	40.000	34.636	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		800	800	492	030
652000	Postgebühren		35.150	33.500	33.088	030
652500	Telekommunikation		6.000	8.000	5.391	030
654000	Dienstreisen		0	0	1	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		12.000	12.000	1.724	030
657000	Datenverarbeitung		20.500	20.500	17.260	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	400	13	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		1.200	1.200	1.463	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		16.300	23.800	12.287	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		104.800	101.000	108.219	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		36.500	38.500	45.268	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		92.800	107.200	107.338	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		694.500	721.486	658.213	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		8.600	8.600	9.012	
	Zuschussbedarf		685.900	712.886	649.200	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Heizverteiler erneuern (von '15)		20.000			
5201	Allgemeine Verwaltung Leasinggebühren für Telefonanlage Rathaus neue Möbel EG 16 neue Möbel -allgemein-		1.000 5.000 5.000			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement Material für jährliche Unterweisung EuP					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

**Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung**

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
655	Sachverständige allgemein Datenschutzbeauftragter		10.000 2.000			
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 06		694.500	721.486	658.213	
	Einnahmen Abschnitt 06		8.600	8.600	9.012	
	Zuschussbedarf		685.900	712.886	649.200	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.748	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		2.000	2.000	2.748	
1.0800	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung		1.600	500	1.502	030
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		5.000	5.000	4.265	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		600	300	590	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	399	030
668100	Arbeitsmed. Betreuung, Sicherheitsfachkr.		16.500	12.000	11.942	030
668200	Kaffeeautomat		4.000	4.200	3.789	030
668300	Veranstaltungen für Gemeindebed.		10.000	8.000	9.046	030
668400	Stellenausschreibungen und Nachrufe		45.000	45.000	39.684	030
668500	Stellenbewertungen und Ausgleichsabgabe		5.000	5.000	345	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	90	030
679000	Innere Verrechnungen		800	500	889	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.800	2.400	1.582	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		91.300	83.900	74.122	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		2.000	2.000	2.748	
	Zuschussbedarf		89.300	81.900	71.374	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
159	Rückersätze Kaffeeautomat					
562	Aus- und Fortbildung Personalrat					
6681	Vertrauensarzt, Betriebsarzt, etc. Bildschirmarbeitsplatzbrillen		15.000 1.500			
	Ausgaben Abschnitt 08		91.300	83.900	74.122	
	Einnahmen Abschnitt 08		2.000	2.000	2.748	
	Zuschussbedarf		89.300	81.900	71.374	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		3.986.900	3.703.815	3.290.871	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.340.950	1.233.618	1.258.284	
	Zuschussbedarf		2.645.950	2.470.197	2.032.586	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 1

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung**

Unterabschnitt 1100

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	500	15.975	030
159100	Fischereischeine		3.000	3.000	4.169	030
260000	Bußgelder		500	500	695-	010
260100	Verwarnungsgeld		3.000	2.000	4.565	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		6.500	6.000	24.014	
1.1100	Ausgaben					
502000	Unterhaltung gemieteter Gebäude		0	0	2.780	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	2.424	010
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.000	0	010
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	010
531000	Mieten und Pachten		0	0	14.506	030
543100	Strom		0	0	1.440	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		5.000	0	61	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		5.000	1.000	444	002
562000	Aus- und Fortbildung		2.500	2.240	0	030
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		750	750	702	030
650000	Bürobedarf		750	500	419	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		500	500	65	030
652500	Telekommunikation		2.600	1.000	1.007	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		10.000	31.000	11.444	030
657000	Datenverarbeitung		3.500	3.500	1.846	030
668000	Vermischte Ausgaben		8.000	3.000	882	030
668100	Fischereischeine		3.000	3.000	2.840	030
668200	Komm. Notfallplanung / Katastrophenschutz		10.000	5.000	2.687	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		300	500	0	060
682000	AFA für bewegliche Sachen		11.800	9.900	7.985	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.400	1.185	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		67.500	65.290	52.718	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		6.500	6.000	24.014	
	Zuschussbedarf		61.000	59.290	28.703	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Öffentliche Ordnung Reparatur Geschwindigkeitsmesstafeln Owi 21, etc.					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
550	TÜV - Unterhaltung Notstromgerät TÜV - Versicherung KFZ und GVD TÜV Hänger Sperrmaterial diverses					
588	neue Flyer Ordnungswesen					
655	Standard Aktion "Sicherer Schulweg"		5.000 5.000			
668	Unterbringung nach Brand etc. Bestattungen von Amts wegen		3.000 5.000			
6682	kommunale Notfallplanung allgemein Schallprüfung Sirenen		5.000 5.000			

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1110

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**
Ordnungsverwaltung

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	10	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		0	0	10	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.700	73.175	62.436	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	200	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0	0	060
562000	Aus- und Fortbildung		0	600	0	030
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		500	500	378	030
650000	Materialkosten Ausweiserstellung		75.000	75.000	67.227	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		200	200	0	030
657000	Datenverarbeitung		47.000	45.000	30.614	030
668000	Vermischte Ausgaben		4.300	4.300	4.075	020
682000	AFA für bewegliche Sachen		200	200	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		192.100	199.275	164.731	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		0	0	10	
	Zuschussbedarf		192.100	199.275	164.721	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Ordnungsverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
588	neue Flyer Bürgerbüro					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1140

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**
Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	5.000	10.715	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.300	0	1.410	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		11.300	5.000	12.125	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.900	10.561	19.808	
562000	Aus- und Fortbildung		250	500	0	020
650000	Bürobedarf		100	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	020
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		400	0	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		12.450	11.261	19.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		11.300	5.000	12.125	
	Zuschussbedarf		1.150	6.261	7.683	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
100	Übernahme gebührenpflichtiger Aufgaben der Notare					
5201	Grundbucheinsichtsstelle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 11		272.050	275.826	237.257	
	Einnahmen Abschnitt 11		17.800	11.000	36.149	
	Zuschussbedarf		254.250	264.826	201.107	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit

Unterabschnitt 1300

und Ordnung
Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	3.000	2.303	030
171000	Zuweisungen vom Land		12.500	13.000	12.396	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.700	1.500	1.443	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		19.200	17.500	16.142	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	33.100	32.832	36.178	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		8.000	18.000	14.420	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		8.000	10.000	10.109	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	4.574	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	36.980	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		51.500	50.000	0	030
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	300	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.300	3.300	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		15.000	23.000	15.445	030
542000	Reinigung		2.000	2.300	2.120	060
543100	Strom		9.000	9.300	9.346	030
543200	Wasser		4.350	3.000	2.671	030
543300	Müll		1.000	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		8.400	8.800	7.798	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		800	800	799	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		50.000	40.000	32.479	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung		50.000	50.000	21.482	030
562000	Aus- und Fortbildung		30.000	25.000	26.011	030
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		2.000	0	0	030
650000	Bürobedarf		800	800	808	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		800	800	555	030
652000	Postgebühren		200	200	147	020
652500	Telekommunikation		5.800	4.800	4.558	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
657000	Datenverarbeitung		2.000	1.800	1.788	030
661000	Mitgliedsbeiträge		1.000	1.200	792	030
668000	Vermischte Ausgaben		6.500	12.500	15.051	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	473	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		56.700	47.800	52.960	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		11.200	8.800	12.287	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		63.200	63.100	62.342	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		47.400	46.800	47.026	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.600	82.400	83.022	030
715000	Zuschuss an Feuerwehrrkasse		4.000	5.000	3.336	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		549.750	555.232	505.557	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		19.200	17.500	16.142	
	Zuschussbedarf		530.550	537.732	489.416	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
151	Rückersätze aus kostenpflichtigen Einsätzen					
171	Beihilfe des Landes für Beschaffungen					
5201	Freiwillige Feuerwehr Ersatzbeschaffung 5 Funkmeldeempfänger		1.500			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1300

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**
Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
548	Beprobung Wasserabschluss FW-Haus		800			
550	Instand- und Reparaturarbeiten aufgrund von anstehender TÜV-Prüfungen					
560	Umsetzung neue VwV Feuerwehrkleidung (aus '14) Einsatzkleidung und Atemschutz					
668	Jubiläum (Übertrag aus 2015) Lohnersätze für Feuerwehreinsätze		4.000 2.500			
715	Zuschuss Feuerwehrekassen Jugendförderung Zuschuss anl. Übungen Zuschuss anl. Jahreshauptversammlung					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 13		549.750	555.232	505.557	
	Einnahmen Abschnitt 13		19.200	17.500	16.142	
	Zuschussbedarf		530.550	537.732	489.416	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		821.800	831.058	742.814	
	Einnahmen Einzelplan 1		37.000	28.500	52.291	
	Zuschussbedarf		784.800	802.558	690.523	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Leopoldshafen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	1.000	1.000	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.400	6.100	6.388	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		6.800	7.100	7.388	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	108.900	106.338	109.453	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		6.500	27.000	8.618	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		7.500	5.500	5.248	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.100	3.000	2.670	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	10.893	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.800	3.220	0	060
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.450	4.420	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	3.000	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		15.800	20.000	14.365	020
542000	Reinigung		5.000	6.500	6.304	020
543100	Strom		11.500	13.000	11.965	020
543200	Wasser		3.300	4.800	2.414	030
543300	Müll		1.000	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		9.200	8.400	8.277	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.000	400	324	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.500	6.500	4.956	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		11.900	11.095	15.954	020
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.100	9.475	8.764	020
639000	Beförderungskosten		7.000	0	0	020
650000	Bürobedarf		8.700	8.700	8.665	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		700	700	364	020
652000	Postgebühren		300	300	292	020
652500	Telekommunikation		1.700	1.500	1.301	030
654000	Dienstreisen		700	700	749	020
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.000	517	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.510	020
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		200	200	200	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	293	030
679000	Innere Verrechnungen		22.000	13.000	22.206	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		17.400	20.800	20.718	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		111.600	98.200	111.944	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		12.600	11.700	15.694	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		115.600	141.800	141.627	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		508.550	534.248	536.284	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		6.800	7.100	7.388	
	Zuschussbedarf		501.750	527.148	528.896	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
505	Ersatz für große Baumstämme und Pflanzen als Zubehör für Schulgarten		2.100			
5201	Grundschule Leopoldshafen					
5202	EDV					
	Austausch/Wartung Hardware		2.000			
	Anmietung Drucker		2.450			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Leopoldshafen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
548	Grundansatz Schulpatenprojekt		400 600			
591	Festbetrag Mathematikbücher 3 Klassen		5.000 1.500			
592	273 Schüler x 43,50 =		11.900			
595	273 Schüler x 5,00 = 1.365 + 700 =		2.100			
639	Kosten für Schülerfahrten		7.000			
679	Benutzung Hermann-Uebelhör-Halle Benutzung Hallenbad					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Lindenschule Eggenstein

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	213	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	450	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		700	700	663	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.900	99.288	99.678	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		15.500	60.500	6.029	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		3.000	3.000	3.334	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	1.316	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	10.189	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	2.150	0	060
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.050	6.048	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	2.500	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		16.300	18.000	15.753	020
542000	Reinigung		4.000	5.000	4.296	020
543100	Strom		5.000	6.000	4.976	020
543200	Wasser		2.800	4.200	2.187	030
543300	Müll		1.500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.400	3.900	3.852	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		400	400	333	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000	5.000	1.457	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		7.100	6.700	6.888	020
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.500	3.470	4.134	020
639000	Beförderungskosten		4.500	0	0	020
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	4.771	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		700	700	597	020
652000	Postgebühren		300	300	125	020
652500	Telekommunikation		1.600	1.500	1.462	030
654000	Dienstreisen		400	400	398	020
657000	Datenverarbeitung		1.500	2.000	1.160	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	757	020
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		800	0	400	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	180	030
679000	Innere Verrechnungen		6.000	8.000	6.647	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		18.400	19.800	21.849	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		42.000	40.600	40.767	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		3.300	2.200	3.066	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.600	51.500	47.305	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		312.550	361.656	293.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		700	700	663	
	Zuschussbedarf		311.850	360.956	293.240	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Reparaturen Heizung		5.000			
	TK-Anlage Erneuern (Ende Ausbauf.)		4.000			
5201	Lindenschule Eggenstein					
5202	EDV					
	Austausch/Wartung Hardware		3.000			
	Anmietung Drucker		3.050			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
592	162 Schüler x 43,50 =		7.100			

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Lindenschule Eggenstein

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
595	162 Schüler x 5,00 = 810 + 700 =		1.500			
639	Kosten für Schülerfahrten (Lindenschule-Hallenbad)		4.500			
679	Benutzung der Gymnastikhalle Benutzung Hallenbad					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule Eggenstein

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	0	640	003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		6.000	6.000	6.157	030
152000	Essensgeld GTS		12.000	21.300	22.769	020
152100	Essensgeld GTGS		36.000	4.300	1.432	020
171000	Zuweisungen vom Land		119.400	145.800	176.400	030
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		7.000	7.000	7.580	030
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.		5.800	11.000	11.690	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	5.100	5.128	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		211.300	200.500	231.796	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	219.800	196.656	213.539	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		17.500	25.000	27.739	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		40.000	11.000	36.337	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.000	4.000	4.295	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	15.583	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.600	3.810	521	030
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.000	10.420	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	3.500	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		20.000	25.000	20.496	030
542000	Reinigung		10.000	12.000	10.994	030
542100	Reinigung Mensa		500	600	294	030
543100	Strom		31.000	41.000	21.467	030
543200	Wasser		1.900	8.000	6.127	030
543300	Müll		2.500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		8.300	7.900	7.871	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.100	1.100	1.050	030
562000	Aus- und Fortbildung		600	600	15	030
572000	Lebensmittel Mensa		49.500	25.240	21.134	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.000	12.500	10.848	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		14.600	15.315	16.796	030
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		3.850	4.765	5.809	030
650000	Bürobedarf		10.000	10.000	10.023	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		2.700	2.700	1.552	030
652000	Postgebühren		500	500	309	030
652100	Fernmeldeentgelt Mensa		100	100	85	030
652500	Telekommunikation		3.500	5.000	3.129	030
654000	Dienstreisen		1.000	800	1.206	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0	030
657000	Datenverarbeitung		2.000	2.000	1.437	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	2.000	4.252	030
668100	Jugendbegleiter		12.000	12.000	8.710	030
668200	Vermischte Ausgaben Mensa		1.000	1.000	582	030
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		1.200	1.200	1.200	030
679000	Innere Verrechnungen		21.000	20.000	21.459	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		18.400	23.800	10.486	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		142.800	143.400	144.126	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		20.900	22.800	24.600	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		186.700	220.000	224.920	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		881.550	877.706	878.989	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		211.300	200.500	231.796	
	Zuschussbedarf		670.250	677.206	647.194	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
	Der Unterabschnitt 2150 beinhaltet die Klassenstufen 1-4 als auch die auslaufende Werkrealschule.					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule
Eggenstein

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
151	Zuschuss Jugendbegleiter		6.000			
152	Einnahmen aus Essensgeldern der auslaufenden Werkrealschule					
1521	Einnahmen aus Essensgeldern der Ganztagsgrundschule					
171	Sachkostenbeitrag 91 Schüler x 1.312 =		119.400			
172	Zuweisung Schulsozialarbeit		7.000			
173	Zuweisung Jugendsozialarbeit KVJS		11.700			
503	incl. Wartung Lüftung					
5201	Grund- und Werkrealschule mit Mensa 33 Hokkis Geschirr Mensa Möbel Schulsekretariat Außenspielgerät		1.850 950 400 380			
5202	EDV Wartungsvertrag Ersatz Hardware		6.500 9.000			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
591	Festbetrag		10.000			
592	Betrag je Schüler: Grundschüler 43,50 EUR je Jahr Ganztagsgrundschüler 72,50 EUR je Jahr Werkrealschüler 95,00 EUR je Jahr Schuljahr 2015/16 (7 Monate): 44 Grundschüler x 3,95 EUR je Monat = 60 Ganztagsgrundschüler x 6,59 EUR je Monat = 91 Werkrealschüler x 8,64 EUR je Monat = Schuljahr 2016/17 (4 Monate) 32 Grundschüler x 3,95 EUR je Monat = 80 Ganztagsgrundschüler x 6,59 EUR je Monat = 72 Werkrealschüler x 8,64 EUR je Monat =		1.217 2.768 5.504 505 2.109 2.488			
595	Betrag je Schüler: Grundschüler 5,00 EUR je Jahr Ganztagsgrundschüler 8,00 EUR je Jahr Werkrealschüler 37,00 EUR je Jahr Schuljahr 2015/16 (7 Monate): 44 Grundschüler x 0,45 EUR je Monat = 60 Ganztagsgrundschüler x 0,73 EUR je Monat = 91 Werkrealschüler x 3,36 EUR je Monat = Schuljahr 2016/17 (4 Monate): 32 Grundschüler x 0,45 EUR je Monat = 80 Ganztagsgrundschüler x 0,73 EUR je Monat = 72 Werkrealschüler x 3,36 EUR je Monat =		140 308 2.142 58 234 968			

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule
Eggenstein

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
679	Benutzung Sporthalle A Benutzung Sporthalle B Benutzung Hallenbad Benutzung durch GTS					
5432	Wasser					
5433	Müll					

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2180	Einnahmen					
162000	Erstattung Beförderungskosten		16.200	16.000	11.543	020
171000	Zuweisungen vom Land		4.100	5.200	4.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		20.300	21.200	16.043	
1.2180	Ausgaben					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	030
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000	1.000	335	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		500	500	242	030
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		0	16.000	14.925	020
639000	Beförderungskosten		16.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		18.300	18.300	15.502	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		20.300	21.200	16.043	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.000	2.900	541	
	<u>Erläuterung</u>					
171	11 Kinder x 375 EUR		4.125			
5201	Grundschulförderklasse					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 21		1.720.950	1.791.910	1.724.679	
	Einnahmen Abschnitt 21		239.100	229.500	255.890	
	Zuschussbedarf		1.481.850	1.562.410	1.468.789	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	0	640	003
152000	Essensgeld		60.000	22.000	7.198	020
171000	Zuweisungen vom Land		129.900	54.000	0	030
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.		5.800	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		198.700	76.000	7.838	
1.2820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		53.500	78.320	0	
572000	Lebensmittel Mensa		59.400	39.265	10.686	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		2.000	2.000	0	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000	10.000	239	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		18.800	9.915	1.742	030
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		7.200	3.830	0	030
650000	Bürobedarf		600	500	72	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	796	030
668200	Vermischte Ausgaben Mensa		500	0	0	030
679000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	0	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	5.000	0	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		900	0	741	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		32.300	1.800	7.298	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.500	700	1.323	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		188.800	154.430	22.898	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		198.700	76.000	7.838	
	Zuschussbedarf		0	78.430	15.060	
	Überschuss		9.900	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
	Der Unterabschnitt beinhaltet die Klassenstufen 5-10 der Gemeinschaftsschule.					
	Beginn der Gemeinschaftsschule mit dem Schuljahr 2014 / 2015					
171	Sachkostenbeitrag: 99 Schüler x 1.312 Förderung Jugendbegleiter		130.000 6.000			
5201	Gemeinschaftsschule					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
572	3,42 EUR / Schüler					
591	Festbetrag					
592	Betrag Schüler: Gemeinschaftsschüler 158,00 EUR je Jahr					
	Schuljahr 2015/16 (7 Monate): Klasse 5 - 10: 14,36 EUR je Monat x 99 Schüler =		9.900			
	Schuljahr 2016/17 (4 Monate): Klasse 5 - 10: 14,36 EUR je Monat x 155 Schüler		8.900			

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
595	Betrag Schüler: Gemeinschaftsschüler 61,00 EUR je Jahr					
	Schuljahr 2015/16 (7 Monate): Klasse 5 - 10: 5,55 EUR je Monat x 99 Schüler		3.800			
	Schuljahr 2016/17 (4 Monate): Klasse 5 - 10: 5,55 EUR je Monat x 155 Schüler		3.400			
	Ausgaben Abschnitt 28		188.800	154.430	22.898	
	Einnahmen Abschnitt 28		198.700	76.000	7.838	
	Zuschussbedarf		0	78.430	15.060	
	Überschuss		9.900	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung
Lindenschule Eggenstein

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelte		58.600	58.100	49.274	030
171000	Zuweisungen vom Land		24.500	22.100	19.809	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		83.100	80.200	69.083	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.000	52.963	51.732	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	663	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		2.000	2.000	1.726	020
543100	Strom		600	600	545	020
543200	Wasser		0	0	1.058	030
543300	Müll		100	0	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	36	030
562000	Aus- und Fortbildung		750	750	472	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		480	480	223	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.600	1.600	1.446	020
654000	Dienstreisen		200	100	38	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	82	020
678000	Spenden von sonstigem Bereich		0	0	347	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		30.900	28.700	28.840	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		102.830	88.393	87.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		83.100	80.200	69.083	
	Zuschussbedarf		19.730	8.193	18.125	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung Lindenschule					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
570	6 EUR / Kind					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen

**Unterabschnitt 2911 Kernzeitenbetreuung
Grundschule Leopoldshafen**

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelte		86.000	70.100	66.480	020
171000	Zuweisungen vom Land		30.450	27.300	24.579	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		116.450	97.400	91.059	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	87.100	69.787	68.878	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.154	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.650	500	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		1.000	1.000	548	020
543100	Strom		400	400	456	020
543200	Wasser		0	0	955	030
543300	Müll		100	0	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	27	030
562000	Aus- und Fortbildung		750	750	675	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		600	600	0	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.000	2.000	1.886	020
654000	Dienstreisen		100	100	139	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	000
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		32.800	28.500	30.585	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		500	400	380	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	60	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		130.300	105.337	105.743	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		116.450	97.400	91.059	
	Zuschussbedarf		13.850	7.937	14.684	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung Grundschule Leo. Erzieherstuhl Schreibtisch 4 Kindertische 16 - 20 Kinderstühle		400 350 1.200 1.200			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen

**Unterabschnitt 2912 Kernzeitenbetreuung
Grund- und Werkrealschule**

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelte		10.300	29.200	24.058	020
171000	Zuweisungen vom Land		15.600	11.100	10.763	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		25.900	40.300	34.821	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.500	7.606	37.338	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.786	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		750	750	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		700	1.500	647	060
543100	Strom		1.000	1.300	678	060
543200	Wasser		0	0	839	030
543300	Müll		100	0	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	72	030
562000	Aus- und Fortbildung		450	300	110	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		250	210	20	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.000	700	574	020
654000	Dienstreisen		100	100	5	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	29	020
678000	Spenden von sonstigem Bereich		0	0	117	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		18.600	17.000	17.361	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		200	200	188	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	33	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		54.150	30.166	59.796	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		25.900	40.300	34.821	
	Zuschussbedarf		28.250	0	24.975	
	Überschuss		0	10.134	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung GWRS					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2913 Ferienbetreuung

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelte		20.000	15.000	15.714	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		20.000	15.000	15.714	
1.2913	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.500	29.320	13.921	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		300	200	0	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		800	800	428	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	100	40	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		24.300	22.500	22.627	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		53.200	53.020	37.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		20.000	15.000	15.714	
	Zuschussbedarf		33.200	38.020	21.303	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Ferienbetreuung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 29		340.480	276.916	289.764	
	Einnahmen Abschnitt 29		245.450	232.900	210.677	
	Zuschussbedarf		95.030	44.016	79.087	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.250.230	2.223.256	2.037.341	
	Einnahmen Einzelplan 2		683.250	538.400	474.405	
	Zuschussbedarf		1.566.980	1.684.856	1.562.936	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3000

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Allgemeine Kulturförderung**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		2.000	2.000	2.215	020
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	171	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		2.200	2.200	2.387	
1.3000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.300	6.390	3.694	
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		1.000	1.000	0	020
584000	Neujahrsempfang		2.300	3.000	3.640	020
636000	Aktion Ferienspaß		5.000	5.000	3.401	020
637000	Kunstaussstellung		7.000	2.000	71	020
638000	Straßenfest		2.000	3.000	385	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	410	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	1.000	675	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		18.900	19.800	19.205	030
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		2.500	2.500	2.037	010
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		700	700	283	020
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		5.500	5.500	5.254	020
705000	Zusatzförderung Benutzung eigener Anlagen		700	700	599	020
709000	Faschingsumzug		500	500	155	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		51.400	52.090	39.810	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		2.200	2.200	2.387	
	Zuschussbedarf		49.200	49.890	37.423	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
130	Ferienspaß					
637	Kunstwettbewerb					
	Ausgaben Abschnitt 30		51.400	52.090	39.810	
	Einnahmen Abschnitt 30		2.200	2.200	2.387	
	Zuschussbedarf		49.200	49.890	37.423	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3210

Kulturpflege

Heimatmuseum

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	294	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	41	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		200	200	335	
1.3210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.900	5.312	5.285	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	4.000	1.025	010
503000	Wartungen eigener Gebäude		2.500	2.500	2.445	030
505000	Außenanlagen allgemein		500	500	168	010
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	509	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	020
542000	Reinigung		500	1.000	875	030
543100	Strom		3.600	5.800	5.811	030
543200	Wasser		1.750	2.000	1.645	030
543300	Müll		250	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.300	1.800	1.570	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	0	030
585000	Ergänzung u. Unterhaltung von Sammlungen		3.000	4.500	3.095	020
652500	Telekommunikation		500	500	398	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	426	030
668100	Außenstelle Hafenplatz		1.000	1.500	733	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		19.500	18.000	18.166	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		7.100	10.800	4.538	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		10.400	10.400	10.095	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		1.100	700	349	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.900	15.000	14.716	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		80.300	85.812	71.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		200	200	335	
	Zuschussbedarf		80.100	85.612	71.515	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Heimatmuseum					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
6681	Museumsfähre					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3220

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimathaus Eggenstein

3220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3220	Einnahmen					
178000	Spende von sonstigen Bereichen		200	0	1.500	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		800	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		1.000	0	1.500	
1.3220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.400	0	0	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.000	40	010
503000	Wartungen eigener Gebäude		200	200	0	030
505000	Außenanlagen allgemein		0	500	0	010
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	300	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		1.000	1.200	0	030
543100	Strom		100	600	645	030
543200	Wasser		200	1.000	297	030
543300	Müll		150	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		600	300	178	030
585000	Ergänzung u. Unterhaltung von Sammlungen		1.000	500	268	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	135	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		19.700	8.300	18.277	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.100	0	173	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		6.600	3.300	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.400	2.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.500	7.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3220		57.950	27.200	20.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 3220		1.000	0	1.500	
	Zuschussbedarf		56.950	27.200	18.513	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Heimathaus					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 32		138.250	113.012	91.863	
	Einnahmen Abschnitt 32		1.200	200	1.835	
	Zuschussbedarf		137.050	112.812	90.028	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3320

Kulturpflege

Kronesaal Hauptstr. 39

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.300	1.580	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		1.000	1.300	1.580	
1.3320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.600	7.273	7.368	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		8.000	7.000	90	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	300	365	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	0	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	176	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	300	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		4.000	5.000	4.052	060
542000	Reinigung		500	500	481	060
543100	Strom		3.300	3.300	3.427	060
543200	Wasser		150	800	520	030
543300	Müll		500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	185	060
652500	Telekommunikation		300	300	196	010
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		14.200	12.900	13.292	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	1.900	92	010
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		8.800	9.200	9.633	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		2.000	2.000	1.999	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.700	10.400	10.811	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		60.350	62.373	52.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		1.000	1.300	1.580	
	Zuschussbedarf		59.350	61.073	51.107	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Fenster streichen (von '14)		3.000			
	Bühnenboden neu (von '14)		4.000			
5201	Kronesaal Hauptstr. 39					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3321

Kulturpflege
Rheinhalle

3321

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3321	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	9.000	11.467	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	759	030
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		700	700	684	030
170000	Zuweisungen vom Bund		95.400	0	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		104.100	9.700	12.910	
1.3321	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.100	20.891	26.407	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		175.000	23.600	5.000	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		7.000	6.000	6.190	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	9.346	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	15.784	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	6.000	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.700	1.700	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		19.000	25.000	24.690	030
542000	Reinigung		6.000	6.000	5.585	030
543100	Strom		9.000	11.000	11.506	030
543200	Wasser		2.650	4.000	4.123	030
543300	Müll		700	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.600	4.300	4.178	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	155	030
652500	Telekommunikation		450	300	466	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		250	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		4.500	0	0	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	585	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		50.600	48.100	47.278	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		22.500	29.300	31.226	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		95.400	96.500	94.178	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		6.600	6.700	5.321	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		74.500	90.900	89.944	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3321		512.150	383.891	381.962	
	Einnahmen Unterabschnitt 3321		104.100	9.700	12.910	
	Zuschussbedarf		408.050	374.191	369.052	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
170	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)					
501	Erneuern Heizungsanlage		170.000			
5201	Rheinhalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3330

Kulturpflege

Jugendmusikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	148	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	020
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		50.000	50.000	47.840	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		50.200	50.200	47.988	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.200	50.200	47.988	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Jugendmusikschule					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
712	Festbetrag Stadt Karlsruhe OV Neureut MV Lyra HSL Sonstige					
	Ausgaben Abschnitt 33		622.700	496.464	482.636	
	Einnahmen Abschnitt 33		105.100	11.000	14.490	
	Zuschussbedarf		517.600	485.464	468.146	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3500

Kulturpflege

Volksbildung

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.800	6.612	6.593	
541000	Heizung, Brennstoffe		2.800	4.500	2.823	060
543100	Strom		4.200	5.200	2.957	060
661000	Mitgliedsbeiträge		15.000	11.000	10.475	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.800	1.800	807	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		33.600	29.112	23.655	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.600	29.112	23.655	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
661	VHS Mitgliedsbeitrag					
668	Druckkosten VHS-Programm					
	Ausgaben Abschnitt 35		33.600	29.112	23.655	
	Zuschussbedarf		33.600	29.112	23.655	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3600

Kulturpflege

Heimatspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		500	1.000	4.848	020
178000	Spende von sonstigen Bereichen		3.000	3.000	4.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		3.500	4.000	8.848	
1.3600	Ausgaben					
505000	Biotopvernetzung		20.000	40.000	2.575	020
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	20.000	21.400	020
668200	Fusionsjubiläum 40 Jahre		0	0	5.783	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.200	17.800	14.909	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	0	737	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		45.800	77.800	45.405	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		3.500	4.000	8.848	
	Zuschussbedarf		42.300	73.800	36.556	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
668	Beschallung Adventssingen Weihnachtsbeleuchtung u.a.					
	Pflege Partnerschaft mit Höflein					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3610

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Ortsjubiläum 1250-Jahre Eggenstein**

3610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3610	Einnahmen					
130100	Verkauf Ortschronik		10.000	15.000	0	020
130200	Verkauf Werbeatikel		2.000	4.000	54	020
178100	Sponsoring SKB		0	10.000	0	030
178300	Sponsoring		25.000	25.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3610		37.000	54.000	54	
1.3610	Ausgaben					
570100	Zeltfest		50.000	53.000	0	030
570200	Seniorennachmittag		17.500	17.500	0	030
570300	Festabend		10.000	11.000	0	030
570500	weitere Veranstaltung		25.000	5.000	0	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		3.000	4.000	0	030
655100	Ortschronik -Honorar-		0	10.000	10.000	030
655400	Ortssippenbücher -Honorar-		0	4.500	0	030
658100	Druck Ortschronik		0	30.000	0	060
658200	Erwerb Werbeatikel		5.000	6.300	4.035	060
658300	Werbung		6.000	25.000	0	060
658400	Druck Ortssippenbücher		0	25.500	0	060
668000	Vermischte Ausgaben		7.000	7.000	185	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		5.000	5.000	0	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		12.300	5.900	0	060
682000	AFA für bewegliche Sachen		200	300	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3610		141.100	210.100	14.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 3610		37.000	54.000	54	
	Zuschussbedarf		104.100	156.100	14.166	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		186.900	287.900	59.624	
	Einnahmen Abschnitt 36		40.500	58.000	8.902	
	Zuschussbedarf		146.400	229.900	50.722	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3700

Kulturpflege

Kirchliche

Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	580	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	630	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		6.100	9.800	5.543	010
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		2.500	2.000	3.083	030
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		300	300	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		9.900	13.100	9.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.900	13.100	9.836	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		9.900	13.100	9.836	
	Zuschussbedarf		9.900	13.100	9.836	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.042.750	991.678	707.425	
	Einnahmen Einzelplan 3		149.000	71.400	27.614	
	Zuschussbedarf		893.750	920.278	679.811	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
178000	Spende von sonstigen Bereichen		500	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		500	1.000	0	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.200	53.346	36.734	
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	7.000	1.450	020
678000	Spendentopf für soziale Zwecke		500	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		40.700	61.346	38.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		500	1.000	0	
	Zuschussbedarf		40.200	60.346	38.184	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
668	üblicher Jahresansatz		2.000			
	Ausgaben Abschnitt 40		40.700	61.346	38.184	
	Einnahmen Abschnitt 40		500	1.000	0	
	Zuschussbedarf		40.200	60.346	38.184	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300

Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	17.933	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	29.300	2.680	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		25.000	29.300	20.613	
1.4300	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		0	0	7.096	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		0	0	186	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0	1.376	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	942	030
531000	Mieten und Pachten		25.600	31.000	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		0	0	10.399	030
542000	Reinigung		0	0	439	030
543100	Strom		0	0	11.083	030
543200	Wasser		0	0	7.779	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	0	1.393	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	361	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	968	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	0	32.311	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	2.748	030
679400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		61.200	41.970	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	0	15.115	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	0	2.916	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	2.793	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		87.800	73.970	97.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		25.000	29.300	20.613	
	Zuschussbedarf		62.800	44.670	77.290	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
6794	Erstattungen Containeranlagen "Im Wörth" vgl. UA 8838		52.600			
	Erstattung Hirternberg 15 vgl. UA 8821 (1/8 des Defizits für 3 Monate)		1.150			
	Erstattung Hirtenberg 12 H vgl. UA 8831		7.450			
	Ab 2015 wird die Containeranlage "Im Wörth" unter dem Unterabschnitt 8838 geführt.					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4361

Soziale Einrichtungen für
die Anschlussunterbringung

4361

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4361	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		123.000	77.610	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4361		123.000	77.610	0	
1.4361	Ausgaben					
502000	Unterhaltung gemieteter Gebäude		5.000	2.000	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.500	2.000	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	0	0	030
531000	Mieten und Pachten		144.500	75.460	0	020
543100	Strom		15.000	8.550	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	900	0	030
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		2.200	0	0	030
679400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		83.100	237.180	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		300	0	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4361		258.200	326.090	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4361		123.000	77.610	0	
	Zuschussbedarf		135.200	248.480	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
151	Nutzungsentschädigung für gemeindeeigene und fremdangemietete Wohnobjekte					
5201	soziale Einrichtung für AU Reparatur und Verbrauchsmaterialien					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
531	Miete für gemeindeeigene und fremdangemietete Wohnobjekte					
6794	Erstattung Containeranlagen "Im Wörth" vergl. UA 8838		59.700			
	Erstattung Hirtenberg 12a vergl. UA 8831 (1/8 des Defizits)		7.450			
	Erstattung Krautenastr. 18 vergl. UA 8812 (1/12 des Defizits)		300			
	Erstattung Buchheimer Weg 6 (Hausmeister Whg.) vergl. UA 8815		5.550			
	Erstattungen Hirtenberg 15 vgl. UA 8821 (1/8 Defizit für 9 Monate)		3.400			
	Erstattung Kruppstr. 3 vgl. UA 8837		6.700			

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4362

Soziale Einrichtungen für
die Gemeinschaftsunterkunft

4362

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Gemeinschaftsunterkunft					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 43		346.000	400.060	97.903	
	Einnahmen Abschnitt 43		148.000	106.910	20.613	
	Zuschussbedarf		198.000	293.150	77.290	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540 Tageselternverein

4540

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4540	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	863	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		0	0	863	
1.4540	Ausgaben					
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		42.000	21.000	13.555	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4540		42.000	21.000	13.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 4540		0	0	863	
	Zuschussbedarf		42.000	21.000	12.692	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
712	Direktbeteiligung der Gemeinde 2015		21.000			
	Direktbeteiligung der Gemeinde 2016		21.000			
	Ausgaben Abschnitt 45		42.000	21.000	13.555	
	Einnahmen Abschnitt 45		0	0	863	
	Zuschussbedarf		42.000	21.000	12.692	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.200	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		2.200	0	0	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	4.853	4.818	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.500	1.500	12.415	600
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	300	316	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	0	600
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.400	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		3.300	4.200	3.215	600
542000	Reinigung		400	400	172	020
543100	Strom		700	0	697	600
543200	Wasser		350	1.500	1.187	030
543300	Müll		800	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	247	600
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	0	030
652500	Telekommunikation		250	300	198	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		8.400	8.000	7.955	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.400	46	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		12.800	13.400	13.399	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		300	300	306	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.700	5.000	5.166	030
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		122.900	126.000	114.514	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		164.100	170.453	164.652	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		2.200	0	0	
	Zuschussbedarf		161.900	170.453	164.652	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Jugendzentrum					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
717	Zuschussbedarf Plan 2016					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Hauptstr.
"Spielkiste"

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		90.000	91.100	92.703	003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.800	5.000	10.151	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	430	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		94.200	96.500	103.284	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	583.400	609.011	584.225	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		111.500	109.000	4.105	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.000	1.000	1.108	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	1.890	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	4.257	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.500	0	030
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		12.000	15.700	10.131	030
542000	Reinigung		3.000	3.000	2.804	030
543100	Strom		2.000	2.300	2.284	030
543200	Wasser		2.600	3.800	3.323	030
543300	Müll		900	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.200	2.100	1.883	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		400	400	216	030
562000	Aus- und Fortbildung		3.600	3.800	541	030
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		850	960	395	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.800	3.500	3.295	030
593000	Kooperation mit Vereinen		1.850	1.500	840	020
650000	Bürobedarf		400	1.900	1.235	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		800	800	386	030
652500	Telekommunikation		1.000	1.000	877	030
654000	Dienstreisen		200	200	296	030
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	4.844	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		82.000	83.300	76.643	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		20.500	22.800	18.454	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		17.900	19.500	17.961	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		3.700	7.200	4.477	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.500	25.000	21.558	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		882.400	928.571	768.026	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		94.200	96.500	103.284	
	Zuschussbedarf		788.200	832.071	664.742	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Reparaturen Heizung		5.000			
	Nachbessern Amokalarm		2.500			
	Renovierung Langbau		100.000			
5201	Kindergarten Spielkiste (5 Gruppen)		2.000			
5202	EDV					
	Austausch/Wartung Hardware		1.500			
	Anmietung Drucker		500			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

**Kindergarten Hauptstr.
"Spielkiste"**

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
668	Einstellungsuntersuchungen für Kindergartenpersonal					
	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindergarten Eisenbahnstr.
"Malkasten"

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		55.000	97.200	93.885	030
112000	Benutzungsgebühren U3		51.300	0	0	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	254	030
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	100	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	3.000	3.027	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		106.700	100.200	97.266	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	553.900	547.637	477.386	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		4.000	13.000	3.307	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.000	1.000	3.068	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	758	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	4.463	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	6.000	0	060
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		4.400	3.500	2.928	020
542000	Reinigung		25.500	3.000	2.624	020
543100	Strom		2.000	3.000	2.109	020
543200	Wasser		2.000	3.900	2.879	030
543300	Müll		1.500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.600	2.400	2.268	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		400	400	216	020
562000	Aus- und Fortbildung		3.900	3.400	2.490	010
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		750	840	507	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.800	2.800	3.095	020
593000	Kooperation mit Vereinen		900	350	448	020
650000	Bürobedarf		1.900	1.900	1.484	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		800	800	635	020
652500	Telekommunikation		1.000	1.000	880	020
654000	Dienstreisen		200	200	198	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	3.000	506	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	68	030
678000	Spenden von sonstigem Bereich		0	0	80	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		68.100	69.700	63.657	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		18.400	23.800	13.257	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		31.200	31.100	30.916	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		9.500	9.400	9.095	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.800	62.800	63.619	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		798.850	800.227	692.940	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		106.700	100.200	97.266	
	Zuschussbedarf		692.150	700.027	595.674	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kindergarten (4 Gruppen)		2.000			
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		1.500 500			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision Leiterin					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

**Kindergarten Eisenbahnstr.
"Malkasten"**

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
668	Einstellungsuntersuchungen für Kindergartenpersonal					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Schwarzwaldstr.
"Rheinpiraten"

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	5-	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.700	5.700	5.671	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		5.700	5.700	5.666	
1.4642	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		5.000	10.000	4.943	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		2.000	2.000	1.842	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	6.500	722	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.112	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	0	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.400	4.300	4.139	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		800	600	667	030
593000	Kooperation mit Vereinen		3.050	1.850	840	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		28.700	28.300	26.925	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		6.100	10.800	1.986	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		92.200	92.500	92.287	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.900	6.000	6.179	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		132.200	154.900	158.525	030
701000	Zuschüsse an kirchl. Einrichtungen		880.000	716.000	655.716	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		1.166.350	1.034.750	955.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		5.700	5.700	5.666	
	Zuschussbedarf		1.160.650	1.029.050	950.216	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
505	Pflege Außenbereich (extern)		5.000			
5201	Kindergarten Schwarzwaldstr.					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
701	Zuschuss lt. Doppelhaushaltsplan 2016/2017 der evang. Kirche					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten Sportplatzweg
"Märchenwald"

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		144.000	231.400	206.700	003
112000	Benutzungsgebühren U3		58.500	0	0	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		6.200	100	9.660	002
152000	Essensgeld		69.200	77.300	63.329	020
171000	Zuweisungen vom Land		4.400	4.400	2.400	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	376	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		282.700	313.600	282.464	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.053.700	1.107.547	993.192	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		175.500	13.000	29.723	020
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.000	1.000	666	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	6.500	1.950	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	3.968	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	3.000	0	020
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	020
531000	Mieten und Pachten		0	0	13.911	030
541000	Heizung, Brennstoffe		13.300	15.000	10.844	020
542000	Reinigung		9.000	9.300	9.080	020
543100	Strom		13.000	18.500	17.998	020
543200	Wasser		3.250	4.200	3.562	020
543300	Müll		1.200	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.000	2.900	2.746	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.000	400	1.833	020
562000	Aus- und Fortbildung		5.800	5.400	2.451	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.450	1.440	859	020
572000	Lebensmittel		41.500	35.000	25.928	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		4.200	4.200	2.091	020
593000	Kooperation mit Vereinen		1.600	1.180	736	020
650000	Bürobedarf		600	1.500	1.085	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		800	800	413	020
652500	Telekommunikation		1.000	1.000	876	020
654000	Dienstreisen		200	200	185	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	3.581	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	180	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		119.800	112.900	111.978	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		17.400	20.800	11.271	020
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		65.400	67.300	65.391	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		14.400	15.000	14.468	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		86.300	104.900	103.960	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		1.647.900	1.560.967	1.434.927	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		282.700	313.600	282.464	
	Zuschussbedarf		1.365.200	1.247.367	1.152.463	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
152	Das Essensgeld war bis 2013 in den Benutzungsgebühren enthalten.					
171	Zuwendungen zur Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ-Richtlinie)		4.400			
501	Nachbessern Amokalarm Grundsanierung Flachdach Restabwicklung aus 15		2.500 160.000			
5201	Kindergarten (6 Gruppen) 5 Erzieherstühle		3.000 2.000			

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

**Kindergarten Sportplatzweg
"Märchenwald"**

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		1.500 500			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					
668	Einstellungsuntersuchungen für Kindergartenpersonal					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Kindergarten Berliner Ring
"Regenbogen-Express"

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		118.000	111.100	99.195	003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	9.000	020
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	145	020
171000	Zuweisungen vom Land		4.400	4.400	4.000	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	391	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		122.800	115.900	112.731	
1.4645	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	587.700	502.263	440.068	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		4.000	14.000	22.218	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	500	949	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	328	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	4.495	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.200	2.000	0	020
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	020
542000	Reinigung		2.500	3.000	2.828	020
543100	Strom		6.500	8.500	8.578	030
543200	Wasser		1.650	2.700	2.217	030
543300	Müll		700	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.400	1.500	1.287	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		400	400	216	020
562000	Aus- und Fortbildung		3.400	3.400	1.135	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.200	1.200	905	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.800	2.800	2.238	020
593000	Kooperation mit Vereinen		2.350	1.400	850	020
650000	Bürobedarf		2.000	1.700	1.749	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		600	600	441	020
652500	Telekommunikation		1.000	1.000	921	020
654000	Dienstreisen		200	200	138	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	3.964	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		66.200	67.600	61.913	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		12.300	15.800	11.571	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		27.700	28.200	28.126	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		6.600	6.200	7.974	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.700	54.700	55.841	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		789.100	727.163	660.949	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		122.800	115.900	112.731	
	Zuschussbedarf		666.300	611.263	548.218	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuwendung zur Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ-Richtlinie)		4.400			
5201	Kindergarten Berliner Ring (4 Gruppen) 3 Erzieherstühle		2.000 1.200			
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		1.500 500			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

**Kindergarten Berliner Ring
"Regenbogen-Express"**

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5432	Wasser					
5433	Müll					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kath.Kindergarten
Leopoldshafen

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Ausgaben					
593000	Kooperation mit Vereinen		1.450	1.010	958	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	50	020
701000	Zuschuss an kirchl. Einrichtungen		880.000	800.000	711.199	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		881.550	801.110	712.207	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		0	0	0	
	Zuschussbedarf		881.550	801.110	712.207	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Ansatz bei 1.4648.					
701	Plan 2016		800.000			
	Nachzahlung 2015		80.000			

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten Neckarstraße
"Schatzkiste"

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		79.000	69.235	0	020
112000	Benutzungsgebühren U3		75.300	0	0	030
152000	Essensgeld		46.500	18.150	0	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		3.700	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		204.500	87.385	0	
1.4647	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	677.900	332.839	0	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		5.000	5.000	0	020
503000	Wartungen eigener Gebäude		2.000	2.000	0	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	1.500	0	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.500	0	020
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	500	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	500	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		0	12.500	0	020
542000	Reinigung		32.000	10.000	0	020
543100	Strom		19.000	10.000	0	020
543200	Wasser		3.150	5.000	0	030
543300	Müll		1.000	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		3.600	0	0	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		350	0	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.600	2.600	0	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		700	480	0	030
572000	Lebensmittel		48.500	18.000	0	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.800	2.800	0	020
593000	Kooperation mit Vereinen		400	0	0	020
650000	Bürobedarf		400	1.500	0	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		600	600	0	020
652500	Telekommunikation		1.000	0	0	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	9.500	0	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		75.000	5.000	0	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.100	0	0	020
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		77.400	39.300	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		15.500	6.700	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		191.300	110.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		1.179.900	578.419	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		204.500	87.385	0	
	Zuschussbedarf		975.400	491.034	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kindergarten Neckarstraße (4 Gruppen)					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
542	Kosten Fremdreinigung					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Zuschüsse für Kinderbetreuung

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.300.000	2.149.600	1.797.105	020
172000	Interkommunaler Kostenausgleich		60.000	60.000	3.026	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		2.360.000	2.209.600	1.800.131	
1.4648	Ausgaben					
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		70.000	60.000	54.766	020
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		700.000	624.000	448.397	030
708000	Zuschüsse an private Einrichtungen		46.000	46.000	42.121	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		816.000	730.000	545.284	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		2.360.000	2.209.600	1.800.131	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.544.000	1.479.600	1.254.847	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuweisungen nach §§ 29b und c FAG. § 29 b Kindergartenförderung: vorauss. 2.443,08 EUR / gewichtetem Kind § 29 c Kleinkindbetreuung: vorauss. 12.841,90 EUR / gewichtetem Kind					
672	Externe Betreuung örtlicher Kinder					
701	Nanos Betriebskindergarten					
708	Freiwilliger Zuschuss für Zwergenparadies Freiwilliger Zuschuss für Nesthüpfer					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4690

Schülerhort Sportplatzweg
"Nessies Drachennest"

4690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4690	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		15.000	28.300	40.661	003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	4.446	020
152000	Essensgeld		4.800	11.800	15.593	020
171000	Zuweisungen vom Land		0	12.300	24.746	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		19.800	52.400	85.446	
1.4690	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		64.100	128.092	197.392	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		2.000	2.000	2.032	020
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	500	162	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	0	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	573	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		4.500	4.900	3.615	020
542000	Reinigung		1.000	2.500	2.018	020
543100	Strom		1.300	1.300	1.274	020
543200	Wasser		0	1.200	1.279	020
543300	Müll		100	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.100	0	0	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		300	300	72	020
562000	Aus- und Fortbildung		200	400	474	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		100	170	303	020
572000	Lebensmittel		4.500	10.000	11.115	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		400	700	854	020
650000	Bürobedarf		200	200	0	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		100	100	386	020
654000	Dienstreisen		100	100	2	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	164	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		43.400	42.200	40.552	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		4.000	7.800	2.021	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		14.000	14.000	15.308	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		2.700	2.700	1.131	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.300	22.600	22.743	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4690		165.300	243.162	303.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 4690		19.800	52.400	85.446	
	Zuschussbedarf		145.500	190.762	218.024	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hort (1 Gruppen)		500			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4691

Schülerhort Leopoldshafen

4691

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4691	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		98.000	90.800	75.463	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		13.000	0	3.296	030
152000	Essensgeld		39.300	34.800	27.557	020
171000	Zuweisungen vom Land		24.700	24.700	24.746	020
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	550	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4691		175.000	150.300	131.612	
1.4691	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		249.400	230.014	226.837	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	15.000	0	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	0	0	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		100	1.500	0	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	2.309	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.800	1.000	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		1.000	1.500	920	020
542000	Reinigung		1.500	1.000	887	020
543100	Strom		500	800	766	020
543200	Wasser		0	700	815	030
543300	Müll		500	0	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	53	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.400	2.400	861	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		600	600	553	030
572000	Lebensmittel		41.000	37.000	25.983	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.400	1.400	1.217	020
650000	Bürobedarf		200	200	0	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		800	800	342	020
654000	Dienstreisen		100	100	34	020
668000	Vermischte Ausgaben		600	600	455	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		34.700	33.700	32.473	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.000	1.100	2.067	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		2.800	3.000	2.902	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	2.900	3.512	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4691		349.500	336.114	302.985	
	Einnahmen Unterabschnitt 4691		175.000	150.300	131.612	
	Zuschussbedarf		174.500	185.814	171.373	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hort (2 Gruppen)		1.000			
	3 Schreibtische		1.000			
	4 Kindertische		1.200			
	15 Kinderstühle		1.000			
	2 Teppiche		600			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4692

Schülerhort Lindenschule

4692

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4692	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		90.000	53.100	43.559	020
152000	Essensgeld		37.000	20.500	15.657	020
171000	Zuweisungen vom Land		24.700	23.700	12.373	020
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	550	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4692		151.700	97.300	72.139	
1.4692	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		203.100	177.966	145.679	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	0	0	020
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	0	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.957	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.400	1.000	0	020
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	020
541000	Heizung, Brennstoffe		1.000	1.700	1.632	020
542000	Reinigung		1.300	1.300	1.244	020
543100	Strom		500	500	516	020
543200	Wasser		0	500	398	030
543300	Müll		100	0	0	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	36	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.400	2.400	1.198	020
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		600	410	318	030
572000	Lebensmittel		37.000	25.000	16.142	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.400	1.400	638	020
650000	Bürobedarf		200	200	52	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		800	800	0	020
654000	Dienstreisen		100	100	28	020
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	149	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		25.900	24.000	24.216	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.400	1.300	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		4.200	6.300	3.411	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	4.200	3.356	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4692		288.900	250.076	200.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 4692		151.700	97.300	72.139	
	Zuschussbedarf		137.200	152.776	128.830	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hort (2 Gruppe)		1.000			
	2 Tische und 12 Stühle		1.500			
	Schreibtischstühle / Rollcontainer		900			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 46		9.129.850	8.161.012	6.742.291	
	Einnahmen Abschnitt 46		3.525.300	3.228.885	2.690.739	
	Zuschussbedarf		5.604.550	4.932.127	4.051.552	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förd. d. Wohlfahrtspflege
u. Jugendhilfe

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	91	020
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		17.100	17.100	13.017	030
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		1.000	1.000	550	030
717700	Zuschüsse zu Schullandh.aufenth.		2.000	2.500	1.013	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		20.200	20.700	14.671	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.200	20.700	14.671	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
701	Zuschuss an soziale Träger allgemein Zuschuss Miete Schröcker Mütze Zuschuss CAP-Mobil					
7177	Schullandheimaufenthalte und Schullandheimaufenthalte auswärtiger Schulen					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Ausgaben					
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		12.000	10.000	7.300	030
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		2.000	12.000	1.047	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.000	2.900	1.513	010
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		16.000	24.900	9.860	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.000	24.900	9.860	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
570	Seniorenweihnachtsfeier Zuschuss AWO Seniorenkreise, ökum. Treff					
	Ausgaben Abschnitt 47		36.200	45.600	24.530	
	Zuschussbedarf		36.200	45.600	24.530	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Betreuung und Förderung der Integration von
Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtig

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
162000	Erstattungen Landratsamt		1.500	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		1.500	0	0	
1.4982	Ausgaben					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	0	0	030
531000	Mieten und Pachten		1.300	0	0	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		1.000	0	0	030
650000	Bürobedarf		500	0	0	030
652500	Telekommunikation		500	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		10.800	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		1.500	0	0	
	Zuschussbedarf		9.300	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
162	Pauschalierte Kostenerstattung vom Landratsamt gem. § 18 FlüAG					
178	Spenden für Flüchtlingshilfe					
5201	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtig.					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
531	Miete Container zur Unterbringung von Fundrädern für die Flüchtlingshilfe					
	Ausgaben Abschnitt 49		10.800	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 49		1.500	0	0	
	Zuschussbedarf		9.300	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		9.605.550	8.689.018	6.916.463	
	Einnahmen Einzelplan 4		3.675.300	3.336.795	2.712.215	
	Zuschussbedarf		5.930.250	5.352.223	4.204.248	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5400

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Sonst. Einr. u. Maßn.
d. Gesundheitspflege**

5400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5400	Ausgaben					
543300	Müll		300	0	275	030
543400	Übernahme Stromkosten		900	900	681	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		2.500	2.500	2.063	030
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		1.500	1.500	1.105	020
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		3.000	3.000	2.405	010
	Ausgaben Unterabschnitt 5400		8.300	8.000	6.529	
	Einnahmen Unterabschnitt 5400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.300	8.000	6.529	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
702+704	DRK + DLRG					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5410

**Gesundheit, Sport,
Erholung
DRK-Gebäude Hirtenberg
"Horst-Gerwien-Haus"**

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		500	500	500	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	300	248	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		300	300	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		2.700	3.700	3.005	030
542000	Reinigung		100	100	0	030
543100	Strom		1.100	1.300	1.134	030
543200	Wasser		200	700	507	030
543300	Müll		300	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	256	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.000	2.900	277	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		7.200	10.500	5.927	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		7.200 0	10.500 0	5.927 0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	DRK-Gebäude Hirtenberg					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 54		15.500	18.500	12.456	
	Zuschussbedarf Überschuss		15.500 0	18.500 0	12.456 0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5500

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
543200	Übernahme Wasserzins		12.300	0	0	030
543300	Müll		1.000	14.000	13.418	030
679000	Innere Verrechnung f. Mieten und Benutzung		40.000	42.000	40.144	030
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		9.000	9.000	8.025	030
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		5.000	5.800	2.841	030
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		24.000	21.000	19.942	030
705000	Zusatzförderung Benutzung eigener Anlagen		5.300	5.300	4.185	020
709000	Zuschüsse für Veranstaltungen		1.000	1.000	171	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		97.600	98.100	88.727	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		97.600	98.100	88.727	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
679	Benutzung Sporthalle Eggenstein Benutzung Gymnastikhalle Benutzung Hermann-Uebelhör-Halle Benutzung 3. Sporthalle					
	Ausgaben Abschnitt 55		97.600	98.100	88.727	
	Zuschussbedarf		97.600	98.100	88.727	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5611

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Gymnastikhalle**

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.842	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		9.500	10.800	9.428	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		13.000	14.300	13.270	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.207	7.095	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		3.000	1.000	712	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		200	200	68	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		300	300	0	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	782	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	1.000	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		6.200	8.000	5.554	060
542000	Reinigung		300	200	210	060
543100	Strom		3.600	4.100	4.175	060
543200	Wasser		400	700	528	030
543300	Müll		100	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		700	800	639	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	0	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		250	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	0	0	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	68	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		11.200	10.400	10.351	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.900	0	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		16.100	16.100	16.119	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.900	17.700	18.351	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		70.350	73.207	64.652	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		13.000	14.300	13.270	
	Zuschussbedarf		57.350	58.907	51.382	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
169	Lindenschule Sportvereine					
501	Austausch Röhren gegen LED Retrofits		2.000			
5201	Gymnastikhalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5612 **Erholung**
 Hermann-Uebelhör
 Sporthalle

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		12.000	12.000	12.511	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		31.200	22.500	31.192	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.300	6.300	6.282	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		49.500	40.800	49.985	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.100	51.585	52.715	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		8.000	44.000	11.197	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		7.000	7.000	6.839	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		300	300	0	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.809	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		750	500	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	500	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		11.500	13.000	9.342	060
542000	Reinigung		3.000	2.500	2.367	060
543100	Strom		10.200	13.000	11.214	060
543200	Wasser		2.300	4.000	4.067	030
543300	Müll		700	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		5.400	5.100	4.873	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	0	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		250	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		5.700	0	0	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	45	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		25.400	24.800	23.716	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.300	6.525	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		89.100	89.100	89.000	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		12.600	12.200	12.418	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		112.600	132.800	136.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		353.500	405.785	372.825	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		49.500	40.800	49.985	
	Zuschussbedarf		304.000	364.985	322.840	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
169	Grundschule Leopoldshafen Sportvereine					
5201	Hermann-Uebelhör-Halle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5614

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Sportzentrum Eggenstein
ehem. Halle A und B**

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		23.000	23.000	24.518	030
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		46.800	48.000	46.359	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		13.100	13.100	13.112	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		82.900	84.100	83.989	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.400	60.614	65.060	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		52.000	27.000	5.529	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		10.000	14.000	11.726	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		600	600	72	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	4.085	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	6.000	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.000	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.600	1.600	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		17.000	28.000	18.219	060
542000	Reinigung		6.000	6.300	6.329	060
543100	Strom		25.000	31.000	30.995	030
543200	Wasser		2.500	12.500	3.502	030
543300	Müll		1.100	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		5.800	6.200	5.716	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		200	200	0	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		500	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		7.900	0	0	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	45	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		49.400	47.300	46.197	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	1.800	185	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		158.800	159.500	159.113	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		1.900	2.500	3.180	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		150.800	178.800	184.907	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		563.500	584.914	544.861	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		82.900	84.100	83.989	
	Zuschussbedarf		480.600	500.814	460.872	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
	Die Sporthalle A (5610) und die Sporthalle B (5613) wurden bis zum Jahr 2015 bei den o. g. Unterabschnitten geführt.					
169	Grund- und Hauptschule Sportvereine Sportgruppe					
501	Austausch Trennvorhänge (tech. Mängel)		45.000			
505	Ersatz Spritzschutz Wacken durch Kiesel					
5201	Sporthalle Eggenstein (Halle A + B)					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5620

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Sportplätze**

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	2.000	1.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		1.000	2.000	1.000	
1.5620	Ausgaben					
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		52.000	2.000	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.300	1.800	534	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		600	600	620	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	4.300	2.539	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		56.700	8.700	3.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		1.000	2.000	1.000	
	Zuschussbedarf		55.700	6.700	2.693	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
517	Erneuerung Tartanbahn (aus '15)		50.000			
5201	Sportplätze					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 56		1.044.050	1.072.606	986.031	
	Einnahmen Abschnitt 56		146.400	141.200	148.244	
	Zuschussbedarf		897.650	931.406	837.787	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5700

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Hallenbad**

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5700	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		120.000	120.000	115.374	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	20	030
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		3.600	3.500	3.681	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		2.200	2.200	2.221	230
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		125.800	125.700	121.297	
1.5700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	247.800	229.981	232.188	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		28.000	8.000	8.429	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		20.000	26.600	10.915	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.000	614	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	20.115	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	0	0	060
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	7.500	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.000	7.000	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.500	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		43.000	60.000	44.767	060
542000	Reinigung		93.000	93.000	93.561	060
543100	Strom		47.000	58.000	67.734	060
543200	Wasser		38.900	45.000	35.976	030
543300	Müll		1.100	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		6.600	6.200	6.097	010
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		10.000	12.000	10.556	060
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	2.000	1.953	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	923	060
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		4.000	6.000	3.028	030
650000	Bürobedarf		100	100	114	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		100	100	68	060
652500	Telekommunikation		1.500	1.500	1.149	060
654000	Dienstreisen		100	100	0	010
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	493	030
657000	Datenverarbeitung		550	500	423	030
668000	Vermischte Ausgaben		700	1.500	829	600
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	1.350	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		61.200	60.900	57.248	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.300	11.800	5.728	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		238.300	238.500	238.324	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		34.200	33.500	31.670	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		141.600	172.800	182.668	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5700		1.050.050	1.090.081	1.056.919	
	Einnahmen Unterabschnitt 5700		125.800	125.700	121.297	
	Zuschussbedarf		924.250	964.381	935.622	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
169	Benutzung durch GWRS / GMS Benutzung durch Lindenschule Benutzung durch GS Leo. Benutzung durch GTS					
501	Umbau / Verbesserung Gebäude		20.000			
5201	Hallenbad					
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Wartung Kassensystem		2.500 5.000			
5203	Gebäudemanagement					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5700

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Hallenbad**

5700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					
	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 57		1.050.050	1.090.081	1.056.919	
	Einnahmen Abschnitt 57		125.800	125.700	121.297	
	Zuschussbedarf		924.250	964.381	935.622	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5800

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Park- u. Gartenanlagen**

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		500	700	1.109	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		3.200	3.200	3.288	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	18	060
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		3.700	3.900	4.416	
1.5800	Ausgaben					
506000	Unterhaltung der unbebauten Grdst.		10.000	15.000	4.574	060
516100	Unterhaltung Grünanlagen (ext. Vergabe)		250.000	250.000	223.634	060
516200	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhof)		30.000	30.000	17.976	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	201	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	060
543100	Strom		1.700	1.700	374	030
543200	Wasser		1.800	400	8.217	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		26.000	6.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	200	149	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	113	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		27.500	25.800	25.593	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		410.000	410.379	357.857	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.800	1.800	2.025	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	100	118	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	400	475	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		759.800	742.279	641.306	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		3.700	3.900	4.416	
	Zuschussbedarf		756.100	738.379	636.890	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
130	Erlös Obstverkauf					
5201	Park- und Gartenanlagen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
655	Planungskosten für Ausschreibung externe Grünpflege (2016)					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5810

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Öffentliche
Kinderspielplätze**

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		20.000	15.000	17.501	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	19.627	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		25.000	10.000	0	060
543200	Wasser		250	400	361	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	113	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		113.000	107.300	104.893	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		27.300	14.600	26.064	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		30.900	14.800	27.410	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.800	18.400	17.058	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		229.250	180.500	213.026	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		229.250	180.500	213.026	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
505	Unterhaltung Bewuchs, Zäune / Einfriedungen, Schilder, Wege Unterhaltung Spielplatz Schwarzwaldstraße		15.000			
5201	Kinderspielplätze Ersatz / Reparatur nach TÜV-Prüfung Sand, Sandreinigung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 58		989.050	922.779	854.332	
	Einnahmen Abschnitt 58		3.700	3.900	4.416	
	Zuschussbedarf		985.350	918.879	849.916	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5910 **Erholung**
 Naherholungsgebiete

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.545	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	550	060
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.500	3.500	4.095	
1.5910	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		200	200	347	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		15.000	15.000	22.156	030
506000	Grillplatz		3.000	3.000	795	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	2.320	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	030
543200	Wasser		350	14.000	12.928	030
543300	Müll		13.000	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		50	100	30	060
637000	Schnakenbekämpfung		10.000	10.000	5.500	030
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	2.285	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	405	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		10.500	7.000	9.815	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		20.500	23.800	20.614	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.100	1.000	844	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	400	14	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.500	992	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5910		78.500	79.500	79.043	
	Einnahmen Unterabschnitt 5910		3.500	3.500	4.095	
	Zuschussbedarf		75.000	76.000	74.948	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
110	Einnahmen Grillplatz					
505	Baggerseenuntersuchung Umgestaltung Baggersee (Fuchs & Gros)					
5201	Naherholungsgebiete					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 59		78.500	79.500	79.043	
	Einnahmen Abschnitt 59		3.500	3.500	4.095	
	Zuschussbedarf		75.000	76.000	74.948	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		3.274.750	3.281.566	3.077.507	
	Einnahmen Einzelplan 5		279.400	274.300	278.052	
	Zuschussbedarf		2.995.350	3.007.266	2.799.456	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6000

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	7.000	10.963	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	5.534	030
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		39.900	40.000	37.301	030
168000	Erstattung von Betriebsausgaben VmH		50.000	0	74.078	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		401.850	338.300	373.238	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		501.750	385.300	501.114	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	800.200	698.522	735.487	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	2.984	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		6.000	1.000	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	200	0	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.500	4.200	3.748	030
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	6.000	3.921	600
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	404	030
651000	Bücher u. Zeitschriften		4.000	4.000	3.990	030
652500	Telekommunikation		3.500	3.000	2.355	060
654000	Dienstreisen		2.500	2.800	2.804	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		15.000	20.000	9.665	600
655100	Gutachterausschuss		7.000	7.000	0	600
657000	Datenverarbeitung		23.000	19.000	17.068	060
668000	Vermischte Ausgaben		500	1.000	214	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.900	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.500	1.200	863	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.900	4.500	4.232	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.100	903	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		884.300	777.422	788.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		501.750	385.300	501.114	
	Zuschussbedarf		382.550	392.122	287.524	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
165	Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung					
5201	Bauverwaltung Erstausrüstung fliegender Hausmeister 2		5.000			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement Material f. jährl. Unterweis. EuP					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 60		884.300	777.422	788.638	
	Einnahmen Abschnitt 60		501.750	385.300	501.114	
	Zuschussbedarf		382.550	392.122	287.524	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6100

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Städteplanung,
Vermessung, Bauordnung**

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	060
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		155.000	45.000	16.310	030
602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen		15.000	15.000	7.795	030
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		15.000	15.000	11.604	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	6.000	0	060
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	060
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	700	666	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		192.200	81.800	36.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		192.200	81.800	36.375	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
601	Bauleitplanung allgemein		20.000			
	Vorstudie N5		85.000			
	BP Hagsfelder Weg 1. BA Asyleinrichtung		50.000			
602	Umlegung ohne Gerichtskosten					
655	allgemeiner Planansatz für 601-603					
	Ausgaben Abschnitt 61		192.200	81.800	36.375	
	Zuschussbedarf		192.200	81.800	36.375	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	0	3	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		2.200	1.000	3.290	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	3.014	060
171000	Zuweisungen vom Land		26.900	27.100	26.855	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		84.700	81.900	28.722	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		115.800	112.000	61.883	
1.6300	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		200	200	33	060
512100	Unterh.Straßen,Wege und Plätze (extern)		440.000	340.000	386.435	030
512200	Unterh.Straßen,Wege und Plätze (Bauhof)		20.000	30.000	20.767	030
513100	Gehwegunterhaltung (extern)		20.000	25.000	21.712	060
513200	Gehwegunterhaltung (Bauhof)		5.000	5.000	5.215	060
514100	Unterhaltung Brücken		20.000	25.000	33.178	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	543	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	3.000	0	060
543100	Strom		2.000	2.000	1.642	030
543200	Wasser		5.400	5.000	5.741	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		50	100	25	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	300	799	030
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		25.000	30.000	22.991	030
635000	Streumittel		10.000	20.000	0	060
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	3.622	030
675000	Anteil Straßenentwässerung		421.000	392.200	337.658	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	180	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		205.000	277.300	332.647	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		472.900	425.000	310.050	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		500	1.400	733	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		510.300	533.000	298.879	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.161.450	2.115.500	1.782.852	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		115.800	112.000	61.883	
	Zuschussbedarf		2.045.650	2.003.500	1.720.969	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
142	Holzlagerplätze					
151	Rückersätze bei Beschädigungen, Stromkostenrückersätze					
171	Zuschuss des Landes für Gemeindeverbindungs- straßen nach § 26 FAG pro km 2.500 Euro, Straße am Hafen, pauschale Zuweisung nach § 27 FAG.					
512100	Deckensanierung		250.000			
	Unterhaltung Bankette		70.000			
	Sanierung Kleingartenanlage		70.000			
	Umgestaltung Grünanlagen		50.000			
5141	Instandhaltung BW08 Steg Marktplatz (Neubau geplant 2019)		17.000			
	Allgemeine Unterhaltung		3.000			
5201	Gemeindestraßen					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Gemeindestraßen**

Unterabschnitt 6300

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
607	Allgemein Schwarzwaldstraße (Übertrag aus 2015)		15.000 10.000			
674	Anteil Straßenentwässerungskosten, Einnahme beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird Finanzposition "5432* Wasser u. a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 63		2.161.450	2.115.500	1.782.852	
	Einnahmen Abschnitt 63		115.800	112.000	61.883	
	Zuschussbedarf		2.045.650	2.003.500	1.720.969	
	Überschuss		0	0	0	

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6700

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenbeleuchtung**

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	202	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.400	3.700	3.834	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		6.600	3.900	4.036	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens		65.000	85.000	63.419	030
543100	Strom		150.000	150.000	196.720	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.000	1.900	2.056	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		15.800	16.300	18.154	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		46.300	57.700	18.894	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.100	36.100	24.599	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		310.200	347.000	323.841	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		6.600	3.900	4.036	
	Zuschussbedarf		303.600	343.100	319.806	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
510	Allgemeine Unterhaltung und Beseitigung Vandalismusschäden					

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6750

Verkehr
Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	7.435	060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		25.000	25.000	19.182	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		2.000	2.000	1.862	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		123.000	22.800	17.080	060
682000	AFA für bewegliche Sachen		600	600	563	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	200	188	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		158.700	58.600	46.310	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		158.700 0	58.600 0	46.310 0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Straßenreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 67		468.900	405.600	370.151	
	Einnahmen Abschnitt 67		6.600	3.900	4.036	
	Zuschussbedarf Überschuss		462.300 0	401.700 0	366.115 0	

**Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6900

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wasserläufe,
Wasserbau**

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.000	1.060	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		100	100	75	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		20.000	15.000	2.966	060
506000	Altrheinprojekt		10.000	20.000	1.104	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		50	100	41	060
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	10	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		4.000	4.900	46	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		5.400	1.100	1.139	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		200	200	214	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	23.600	23.653	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		68.850	66.200	30.308	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		68.850 0	66.200 0	30.308 0	
	<u>Erläuterung</u>					
505	Unterhaltung der Wassergräben		20.000			
506	Bio- und Nährstoffmanagement Altrhein Weiterführung Projekt, Planung und ggfs. erste Maßnahmen					
5201	Wasserläufe, Wasserbau					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 69		68.850	66.200	30.308	
	Zuschussbedarf Überschuss		68.850 0	66.200 0	30.308 0	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.775.700	3.446.522	3.008.324	
	Einnahmen Einzelplan 6		624.150	501.200	567.033	
	Zuschussbedarf Überschuss		3.151.550 0	2.945.322 0	2.441.291 0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7200

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		9.000	9.000	9.042	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	1.753	030
162000	Erstattungen Landratsamt		155.000	145.000	158.381	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		164.500	154.500	169.176	
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.500	13.118	11.840	
505000	Unterhaltung Kompostplatz		500	600	0	060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		125.000	120.000	115.392	030
668000	Vermischte Ausgaben		7.500	5.000	5.958	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		43.500	34.300	40.684	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		60.500	59.300	58.861	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		4.200	7.900	7.865	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		500	500	395	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	1.000	1.282	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		255.800	241.718	242.278	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		164.500	154.500	169.176	
	Zuschussbedarf		91.300	87.218	73.102	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
162	Erstattungen vom Landratsamt für: Grünabfallverwertung Grünabfallsammelplatz Wertstoffhof Abfallberatung wilder Müll					
668	Bequa Landschaftsentrümpelung Müllsäcke Abfallwirtschaftsbetrieb Putzete Diverses		5.000 1.200 1.000			
	Ausgaben Abschnitt 72		255.800	241.718	242.278	
	Einnahmen Abschnitt 72		164.500	154.500	169.176	
	Zuschussbedarf		91.300	87.218	73.102	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7300

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		300	300	368	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		300	300	368	
1.7300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.800	1.626	1.588	
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	0	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	1.578	020
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	0	020
543100	Strom		600	600	522	020
543200	Wasser		800	800	940	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.500	3.345	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.200	1.524	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		10.800	11.226	9.498	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		300	300	368	
	Zuschussbedarf		10.500	10.926	9.131	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Märkte					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 73		10.800	11.226	9.498	
	Einnahmen Abschnitt 73		300	300	368	
	Zuschussbedarf		10.500	10.926	9.131	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
111000	Bestattungskosten		285.000	280.000	294.434	030
159000	Vermischte Einnahmen		3.700	2.000	4.117	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.200	1.200	1.249	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	436	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		290.300	283.600	300.236	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.300	5.342	6.011	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		15.000	6.000	5.891	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		2.000	2.000	2.266	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		20.000	20.000	33.239	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	6.078	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	800	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		18.000	19.000	13.314	030
542000	Reinigung		1.300	1.300	1.074	030
543100	Strom		5.000	5.000	4.651	030
543200	Wasser		10.000	14.000	13.146	030
543300	Müll		2.500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.650	2.600	2.368	030
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		500	500	333	030
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		1.000	1.000	181	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		40.000	45.000	33.079	020
652500	Telekommunikation		500	600	442	020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	2.000	0	003
657000	Datenverarbeitung		3.500	2.900	2.747	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	2.500	5.121	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		1.000	1.000	1.688	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		58.200	64.618	54.378	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		123.000	117.300	122.446	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		67.700	62.263	58.408	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		3.000	2.817	2.641	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.500	90.335	85.033	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		470.150	472.875	454.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		290.300	283.600	300.236	
	Zuschussbedarf		179.850	189.275	154.297	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuweisungen für Kriegsgräber					
501	Erneuern Stromverteiler (aus '14)		8.000			
5201	Friedhofsverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					
588	neue Flyer					
603	Vermessung Grabfelder		1.000			
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,

Unterabschnitt 7500

Wirtschaftsförderung

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 75		470.150	472.875	454.534	
	Einnahmen Abschnitt 75		290.300	283.600	300.236	
	Zuschussbedarf		179.850	189.275	154.297	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,

Unterabschnitt 7610

Wirtschaftsförderung

Breitbandversorgung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		57.000	0	15.390	030
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		50.000	50.200	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		107.000	50.200	15.390	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		107.000	50.200	15.390	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
655	Planungsleistungen für Masterplan OT Eggenstein)					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Anschlagstellen

Unterabschnitt 7630

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		500	500	516	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		500	500	516	
1.7630	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	246	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.000	1.900	1.605	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		1.500	2.400	1.852	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		500	500	516	
	Zuschussbedarf		1.000	1.900	1.336	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		108.500	52.600	17.241	
	Einnahmen Abschnitt 76		500	500	516	
	Zuschussbedarf		108.000	52.100	16.725	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof / Fuhrpark**

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	1.880	010
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		6.800	2.500	6.701	030
168000	Erstattung von Betriebsausgaben VmH		0	0	5.859	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben VwH		1.359.700	1.386.679	1.276.589	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.367.500	1.390.179	1.291.029	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	985.500	990.479	934.153	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		5.000	4.000	4.832	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.500	1.500	1.814	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.000	7.324	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	37.667	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		36.000	32.500	0	030
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	300	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	2.500	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.200	1.200	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		15.000	16.000	11.125	030
542000	Reinigung		1.000	0	0	030
543100	Strom		4.500	4.600	4.399	030
543200	Wasser		5.000	17.000	15.021	030
543300	Müll		13.000	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.900	4.500	4.055	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		4.000	4.000	4.691	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		80.000	80.000	74.913	003
560000	Dienst- und Schutzkleidung		9.500	7.500	6.988	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.842	020
651000	Bücher u. Zeitschriften		100	0	0	030
652500	Telekommunikation		2.500	3.000	2.216	020
654000	Dienstreisen		100	100	88	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	677	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		85.500	91.200	79.883	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		24.200	24.600	24.368	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		48.100	60.200	39.688	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.900	41.000	34.284	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		1.367.500	1.390.179	1.291.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		1.367.500	1.390.179	1.291.029	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Umbau / Verbesserung Gebäude Installationsarbeiten Desinfektionsgerät Bauhof Leo	1.500				
5201	Bauhof					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,

Unterabschnitt 7710

Wirtschaftsförderung

Bauhof / Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 77		1.367.500	1.390.179	1.291.029	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.367.500	1.390.179	1.291.029	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7800

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung der Land-
 und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
142000	Jagdrecht		3.200	3.200	3.219	030
142100	Jagdrecht umsatzsteuerpflichtig		4.900	4.900	4.919	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		8.100	8.100	8.137	
1.7800	Ausgaben					
543200	Übernahme Wasserzins		5.950	0	0	030
543300	Müll		2.000	8.000	8.205	030
668000	Vermischte Ausgaben		800	3.800	0	030
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		5.000	5.000	4.695	030
704000	Jugendförderung		200	200	21	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		13.950	17.000	12.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		8.100	8.100	8.137	
	Zuschussbedarf		5.850	8.900	4.784	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
668	Vermischte Ausgaben allgemein Entschädigung Jagdrecht					
702	Vereinsförderung Sockelbetrag Pauschale Unterhaltung Vogelpark					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7850

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Feldwege, Wirtschaftswege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens		25.000	25.000	20.185	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		9.200	10.300	11.433	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	0	1.255	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	15	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		34.200	35.300	32.888	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		34.200	35.300	32.888	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
510	Unterhaltung der Feldwege					
	Ausgaben Abschnitt 78		48.150	52.300	45.810	
	Einnahmen Abschnitt 78		8.100	8.100	8.137	
	Zuschussbedarf		40.050	44.200	37.672	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7970

Öffentl. Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentl.
 Personennahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7970	Ausgaben					
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.300	2.300	2.326	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	2.800	2.916	030
715000	Zuschuss an kommunale Sonderrechnungen		432.000	433.800	319.179	060
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		436.700	438.900	324.421	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		0	0	0	
	Zuschussbedarf		436.700	438.900	324.421	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
715	Defizit ÖPNV					
	Ausgaben Abschnitt 79		436.700	438.900	324.421	
	Zuschussbedarf		436.700	438.900	324.421	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.697.600	2.659.798	2.384.811	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.831.200	1.837.179	1.769.463	
	Zuschussbedarf		866.400	822.619	615.348	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Elektrizitätsversorgung**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		567.100	1.698.700-	2.086.473	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		567.100	1.698.700-	2.086.473	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		567.100	1.698.700-	2.086.473	
	Zuschussbedarf		0	1.698.700	0	
	Überschuss		567.100	0	2.086.473	
	<u>Erläuterung</u>					
	Konzessionsabgabe Gas 2016 beinhaltet die Rückrechnungen für Vorjahre		43.500			
	Konzessionsabgabe Strom 2016 beinhaltet die Rückrechnungen für Vorjahre		523.600			

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8110

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Photovoltaikanlagen

8110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8110	Einnahmen					
110100	Einspeisevergütung Sporthalle Leo		12.500	12.000	11.802	003
110200	Einspeisevergütung GS Leo		7.500	7.800	7.587	003
110300	Einspeisevergütung Bauhof Egg		8.100	7.500	6.356	003
110400	Einspeisevergütung Bauhof Leo		5.200	4.300	4.081	003
	Einnahmen Unterabschnitt 8110		33.300	31.600	29.825	
1.8110	Ausgaben					
540100	Bewirtschaftung Sporthalle Leo		750	700	244	030
540200	Bewirtschaftung GS Leo		750	700	281	030
540300	Bewirtschaftung Bauhof Egg		750	700	106	030
540400	Bewirtschaftung Bauhof Leo		750	700	522	030
641000	Steuern und ähnliche Abgaben		4.600	6.600	0	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		250	500	901	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		900	1.000	899	060
682000	AFA für bewegliche Sachen		20.600	20.600	20.589	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.400	12.700	13.506	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8110		39.750	44.200	37.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 8110		33.300	31.600	29.825	
	Zuschussbedarf		6.450	12.600	7.224	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe		130.000	150.000	137.644	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		130.000	150.000	137.644	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		130.000	150.000	137.644	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		130.000	150.000	137.644	
	Ausgaben Abschnitt 81		39.750	44.200	37.049	
	Einnahmen Abschnitt 81		730.400	1.517.100-	2.253.943	
	Zuschussbedarf		0	1.561.300	0	
	Überschuss		690.650	0	2.216.894	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Forstwirtschaftliche
Unternehmen**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Erlös aus Holzverkauf Forstamt		93.000	80.000	84.555	030
131000	Erlös aus Holzverkauf Gemeinde		10.500	22.000	13.666	030
142000	Jagdpacht		5.500	4.400	4.481	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	760	030
161000	Erstattungen vom Land		133.600	0	0	020
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	6.940	15.595	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		2.100	0	1.414	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		248.200	113.340	120.470	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.500	500	0	
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0	45.060	060
510000	Waldwegeunterhaltung		6.600	4.500	6.050	030
518000	Sozialfunktion		8.000	11.700	3.162	020
519000	Landschaftspflege, Erholung, Verkehrssich		11.300	12.000	14.975	020
531000	Mieten und Pachten		600	600	600	020
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.800	1.790	1.769	030
627000	Holzfällung und -aufbereitung		78.600	68.200	77.672	030
628000	Waldkulturkosten		92.300	41.100	55.162	030
629000	Waldschutz		500	150	0	030
630000	Bestandspflege		9.000	7.000	15.931	030
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		6.500	6.500	6.514	030
650000	Bürobedarf		250	250	9	030
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	030
668000	Vermischte Ausgaben		3.100	300	530	030
671000	Beförsterungsbeitrag an das Land		23.700	23.700	21.721	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		8.000	8.000	4.427	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		300	300	716	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		7.900	0	4.689	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		300	0	289	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.100	6.950	32.815	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		307.750	193.940	292.490	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		248.200	113.340	120.470	
	Zuschussbedarf		59.550	80.600	172.020	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
161	Erstattung Rodung Damm		60.000			
	Rückerstattung Aufforstung 1. Teilfläche		73.600			
5201	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	Ausgaben Abschnitt 85		307.750	193.940	292.490	
	Einnahmen Abschnitt 85		248.200	113.340	120.470	
	Zuschussbedarf		59.550	80.600	172.020	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Sonstige wirtschaftliche
Unternehmen

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
144	<p><u>Erläuterungen</u></p> <p>Im Haushaltsjahr 2015 werden keine Einnahmen aus Kiespacht erwartet.</p>					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Allgemeines
Grundvermögen**

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Pacht unbebaute Grundstücke		18.000	16.000	16.208	030
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		1.400	1.400	1.398	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		26.000	25.000	33.090	030
142100	Fischereipacht		5.200	6.000	5.304	030
143000	Erbbauszinsen		210.600	225.000	237.555	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.300	0	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		7.000	7.000	7.313	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		276.500	280.400	300.868	
1.8800	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		1.100	700	698	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		20.700	23.500	21.150	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.000	357	060
668000	Vermischte Ausgaben		18.000	25.000	9.749	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		84.800	44.000	79.258	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.000	1.900	1.293	060
681000	AFA für Grundstücke und grundstücksgl. Re		100	100	126	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		303.000	343.200	338.904	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		433.700	443.400	451.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		276.500	280.400	300.868	
	Zuschussbedarf		157.200	163.000	150.666	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
140	Miete für Stellplatz Glascontainer					
5201	Allgemeines Grundvermögen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
668	vermischte Ausgaben -allgemein- Grundstücksunterhaltung Industriegebiet Altlastenerkundung zus. anfallende Beprobung Kampfmittelbeseitigung					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Sozialer Mietwohnungsbau**

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Ausgaben					
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	577	060
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		0	0	577	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	577	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
	Da die KVV zum 31.12.2010 liquidiert wurde, ist das einzige noch vorhandene Gebäude (Hirtenberg 12 a - h) in das Eigentum der Gemeinde übernommen (siehe 1.8831.) worden.					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wohnhaus Krautenaustr. 18**

Unterabschnitt 8812

8812

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8812	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		54.900	53.000	53.599	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		300	280	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		55.200	53.280	53.599	
1.8812	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		12.000	20.500	1.499	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	500	465	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	600	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		7.000	8.300	5.794	030
543100	Strom		1.000	1.000	865	030
543200	Wasser		3.650	4.800	3.625	030
543300	Müll		1.500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.600	1.700	1.534	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	2.152	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	23	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		8.300	7.600	7.782	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	2.900	46	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		3.000	3.200	3.006	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	3.700	3.399	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8812		45.050	57.400	30.790	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		55.200	53.280	53.599	
	Zuschussbedarf		0	4.120	0	
	Überschuss		10.150	0	22.810	
	<u>Erläuterung</u>					
1694	Erstattung soziale Einrichtungen vgl. Unterabschnitt 4361 (1/12 des Defizits)					
501	Renovierung / Sanierung Mieterwechsel		10.000			
5201	Wohnhaus Krautenaustr. 18					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8814

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wohnhaus Rheinhalle

8814

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8814	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		8.800	8.800	8.821	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8814		8.800	8.800	8.821	
1.8814	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.000	466	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	300	0	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		300	300	1.262	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		200	300	201	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		5.900	5.400	5.525	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.000	600	1.143	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.900	1.900	2.422	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	100	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.800	2.200	2.231	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8814		12.600	12.300	13.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 8814		8.800	8.800	8.821	
	Zuschussbedarf		3.800	3.500	4.429	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Wohnhaus Rheinhalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8815

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wohnhaus Hauptschule**

8815

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8815	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		13.700	7.230	2.198	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		5.550	5.670	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8815		19.250	12.900	2.198	
1.8815	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	300	361	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	300	183	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	0	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	0	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		1.300	0	218	030
543100	Strom		2.000	0	558	030
543200	Wasser		700	0	0	030
543300	Müll		300	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		350	300	184	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		5.900	5.300	5.541	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		100	200	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.700	2.800	2.866	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	0	255	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.900	3.400	3.528	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8815		18.450	12.900	13.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 8815		19.250	12.900	2.198	
	Zuschussbedarf		0	0	11.495	
	Überschuss		800	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
1694	Erstattung Wohnhaus Hauptschule vgl. Unterabschnitt 4361					
5201	Wohnhaus GWRS					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Ehemaliges Polizeigebäude**

Unterabschnitt 8818

8818

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8821

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wohnhaus Hirtenberg 15**

8821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8821	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		35.000	33.000	33.073	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		4.550	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		39.550	33.000	33.073	
1.8821	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		12.000	59.500	1.552	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		400	300	152	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		10.500	5.500	0	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	277	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		8.000	5.800	5.085	060
543100	Strom		500	500	458	030
543200	Wasser		1.500	3.000	2.693	030
543300	Müll		1.400	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.100	1.300	1.054	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.600	1.600	1.463	030
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	23	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		9.400	8.100	8.750	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.400	1.178	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		5.600	5.800	5.629	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.500	5.800	5.629	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8821		58.200	99.800	33.942	
	Einnahmen Unterabschnitt 8821		39.550	33.000	33.073	
	Zuschussbedarf		18.650	66.800	868	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
1694	Erstattung soziale Einrichtungen vgl. UA 4300 (1/8 des Defizits für 3 Monate) vgl. UA 4361 (1/8 des Defizits für 9 Monate)		1.150 3.400			
501	Renovierung / Sanierung Mieterwechsel		10.000			
505	Reparatur Parkplatz		5.000			
5201	Wohnhaus Hirtenberg 15					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wohnhaus Leopoldstr. 42 u. 44

Unterabschnitt 8823

8823

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8823	Ausgaben					
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		150	300	141	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	2.021	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	1.300	1.251	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8823		1.250	1.600	3.413	
	Einnahmen Unterabschnitt 8823		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.250	1.600	3.413	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,

Unterabschnitt 8826

Allg.Grund-U.Sonderverm.

Moltkestr. 21

8826

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8826	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	370	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8826		0	0	370	
1.8826	Ausgaben					
541000	Heizung, Brennstoffe		0	0	90	030
543100	Strom		0	0	182-	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	0	8-	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8826		0	0	100-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8826		0	0	370	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	470	
	<u>Erläuterung</u>					
	Das Gebäude wurde zum 31.12.2013 veräußert.					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,

Unterabschnitt 8827

Allg.Grund-U.Sonderverm.

Moltkestr. 21, Gewerblich

8827

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8827	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	113-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8827		0	0	113-	
1.8827	Ausgaben					
503000	Wartungen eigener Gebäude		0	0	156	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	0	14-	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	372	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8827		0	0	514	
	Einnahmen Unterabschnitt 8827		0	0	113-	
	Zuschussbedarf		0	0	627	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
	Das Gebäude wurde zum 31.12.2013 veräußert.					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,

Unterabschnitt 8828

Allg.Grund-U.Sonderverm.

Moltkestr. 23

8828

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8828	Ausgaben					
543100	Strom		0	0	178	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8828		0	0	178	
	Einnahmen Unterabschnitt 8828		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	178	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
	Das Gebäude wurde zum 31.12.2013 veräußert.					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8829

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Thyssenstr. 16 (ehemals Ottostr. 7)**

8829

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8829	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	2.500	2.513	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	0	0	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		0	125.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8829		100	127.500	2.513	
1.8829	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		0	300	703	020
503000	Wartungen eigener Gebäude		0	300	0	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	500	0	060
531000	Miete Containeranlage		0	125.000	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		0	3.000	1.987	060
543100	Strom		0	2.000	1.957	060
543200	Wasser		150	500	346	060
543300	Müll		100	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	188	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	200	168	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	5.400	5.652	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	400	358	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	400	521	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	400	351	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		500	600	637	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8829		1.050	139.300	12.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 8829		100	127.500	2.513	
	Zuschussbedarf		950	11.800	10.354	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Thyssenstr. 16					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Dachgeschoß Feuerwehrrätehaus
Eggenstein**

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		35.700	35.000	32.879	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		35.700	35.000	32.879	
1.8830	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		12.000	14.500	24.841	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.000	1.000	654	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	0	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	65	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		2.800	2.800	3.210	060
543100	Strom		200	200	123	060
543200	Wasser		0	3.600	3.252	060
543300	Müll		1.500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.600	1.500	1.510	020
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.700	1.700	1.788	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		7.700	7.000	7.210	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		300	800	46	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		10.100	10.300	10.086	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.500	11.700	11.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		48.700	55.400	64.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		35.700	35.000	32.879	
	Zuschussbedarf		13.000	20.400	31.605	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Renovierung / Sanierung bei Mieterwechsel		10.000			
5201	Dachgeschoss Feuerwehrrätehaus					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8831

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Hirtenberg 12 a - h

8831

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8831	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		65.200	61.500	59.772	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		14.900	7.900	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8831		80.100	69.400	59.772	
1.8831	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		42.000	14.500	3.919	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	300	152	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		500	500	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	000
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	0	0	000
541000	Heizung, Brennstoffe		6.700	7.000	5.163	030
543100	Strom		800	1.280	699	030
543200	Wasser		3.150	6.500	6.177	030
543300	Müll		2.500	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.200	2.500	1.936	030
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		2.500	2.500	2.264	020
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	23	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		7.100	6.200	6.511	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.200	2.100	1.143	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		20.800	21.000	20.759	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.200	25.500	25.943	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8831		111.650	90.080	74.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 8831		80.100	69.400	59.772	
	Zuschussbedarf		31.550	20.680	14.918	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
1694	Erstattung soziale Einrichtungen vgl. Unterabschnitt 4300 (1/8 des Defizits) für H vgl. Unterabschnitt 4361 (1/8 des Defizits) für A		7.450 7.450			
501	Renovierung / Sanierung bei Mieterwechsel Streichen Fassade		10.000 30.000			
5201	Hirtenberg 12 a - h					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5431	Allgemeinstrom (vermietete Objekte)		800			
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,

Unterabschnitt 8833

Allg.Grund-U.Sonderverm.
Leopoldstr. 38

8833

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8833	Ausgaben					
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		100	100	57	020
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		100	100	63	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.500	2.516	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8833		2.400	2.700	2.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 8833		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.400	2.700	2.636	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Leopoldstr. 38					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen,

Unterabschnitt 8834

Allg.Grund-U.Sonderverm.

Alter Bauhof Fisperweg

8834

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8834	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		12.000	12.000	12.000	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8834		12.100	12.000	12.000	
1.8834	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		500	500	81	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		0	300	0	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		100	100	0	060
543100	Strom		0	100	0	600
543200	Wasser		1.500	1.500	1.708	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	252	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		7.000	6.400	6.528	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	1.900	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.600	1.600	1.588	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.400	2.468	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8834		13.000	15.200	12.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 8834		12.100	12.000	12.000	
	Zuschussbedarf		900	3.200	625	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8837

Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Wohnanlage zur Anschlussunterbringung Kruppstr. 3

8837

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8837	Einnahmen					
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		6.700	34.800	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8837		6.700	34.800	0	
1.8837	Ausgaben					
543200	Wasser		100	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.300	0	0	030
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	32.400	0	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.400	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.900	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8837		6.800	34.800	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8837		6.700	34.800	0	
	Zuschussbedarf		100	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
1694	Erstattung Wohnanlage Kruppstr. 3 vgl. UA 4361					
5201	Kruppstr. 3					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8838

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Containeranlagen "Im Wörth"**

8838

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8838	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		29.900	40.000	0	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		112.300	105.500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8838		142.200	145.500	0	
1.8838	Ausgaben					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		8.000	8.000	0	030
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	300	0	030
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.500	1.500	0	030
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.500	0	030
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	0	030
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	030
541000	Heizung, Brennstoffe		16.400	20.300	0	030
542000	Reinigung		1.000	1.000	0	030
543100	Strom		12.000	23.700	0	030
543200	Wasser		5.800	14.000	0	030
543300	Müll		8.000	0	0	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.200	1.700	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		33.500	32.400	0	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		3.500	3.900	0	030
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		16.500	16.200	0	030
682000	AFA für bewegliche Sachen		3.700	3.900	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.800	11.600	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8838		136.400	145.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8838		142.200	145.500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.800	0	0	
	<u>Erläuterung</u>					
	Die Einnahmen und Ausgaben sind eine Hochrechnung auf die Vollbelegung der Containeranlagen mit 43 Personen.					
1694	Erstattung Containeranlagen "Im Wörth"					
	vergl. Unterabschnitt 4300		52.600			
	vergl. Unterabschnitt 4361		59.700			
5201	Container					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
542	Grundreinigung bei Wechsel					
Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5432	Wasser					
5433	Müll					
	Ausgaben Abschnitt 88		889.250	1.110.380	715.092	
	Einnahmen Abschnitt 88		676.200	812.580	505.980	
	Zuschussbedarf		213.050	297.800	209.113	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Containeranlagen "Im Wörth"**

Unterabschnitt 8838

8838

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 8		1.236.750	1.348.520	1.044.631	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.654.800	591.180-	2.880.393	
	Zuschussbedarf		0	1.939.700	0	
	Überschuss		418.050	0	1.835.762	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 9 Finanzplanung

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		19.200	18.600	19.378	030
001000	Grundsteuer B		1.785.000	1.700.000	1.737.937	030
003000	Gewerbsteuer		3.910.000	3.500.000	3.436.737	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		10.168.200	9.811.400	8.758.191	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		901.700	869.500	675.294	000
020000	Vergnügungssteuer		550.000	530.000	547.312	030
022000	Hundesteuer		50.000	50.000	53.164	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.782.700	6.071.000	7.416.249	030
091000	Leistungen n. d. Familienleist.ausgleich		819.000	790.200	711.651	020
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		24.985.800	23.340.700	23.355.912	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		770.900	710.300	710.573	030
831000	Finanzausgleichsumlage		4.506.800	4.437.000	3.709.646	030
832000	Kreisumlage		6.270.600	5.418.100	4.616.075	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		11.548.300	10.565.400	9.036.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		24.985.800	23.340.700	23.355.912	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		13.437.500	12.775.300	14.319.619	
	<u>Erläuterung</u>					
010	Voraussichtliches Aufkommen 2016 = 5,7 Mrd. Euro x Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0017839		10.168.200			
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen		809.300 92.400			
041	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Kommunale Investitionspauschale		5.515.200 1.266.500			
810	rund 19,71 % aus 3,91 Mio. Euro Gewerbe- steueraufkommen					
831	Steuerkraftsumme 20.227.663 x 22,280 %					
832	Steuerkraftsumme 20.227.663 x 31,00 %					
	Ausgaben Abschnitt 90		11.548.300	10.565.400	9.036.294	
	Einnahmen Abschnitt 90		24.985.800	23.340.700	23.355.912	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		13.437.500	12.775.300	14.319.619	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 9 Finanzplanung

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		165.000	182.400	166.587	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		5.000	0	33.896	030
271000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.128.100	1.999.963	1.870.821	030
272000	AFA für bewegliche Sachen		458.000	427.217	381.232	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.743.600	2.966.385	2.624.889	030
280000	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	1.764.454	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		5.499.700	7.340.419	5.077.425	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		148.000	138.000	86.651	030
805000	Zinsen für Kredite von komm. Sonderrechn.		0	0	810	030
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen		30.900	32.700	34.419	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		341.320	0	6.084.726	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		520.220	170.700	6.206.606	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		5.499.700	7.340.419	5.077.425	
	Zuschussbedarf		0	0	1.129.181	
	Überschuss		4.979.480	7.169.719	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		520.220	170.700	6.206.606	
	Einnahmen Abschnitt 91		5.499.700	7.340.419	5.077.425	
	Zuschussbedarf		0	0	1.129.181	
	Überschuss		4.979.480	7.169.719	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		12.068.520	10.736.100	15.242.900	
	Einnahmen Einzelplan 9		30.485.500	30.681.119	28.433.337	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		18.416.980	19.945.019	13.190.438	
	Ausgaben Gesamthaushalt		40.760.550	37.911.331	38.453.086	
	Einnahmen Gesamthaushalt		40.760.550	37.911.331	38.453.086	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	