

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt**

**0000**

**Obere Gemeinde-, Kreis-,  
Verbandsorgane**

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>169.050</b>	<b>138.000</b>	<b>151.370</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>482.550</b>	<b>427.872</b>	<b>327.163</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>169.050</b>	<b>138.000</b>	<b>151.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>313.500</b>	<b>289.872</b>	<b>175.793</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>482.550</b>	<b>427.872</b>	<b>327.163</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>169.050</b>	<b>138.000</b>	<b>151.370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>313.500</b>	<b>289.872</b>	<b>175.793</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>660.750</b>	<b>597.318</b>	<b>596.120</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>1.195.500</b>	<b>1.145.564</b>	<b>1.356.856</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>660.750</b>	<b>597.318</b>	<b>596.120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>534.750</b>	<b>548.246</b>	<b>760.737</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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
<b>1.0210</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0210</b>		<b>108.900</b>	<b>107.644</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>108.900</b>	<b>107.644</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>292.000</b>	<b>257.633</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>292.000</b>	<b>257.633</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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
<b>1.0240</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>		<b>28.500</b>	<b>31.500</b>	<b>15.431</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.500</b>	<b>31.500</b>	<b>15.431</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Öffentlichkeitsarbeit					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
657	Lizenzkosten					
668	Vermischte Ausgaben allgemein Nachdruck Visitenkarten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>1.624.900</b>	<b>1.542.341</b>	<b>1.372.287</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>660.750</b>	<b>597.318</b>	<b>596.120</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>964.150</b>	<b>945.023</b>	<b>776.168</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung**

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>478.550</b>	<b>475.700</b>	<b>472.596</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>960.750</b>	<b>854.341</b>	<b>680.576</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>478.550</b>	<b>475.700</b>	<b>472.596</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>482.200</b>	<b>378.641</b>	<b>207.981</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>960.750</b>	<b>854.341</b>	<b>680.576</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>478.550</b>	<b>475.700</b>	<b>472.596</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>482.200</b>	<b>378.641</b>	<b>207.981</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	14.484	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.484</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>89.100</b>	<b>71.775</b>	<b>85.477</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.484</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.100</b>	<b>59.775</b>	<b>70.994</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen vom Land		10.000	0	11.955	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.955</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>43.800</b>	<b>2.100</b>	<b>93.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>11.955</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.800</b>	<b>2.100</b>	<b>81.077</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Wahlen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>132.900</b>	<b>73.875</b>	<b>178.510</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>26.439</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>110.900</b>	<b>61.875</b>	<b>152.071</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>9.012</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>694.500</b>	<b>721.486</b>	<b>658.213</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>9.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>685.900</b>	<b>712.886</b>	<b>649.200</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Heizverteiler erneuern (von '15)		20.000			
5201	Allgemeine Verwaltung		1.000			
	Leasinggebühren für Telefonanlage Rathaus		5.000			
	neue Möbel EG 16		5.000			
	neue Möbel -allgemein-					
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			
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a. " in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser Müll					
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b> <b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>694.500</b> <b>8.600</b>	<b>721.486</b> <b>8.600</b>	<b>658.213</b> <b>9.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>685.900</b> <b>0</b>	<b>712.886</b> <b>0</b>	<b>649.200</b> <b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**      **Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800**      **Einrichtungen für  
Verwaltungsan gehörige**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.748	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.748</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>91.300</b>	<b>83.900</b>	<b>74.122</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.748</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.300</b>	<b>81.900</b>	<b>71.374</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
159	Rückersätze Kaffeeautomat					
562	Aus- und Fortbildung Personalrat					
6681	Vertrauensarzt, Betriebsarzt, etc. Bildschirmarbeitsplatzbrillen		15.000 1.500			
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>91.300</b>	<b>83.900</b>	<b>74.122</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.748</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.300</b>	<b>81.900</b>	<b>71.374</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>3.986.900</b>	<b>3.703.815</b>	<b>3.290.871</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>1.340.950</b>	<b>1.233.618</b>	<b>1.258.284</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.645.950</b>	<b>2.470.197</b>	<b>2.032.586</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 1  
**Unterabschnitt** 1100

**Öffentliche Sicherheit**  
**und Ordnung**  
**Öffentliche Ordnung**

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>24.014</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>67.500</b>	<b>65.290</b>	<b>52.718</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>24.014</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.000</b>	<b>59.290</b>	<b>28.703</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
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
<b>1.1110</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	10	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>192.100</b>	<b>199.275</b>	<b>164.731</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>192.100</b>	<b>199.275</b>	<b>164.721</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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**  
**Grundbucheinsichtstelle**

**1140**

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

**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
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>19.200</b>	<b>17.500</b>	<b>16.142</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
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.g. 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 Feuerwehrkasse		4.000	5.000	3.336	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>549.750</b>	<b>555.232</b>	<b>505.557</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>19.200</b>	<b>17.500</b>	<b>16.142</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>530.550</b>	<b>537.732</b>	<b>489.416</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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**

**Öffentliche Sicherheit**  
**und Ordnung**  
**Feuerschutz**

**Unterabschnitt**

**1300**

**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 Feuerwehrkassen 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					
<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>			<b>549.750</b>	<b>555.232</b>	<b>505.557</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>			<b>19.200</b>	<b>17.500</b>	<b>16.142</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>530.550</b>	<b>537.732</b>	<b>489.416</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>			<b>821.800</b>	<b>831.058</b>	<b>742.814</b>	
<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>			<b>37.000</b>	<b>28.500</b>	<b>52.291</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>784.800</b>	<b>802.558</b>	<b>690.523</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	1.000	1.000	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.400	6.100	6.388	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.388</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	108.900	106.338	109.453	020
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>508.550</b>	<b>534.248</b>	<b>536.284</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>6.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.388</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>501.750</b>	<b>527.148</b>	<b>528.896</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
505	Ersatz für große Baumstämme und Pflanzen als Zubehör für Schulgarten		2.100			
5201	Grundschule Leopoldshafen					
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		2.000 2.450			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 2

**Schulen**

**Unterabschnitt** 2110

**Grundschule Leopoldshafen**

**2110**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
			2016 EUR	2015 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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	213	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	450	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>663</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	101.900	99.288	99.678	020
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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>312.550</b>	<b>361.656</b>	<b>293.903</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>663</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>311.850</b>	<b>360.956</b>	<b>293.240</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Reparaturen Heizung TK-Anlage Erneuern (Ende Ausbauf.)		5.000 4.000			
5201	Lindenschule Eggenstein					
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		3.000 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					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser Müll					

**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
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	0	640	003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		6.000	6.000	6.157	030
152000	Essengeld GTS		12.000	21.300	22.769	020
152100	Essengeld 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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>211.300</b>	<b>200.500</b>	<b>231.796</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
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, Schülerauszeichnung		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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2150</b>		<b>881.550</b>	<b>877.706</b>	<b>878.989</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>211.300</b>	<b>200.500</b>	<b>231.796</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>670.250</b>	<b>677.206</b>	<b>647.194</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
	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**

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
			2016 EUR	2015 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 =		1.217 2.768 5.504			
	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 =		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 =		140 308 2.142			
	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		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	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser Müll					

**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
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Beförderungskosten		16.200	16.000	11.543	020
171000	Zuweisungen vom Land		4.100	5.200	4.500	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>20.300</b>	<b>21.200</b>	<b>16.043</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>15.502</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>20.300</b>	<b>21.200</b>	<b>16.043</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>541</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	11 Kinder x 375 EUR		4.125			
5201	Grundschulförderklasse					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>1.720.950</b>	<b>1.791.910</b>	<b>1.724.679</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>239.100</b>	<b>229.500</b>	<b>255.890</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.481.850</b>	<b>1.562.410</b>	<b>1.468.789</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.2820</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2820</b>		<b>198.700</b>	<b>76.000</b>	<b>7.838</b>	
<b>1.2820</b>	<b>Ausgaben</b>					
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, Schülerauszeichnung		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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2820</b>		<b>188.800</b>	<b>154.430</b>	<b>22.898</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2820</b>		<b>198.700</b>	<b>76.000</b>	<b>7.838</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>78.430</b>	<b>15.060</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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	<p>Betrag Schüler: Gemeinschaftsschüler 61,00 EUR je Jahr</p> <p>Schuljahr 2015/16 (7 Monate): Klasse 5 - 10: 5,55 EUR je Monat x 99 Schüler</p> <p>Schuljahr 2016/17 (4 Monate): Klasse 5 - 10: 5,55 EUR je Monat x 155 Schüler</p> <p><b>Ausgaben Abschnitt 28</b> <b>Einnahmen Abschnitt 28</b></p>		3.800 3.400	<b>188.800</b> <b>198.700</b>	<b>154.430</b> <b>76.000</b>	<b>22.898</b> <b>7.838</b>
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		0 9.900	<b>78.430</b> <b>0</b>	<b>15.060</b> <b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2910**

**Kernzeitenbetreuung  
Lindenschule Eggenstein**

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		58.600	58.100	49.274	030
171000	Zuweisungen vom Land		24.500	22.100	19.809	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>83.100</b>	<b>80.200</b>	<b>69.083</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>102.830</b>	<b>88.393</b>	<b>87.208</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>83.100</b>	<b>80.200</b>	<b>69.083</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.730</b>	<b>8.193</b>	<b>18.125</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung Lindenschule					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
570	6 EUR / Kind					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	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
<b>1.2911</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		86.000	70.100	66.480	020
171000	Zuweisungen vom Land		30.450	27.300	24.579	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>116.450</b>	<b>97.400</b>	<b>91.059</b>	
<b>1.2911</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>		<b>130.300</b>	<b>105.337</b>	<b>105.743</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>116.450</b>	<b>97.400</b>	<b>91.059</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.850</b>	<b>7.937</b>	<b>14.684</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2912**

**Kernzeitenbetreuung  
Grund- und Werkrealschule**

**2912**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2912</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		10.300	29.200	24.058	020
171000	Zuweisungen vom Land		15.600	11.100	10.763	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>		<b>25.900</b>	<b>40.300</b>	<b>34.821</b>	
<b>1.2912</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2912</b>		<b>54.150</b>	<b>30.166</b>	<b>59.796</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>		<b>25.900</b>	<b>40.300</b>	<b>34.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.250</b>	<b>0</b>	<b>24.975</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>10.134</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung GWRS					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	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
<b>1.2913</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		20.000	15.000	15.714	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.714</b>	
<b>1.2913</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2913</b>		<b>53.200</b>	<b>53.020</b>	<b>37.017</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.714</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.200</b>	<b>38.020</b>	<b>21.303</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Ferienbetreuung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>340.480</b>	<b>276.916</b>	<b>289.764</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>245.450</b>	<b>232.900</b>	<b>210.677</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.030</b>	<b>44.016</b>	<b>79.087</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>2.250.230</b>	<b>2.223.256</b>	<b>2.037.341</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>683.250</b>	<b>538.400</b>	<b>474.405</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.566.980</b>	<b>1.684.856</b>	<b>1.562.936</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 3  
**Unterabschnitt** 3000

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturförderung  
Allgemeine Kulturförderung**

**3000**

		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.3000</b>	<b>Einnahmen</b>						
130000	Verkaufserlöse			2.000	2.000	2.215	020
159000	Vermischte Einnahmen			200	200	171	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>			<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.387</b>	
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	4.300	6.390	3.694	020	
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	Kunstausstellung		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	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>			<b>51.400</b>	<b>52.090</b>	<b>39.810</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>			<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.387</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>			<b>49.200</b>	<b>49.890</b>	<b>37.423</b>	
	<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>						
130	Ferienspaß						
637	Kunstwettbewerb						
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>			<b>51.400</b>	<b>52.090</b>	<b>39.810</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 30</b>			<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.387</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>			<b>49.200</b>	<b>49.890</b>	<b>37.423</b>	
	<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 3 **Wissenschaft, Forschung,  
Kulturflege  
Heimatmuseum**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	294	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	41	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>335</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>80.300</b>	<b>85.812</b>	<b>71.850</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>335</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.100</b>	<b>85.612</b>	<b>71.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Heimatmuseum					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
6681	Museumsfähre					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 3  
**Unterabschnitt** 3220

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturflege  
Heimathaus Eggenstein**

**3220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3220</b>	<b>Einnahmen</b>					
178000	Spende von sonstigen Bereichen		200	0	1.500	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		800	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3220</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
<b>1.3220</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3220</b>		<b>57.950</b>	<b>27.200</b>	<b>20.013</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3220</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.950</b>	<b>27.200</b>	<b>18.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>138.250</b>	<b>113.012</b>	<b>91.863</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>1.835</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>137.050</b>	<b>112.812</b>	<b>90.028</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 3  
**Unterabschnitt** 3320

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturflege  
Kronesaal Hauptstr. 39**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.300	1.580	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.580</b>	
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>60.350</b>	<b>62.373</b>	<b>52.686</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.580</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.350</b>	<b>61.073</b>	<b>51.107</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Fenster streichen (von '14) Bühnenboden neu (von '14)		3.000			
			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,  
Kulturflege  
Rheinhalle**

**3321**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3321</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>104.100</b>	<b>9.700</b>	<b>12.910</b>	
<b>1.3321</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3321</b>		<b>512.150</b>	<b>383.891</b>	<b>381.962</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>104.100</b>	<b>9.700</b>	<b>12.910</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>408.050</b>	<b>374.191</b>	<b>369.052</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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,  
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
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>47.988</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>47.988</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Jugendmusikschule					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
712	Festbetrag Stadt Karlsruhe OV Neureut MV Lyra HSL Sonstige					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>622.700</b>	<b>496.464</b>	<b>482.636</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>105.100</b>	<b>11.000</b>	<b>14.490</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>517.600</b>	<b>485.464</b>	<b>468.146</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Verwaltungshaushalt 2016

**Einzelplan** 3  
**Unterabschnitt** 3500

## **Wissenschaft, Forschung, 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
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.800	6.612	6.593	060
541000	Heizung, Brennstoffe		2.800	4.500	2.823	060
543100	Strom		4.200	5.200	2.957	030
661000	Mitgliedsbeiträge		15.000	11.000	10.475	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.800	1.800	807	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>33.600</b>	<b>29.112</b>	<b>23.655</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.600</b>	<b>29.112</b>	<b>23.655</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
661	VHS Mitgliedsbeitrag					
668	Druckkosten VHS-Programm					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>33.600</b>	<b>29.112</b>	<b>23.655</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.600</b>	<b>29.112</b>	<b>23.655</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung,  
Kultурpflege  
Heimatpflege**

**3600**

		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.3600</b>	<b>Einnahmen</b>						
159000	Vermischte Einnahmen		500	1.000	4.848		020
178000	Spende von sonstigen Bereichen		3.000	3.000	4.000		030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>8.848</b>		
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>						
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	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>45.800</b>	<b>77.800</b>	<b>45.405</b>		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>8.848</b>		
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.300</b>	<b>73.800</b>	<b>36.556</b>		
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<u>Erläuterung</u>						
668	Beschallung Adventssingen Weihnachtsbeleuchtung u.a.						
	Pflege Partnerschaft mit Höflein						

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 3  
**Unterabschnitt** 3610

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

**3610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3610</b>	<b>Einnahmen</b>					
130100	Verkauf Ortschronik		10.000	15.000	0	020
130200	Verkauf Werbeartikel		2.000	4.000	54	020
178100	Sponsoring SKB		0	10.000	0	030
178300	Sponsoring		25.000	25.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3610</b>		<b>37.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54</b>	
<b>1.3610</b>	<b>Ausgaben</b>					
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 Werbeartikel		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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3610</b>		<b>141.100</b>	<b>210.100</b>	<b>14.220</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3610</b>		<b>37.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>104.100</b>	<b>156.100</b>	<b>14.166</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>186.900</b>	<b>287.900</b>	<b>59.624</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>40.500</b>	<b>58.000</b>	<b>8.902</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>146.400</b>	<b>229.900</b>	<b>50.722</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**3**

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturflege  
Kirchliche  
Angelegenheiten**

**Unterabschnitt**

**3700**

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>9.900</b>	<b>13.100</b>	<b>9.836</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.900</b>	<b>13.100</b>	<b>9.836</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>9.900</b>	<b>13.100</b>	<b>9.836</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.900</b>	<b>13.100</b>	<b>9.836</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>1.042.750</b>	<b>991.678</b>	<b>707.425</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>149.000</b>	<b>71.400</b>	<b>27.614</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>893.750</b>	<b>920.278</b>	<b>679.811</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.4000</b> 178000	<b>Einnahmen</b> Spende von sonstigen Bereichen		500	1.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.4000</b> 400000 668000 678000	<b>Ausgaben</b> Personalausgaben Vermischte Ausgaben Spendentopf für soziale Zwecke	SN	38.200 2.000 500	53.346 7.000 1.000	36.734 1.450 0	020 030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b> <b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>40.700</b> <b>500</b>	<b>61.346</b> <b>1.000</b>	<b>38.184</b> <b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>40.200</b> <b>0</b>	<b>60.346</b> <b>0</b>	<b>38.184</b> <b>0</b>	
668	<u>Erläuterung</u> üblicher Jahresansatz		2.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b> <b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>40.700</b> <b>500</b>	<b>61.346</b> <b>1.000</b>	<b>38.184</b> <b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		<b>40.200</b> <b>0</b>	<b>60.346</b> <b>0</b>	<b>38.184</b> <b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 4

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4300**

**Soziale Einrichtungen für  
Wohnungslose**

**4300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4300</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	17.933	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	29.300	2.680	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4300</b>		<b>25.000</b>	<b>29.300</b>	<b>20.613</b>	
<b>1.4300</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4300</b>		<b>87.800</b>	<b>73.970</b>	<b>97.903</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4300</b>		<b>25.000</b>	<b>29.300</b>	<b>20.613</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.800</b>	<b>44.670</b>	<b>77.290</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
6794	Erstattungen Containeranlagen "Im Wörth" vgl. UA 8838		52.600			
	Erstattung Hirtenberg 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
<b>1.4361</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		123.000	77.610	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4361</b>		<b>123.000</b>	<b>77.610</b>	<b>0</b>	
<b>1.4361</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4361</b>		<b>258.200</b>	<b>326.090</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4361</b>		<b>123.000</b>	<b>77.610</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>135.200</b>	<b>248.480</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>346.000</b>	<b>400.060</b>	<b>97.903</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>148.000</b>	<b>106.910</b>	<b>20.613</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>198.000</b>	<b>293.150</b>	<b>77.290</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.4540</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	863	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	
<b>1.4540</b>	<b>Ausgaben</b>					
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		42.000	21.000	13.555	020
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4540</b>		<b>42.000</b>	<b>21.000</b>	<b>13.555</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>42.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.692</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
712	Direktbeteiligung der Gemeinde 2015		21.000			
	Direktbeteiligung der Gemeinde 2016		21.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>42.000</b>	<b>21.000</b>	<b>13.555</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 45</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>42.000</b>	<b>21.000</b>	<b>12.692</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600**

**Jugendzentrum**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.200	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>164.100</b>	<b>170.453</b>	<b>164.652</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.900</b>	<b>170.453</b>	<b>164.652</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>94.200</b>	<b>96.500</b>	<b>103.284</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>882.400</b>	<b>928.571</b>	<b>768.026</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>94.200</b>	<b>96.500</b>	<b>103.284</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>788.200</b>	<b>832.071</b>	<b>664.742</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Reparaturen Heizung Nachbessern Amokalarm Renovierung Langbau		5.000 2.500 100.000			
5201	Kindergarten Spielkiste (5 Gruppen)		2.000			
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**

**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					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**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
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>106.700</b>	<b>100.200</b>	<b>97.266</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>798.850</b>	<b>800.227</b>	<b>692.940</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>106.700</b>	<b>100.200</b>	<b>97.266</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>692.150</b>	<b>700.027</b>	<b>595.674</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
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					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642**

**Kindergarten Schwarzwaldstr.  
"Rheinpiraten"**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0		
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.700	5.700	5.671	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.666</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.166.350</b>	<b>1.034.750</b>	<b>955.882</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.666</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.160.650</b>	<b>1.029.050</b>	<b>950.216</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**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
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>282.700</b>	<b>313.600</b>	<b>282.464</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>1.647.900</b>	<b>1.560.967</b>	<b>1.434.927</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>282.700</b>	<b>313.600</b>	<b>282.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.365.200</b>	<b>1.247.367</b>	<b>1.152.463</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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			
5201	Kindergarten (6 Gruppen) 5 Erzieherstühle		160.000			
			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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>122.800</b>	<b>115.900</b>	<b>112.731</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>789.100</b>	<b>727.163</b>	<b>660.949</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>122.800</b>	<b>115.900</b>	<b>112.731</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>666.300</b>	<b>611.263</b>	<b>548.218</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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			
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		1.500			
5203	Gebäudemanagement		500			
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	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in Wasser					
5433	Müll					

**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
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>881.550</b>	<b>801.110</b>	<b>712.207</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>881.550</b>	<b>801.110</b>	<b>712.207</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Ansatz bei 1.4648.					
701	Plan 2016 Nachzahlung 2015		800.000 80.000			

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 4 **Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt** 4647 **Kindergarten Neckarstraße**  
**"Schatzkiste"**

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		79.000	69.235	0	020
112000	Benutzungsgebühren U3		75.300	0	0	030
152000	Essengeld		46.500	18.150	0	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		3.700	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>204.500</b>	<b>87.385</b>	<b>0</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>1.179.900</b>	<b>578.419</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>204.500</b>	<b>87.385</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>975.400</b>	<b>491.034</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		2.300.000	2.149.600	1.797.105	020
172000	Interkommunaler Kostenausgleich		60.000	60.000	3.026	
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>2.360.000</b>	<b>2.209.600</b>	<b>1.800.131</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
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	
708000	Zuschüsse an private Einrichtungen		46.000	46.000	42.121	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>816.000</b>	<b>730.000</b>	<b>545.284</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>2.360.000</b>	<b>2.209.600</b>	<b>1.800.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.544.000</b>	<b>1.479.600</b>	<b>1.254.847</b>	
	<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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4690</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4690</b>		<b>19.800</b>	<b>52.400</b>	<b>85.446</b>	
<b>1.4690</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4690</b>		<b>165.300</b>	<b>243.162</b>	<b>303.471</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4690</b>		<b>19.800</b>	<b>52.400</b>	<b>85.446</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>145.500</b>	<b>190.762</b>	<b>218.024</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4691</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		98.000	90.800	75.463	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		13.000	0	3.296	030
152000	Essengeld		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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4691</b>		<b>175.000</b>	<b>150.300</b>	<b>131.612</b>	
<b>1.4691</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4691</b>		<b>349.500</b>	<b>336.114</b>	<b>302.985</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4691</b>		<b>175.000</b>	<b>150.300</b>	<b>131.612</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>174.500</b>	<b>185.814</b>	<b>171.373</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4692</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4692</b>		<b>151.700</b>	<b>97.300</b>	<b>72.139</b>	
<b>1.4692</b>	<b>Ausgaben</b>					
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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4692</b>		<b>288.900</b>	<b>250.076</b>	<b>200.969</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4692</b>		<b>151.700</b>	<b>97.300</b>	<b>72.139</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>137.200</b>	<b>152.776</b>	<b>128.830</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
5201	Hort (2 Gruppe) 2 Tische und 12 Stühle Schreibtischstühle / Rollcontainer		1.000 1.500 900			
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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>9.129.850</b>	<b>8.161.012</b>	<b>6.742.291</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>3.525.300</b>	<b>3.228.885</b>	<b>2.690.739</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.604.550</b>	<b>4.932.127</b>	<b>4.051.552</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>20.200</b>	<b>20.700</b>	<b>14.671</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>20.200</b>	<b>20.700</b>	<b>14.671</b>	
	<u>Erläuterung</u>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>1.4720</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4720</b>		<b>16.000</b>	<b>24.900</b>	<b>9.860</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4720</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.000</b>	<b>24.900</b>	<b>9.860</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
570	Seniorenweihnachtsfeier Zuschuss AWO Seniorenkreise, ökum. Treff					
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>36.200</b>	<b>45.600</b>	<b>24.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.200</b>	<b>45.600</b>	<b>24.530</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>						
162000	Erstattungen Landratsamt			1.500	0	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>						
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>			<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>			<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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						
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>			<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>			<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>			<b>9.605.550</b>	<b>8.689.018</b>	<b>6.916.463</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>			<b>3.675.300</b>	<b>3.336.795</b>	<b>2.712.215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>			<b>5.930.250</b>	<b>5.352.223</b>	<b>4.204.248</b>	
	<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.5400</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5400</b>		<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>6.529</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.300</b>	<b>8.000</b>	<b>6.529</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
<b>Ausgaben Unterabschnitt 5410</b>			<b>7.200</b>	<b>10.500</b>	<b>5.927</b>	
<b>Einnahmen Unterabschnitt 5410</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>7.200</b>	<b>10.500</b>	<b>5.927</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<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					
<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>			<b>15.500</b>	<b>18.500</b>	<b>12.456</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>15.500</b>	<b>18.500</b>	<b>12.456</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
543200	Übernahme Wasserzins		12.300	0	0	030
543300	Müll		1.000	14.000	13.418	030
679000	Innere Verrechnung f. Mieten und Benutzun		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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>97.600</b>	<b>98.100</b>	<b>88.727</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>97.600</b>	<b>98.100</b>	<b>88.727</b>	
	<b>Erläuterung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
679	Benutzung Sporthalle Eggenstein Benutzung Gymnastikhalle Benutzung Hermann-Uebelhör-Halle Benutzung 3. Sporthalle					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>97.600</b>	<b>98.100</b>	<b>88.727</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>97.600</b>	<b>98.100</b>	<b>88.727</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 5  
**Unterabschnitt** 5611

**Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Gymnastikhalle**

**5611**

		Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>						
110000	Benutzungsgebühren			3.500	3.500	3.842	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.			9.500	10.800	9.428	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>			<b>13.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.270</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>						
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.207	7.095	060	
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	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>70.350</b>	<b>73.207</b>	<b>64.652</b>		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>13.000</b>	<b>14.300</b>	<b>13.270</b>		
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.350</b>	<b>58.907</b>	<b>51.382</b>		
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Erläuterung</b>						
169	Lindenschule Sportvereine						
501	Austausch Röhren gegen LED Retrofits		2.000				
5201	Gymnastikhalle						
5202	EDV						
5203	Gebäudemanagement						
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte						
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt						
5433	Wasser						
	Müll						

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

**Einzelplan** 5  
**Unterabschnitt** 5612

**Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Hermann-Uebelhör  
Sporthalle**

**5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>49.500</b>	<b>40.800</b>	<b>49.985</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>353.500</b>	<b>405.785</b>	<b>372.825</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>49.500</b>	<b>40.800</b>	<b>49.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>304.000</b>	<b>364.985</b>	<b>322.840</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
169	Grundschule Leopoldshafen Sportvereine					
5201	Hermann-Uebelhör-Halle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5614</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5614</b>		<b>82.900</b>	<b>84.100</b>	<b>83.989</b>	
<b>1.5614</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5614</b>		<b>563.500</b>	<b>584.914</b>	<b>544.861</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5614</b>		<b>82.900</b>	<b>84.100</b>	<b>83.989</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>480.600</b>	<b>500.814</b>	<b>460.872</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
	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
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	2.000	1.000	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>56.700</b>	<b>8.700</b>	<b>3.693</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.700</b>	<b>6.700</b>	<b>2.693</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
517	Erneuerung Tartanbahn (aus '15)		50.000			
5201	Sportplätze					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.044.050</b>	<b>1.072.606</b>	<b>986.031</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>146.400</b>	<b>141.200</b>	<b>148.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>897.650</b>	<b>931.406</b>	<b>837.787</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**5**

**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
<b>1.5700</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5700</b>		<b>125.800</b>	<b>125.700</b>	<b>121.297</b>	
<b>1.5700</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5700</b>		<b>1.050.050</b>	<b>1.090.081</b>	<b>1.056.919</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5700</b>		<b>125.800</b>	<b>125.700</b>	<b>121.297</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>924.250</b>	<b>964.381</b>	<b>935.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
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					
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	Gebäudemangement Fixkosten					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser Müll					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>1.050.050</b>	<b>1.090.081</b>	<b>1.056.919</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>125.800</b>	<b>125.700</b>	<b>121.297</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>924.250</b>	<b>964.381</b>	<b>935.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 5  
**Unterabschnitt** 5800

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

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
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	0	18	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.416</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
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	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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>759.800</b>	<b>742.279</b>	<b>641.306</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.416</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>756.100</b>	<b>738.379</b>	<b>636.890</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5810</b>	<b>Ausgaben</b>					
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		20.000	15.000	17.501	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5810</b>		<b>229.250</b>	<b>180.500</b>	<b>213.026</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>229.250</b>	<b>180.500</b>	<b>213.026</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>989.050</b>	<b>922.779</b>	<b>854.332</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.416</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>985.350</b>	<b>918.879</b>	<b>849.916</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
Version 7

**Einzelplan** 5  
**Unterabschnitt** 5910

**Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Naherholungsgebiete**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.545	030
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	550	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.095</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.043</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.095</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>	<b>76.000</b>	<b>74.948</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
110	Einnahmen Grillplatz					
505	Baggerseenuntersuchung Umgestaltung Baggersee (Fuchs & Gros)					
5201	Naherholungsgebiete					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>78.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.043</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.095</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>	<b>76.000</b>	<b>74.948</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>3.274.750</b>	<b>3.281.566</b>	<b>3.077.507</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>279.400</b>	<b>274.300</b>	<b>278.052</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.995.350</b>	<b>3.007.266</b>	<b>2.799.456</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 6  
**Unterabschnitt** 6000

**Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>501.750</b>	<b>385.300</b>	<b>501.114</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>884.300</b>	<b>777.422</b>	<b>788.638</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>501.750</b>	<b>385.300</b>	<b>501.114</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>382.550</b>	<b>392.122</b>	<b>287.524</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
165	Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung					
5201	Bauverwaltung Erstaustattung fliegender Hausmeister 2		5.000			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement Material f. jährl. Unterweis. EuP					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>884.300</b>	<b>777.422</b>	<b>788.638</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>501.750</b>	<b>385.300</b>	<b>501.114</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>382.550</b>	<b>392.122</b>	<b>287.524</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>192.200</b>	<b>81.800</b>	<b>36.375</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>192.200</b>	<b>81.800</b>	<b>36.375</b>	
	<u>Erläuterung</u>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
601	Bauleitplanung allgemein Vorstudie N5 BP Hagsfelder Weg 1. BA Asyleinrichtung		20.000 85.000 50.000			
602	Umlegung ohne Gerichtskosten					
655	allgemeiner Planansatz für 601-603					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>192.200</b>	<b>81.800</b>	<b>36.375</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>192.200</b>	<b>81.800</b>	<b>36.375</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 6  
**Unterabschnitt** 6300

**Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Gemeindestraßen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>115.800</b>	<b>112.000</b>	<b>61.883</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.161.450</b>	<b>2.115.500</b>	<b>1.782.852</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>115.800</b>	<b>112.000</b>	<b>61.883</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.045.650</b>	<b>2.003.500</b>	<b>1.720.969</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Erläuterung</u></b>					
142	Holzlagerplätze					
151	Rückersätze bei Beschädigungen, Stromkostenrückersätze					
171	Zuschuss des Landes für Gemeindeverbindungsstraßen 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  
**Unterabschnitt** 6300

**Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr  
Gemeindestraßen**

**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					
<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>			<b>2.161.450</b>	<b>2.115.500</b>	<b>1.782.852</b>	
<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>			<b>115.800</b>	<b>112.000</b>	<b>61.883</b>	
<b>Zuschussbedarf</b>			<b>2.045.650</b>	<b>2.003.500</b>	<b>1.720.969</b>	
<b>Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	202	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.400	3.700	3.834	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>6.600</b>	<b>3.900</b>	<b>4.036</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>310.200</b>	<b>347.000</b>	<b>323.841</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>6.600</b>	<b>3.900</b>	<b>4.036</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>303.600</b>	<b>343.100</b>	<b>319.806</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
510	Allgemeine Unterhaltung und Beseitigung Vandalismusschäden					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 6  
**Unterabschnitt** 6750

**Bau- und Wohnungswesen,  
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
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>158.700</b>	<b>58.600</b>	<b>46.310</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>158.700</b>	<b>58.600</b>	<b>46.310</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
5201	Straßenreinigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>468.900</b>	<b>405.600</b>	<b>370.151</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>6.600</b>	<b>3.900</b>	<b>4.036</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>462.300</b>	<b>401.700</b>	<b>366.115</b>	

**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
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>68.850</b>	<b>66.200</b>	<b>30.308</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>68.850</b>	<b>66.200</b>	<b>30.308</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>68.850</b>	<b>66.200</b>	<b>30.308</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>68.850</b>	<b>66.200</b>	<b>30.308</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>3.775.700</b>	<b>3.446.522</b>	<b>3.008.324</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>624.150</b>	<b>501.200</b>	<b>567.033</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.151.550</b>	<b>2.945.322</b>	<b>2.441.291</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>164.500</b>	<b>154.500</b>	<b>169.176</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.500	13.118	11.840	060
505000	Unterhaltung Kompostplatz		500	600	0	
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>255.800</b>	<b>241.718</b>	<b>242.278</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>164.500</b>	<b>154.500</b>	<b>169.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>91.300 0</b>	<b>87.218 0</b>	<b>73.102 0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
162	Erstattungen vom Landratsamt für: Grünabfallverwertung Grünabfallsammelplatz Wertstoffhof Abfallberatung wilder Müll					
668	Bequa Landschaftstrümpelung Müllsäcke Abfallwirtschaftsbetrieb Putzete Diverses		5.000 1.200 1.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>255.800</b>	<b>241.718</b>	<b>242.278</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>164.500</b>	<b>154.500</b>	<b>169.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>91.300 0</b>	<b>87.218 0</b>	<b>73.102 0</b>	

**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
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		300	300	368	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>368</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>10.800</b>	<b>11.226</b>	<b>9.498</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>368</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.500</b>	<b>10.926</b>	<b>9.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>10.800</b>	<b>11.226</b>	<b>9.498</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>368</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.500</b>	<b>10.926</b>	<b>9.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 7  
**Unterabschnitt** 7500

**Öffentl. Einrichtungen,  
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
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>290.300</b>	<b>283.600</b>	<b>300.236</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
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.g. 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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>470.150</b>	<b>472.875</b>	<b>454.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>290.300</b>	<b>283.600</b>	<b>300.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>179.850</b>	<b>189.275</b>	<b>154.297</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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			
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 7  
**Unterabschnitt** 7500

**Öffentl. Einrichtungen,  
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
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b> <b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>470.150</b> <b>290.300</b>	<b>472.875</b> <b>283.600</b>	<b>454.534</b> <b>300.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>179.850</b> <b>0</b>	<b>189.275</b> <b>0</b>	<b>154.297</b> <b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 7  
**Unterabschnitt** 7610

**Öffentl. Einrichtungen,  
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
<b>1.7610</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		57.000	0	15.390	030 020
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		50.000	50.200	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7610</b>		<b>107.000</b>	<b>50.200</b>	<b>15.390</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>107.000</b>	<b>50.200</b>	<b>15.390</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
655	Planungsleistungen für Masterplan OT Eggenstein)					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 7  
**Unterabschnitt** 7630

**Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Öffentliche Anschlagstellen**

**7630**

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

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 7  
**Unterabschnitt** 7710

**Öffentl. Einrichtungen,  
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
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.367.500</b>	<b>1.390.179</b>	<b>1.291.029</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.367.500</b>	<b>1.390.179</b>	<b>1.291.029</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.367.500</b>	<b>1.390.179</b>	<b>1.291.029</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Umbau / Verbesserung Gebäude Installationsarbeiten Desifikationsgerät Bauhof Leo	1.500				
5201	Bauhof					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 7  
**Unterabschnitt** 7710

**Öffentl. Einrichtungen,  
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
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b> <b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.367.500</b> <b>1.367.500</b>	<b>1.390.179</b> <b>1.390.179</b>	<b>1.291.029</b> <b>1.291.029</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	

**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
<b>1.7800</b>	<b>Einnahmen</b>					
142000	Jagdpacht		3.200	3.200	3.219	030
142100	Jagdpacht umsatzsteuerpflichtig		4.900	4.900	4.919	600
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.137</b>	
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>13.950</b>	<b>17.000</b>	<b>12.921</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.137</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.850</b>	<b>8.900</b>	<b>4.784</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
668	Vermischte Ausgaben allgemein					
	Entschädigung Jagdpacht					
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
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>34.200</b>	<b>35.300</b>	<b>32.888</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.200</b>	<b>35.300</b>	<b>32.888</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
510	Unterhaltung der Feldwege					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>48.150</b>	<b>52.300</b>	<b>45.810</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.137</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.050</b>	<b>44.200</b>	<b>37.672</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
<b>1.7970</b>	<b>Ausgaben</b>					030 030 060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.300	2.300	2.326	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.400	2.800	2.916	
715000	Zuschuss an kommunale Sonderrechnungen		432.000	433.800	319.179	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7970</b>		<b>436.700</b>	<b>438.900</b>	<b>324.421</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7970</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>436.700</b>	<b>438.900</b>	<b>324.421</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
715	Defizit ÖPNV					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>436.700</b>	<b>438.900</b>	<b>324.421</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>436.700</b>	<b>438.900</b>	<b>324.421</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>2.697.600</b>	<b>2.659.798</b>	<b>2.384.811</b>	0
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>1.831.200</b>	<b>1.837.179</b>	<b>1.769.463</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>866.400</b>	<b>822.619</b>	<b>615.348</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8100**

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

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		567.100	1.698.700-	2.086.473	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>567.100</b>	<b>1.698.700-</b>	<b>2.086.473</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>567.100</b>	<b>1.698.700-</b>	<b>2.086.473</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.698.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>567.100</b>	<b>0</b>	<b>2.086.473</b>	
	<b><u>Erläuterung</u></b>					
	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
<b>1.8110</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>		<b>33.300</b>	<b>31.600</b>	<b>29.825</b>	
<b>1.8110</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8110</b>		<b>39.750</b>	<b>44.200</b>	<b>37.049</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>		<b>33.300</b>	<b>31.600</b>	<b>29.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>6.450</b>	<b>12.600</b>	<b>7.224</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8150**

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

**8150**

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

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8550**

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

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>248.200</b>	<b>113.340</b>	<b>120.470</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
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	Waldkulturstunden		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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>307.750</b>	<b>193.940</b>	<b>292.490</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>248.200</b>	<b>113.340</b>	<b>120.470</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.550</b>	<b>80.600</b>	<b>172.020</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
161	Erstattung Rodung Damm		60.000			
	Rückerrstattung Aufforstung 1. Teilfläche		73.600			
5201	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>307.750</b>	<b>193.940</b>	<b>292.490</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>248.200</b>	<b>113.340</b>	<b>120.470</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>59.550</b>	<b>80.600</b>	<b>172.020</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8700**

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

**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	<u>Erläuterungen</u>  <i>Im Haushalt Jahr 2015 werden keine Einnahmen aus Kiespacht erwartet.</i>					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8800**

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

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
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	Erbbauzinsen		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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>276.500</b>	<b>280.400</b>	<b>300.868</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>433.700</b>	<b>443.400</b>	<b>451.534</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>276.500</b>	<b>280.400</b>	<b>300.868</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>157.200</b>	<b>163.000</b>	<b>150.666</b>	
	<b>Erläuterung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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**  
**Unterabschnitt 8810**

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

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	577	060
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
	Da die KWV 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  
**Unterabschnitt** 8812

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

**8812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8812</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		54.900	53.000	53.599	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		300	280	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8812</b>		<b>55.200</b>	<b>53.280</b>	<b>53.599</b>	
<b>1.8812</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8812</b>		<b>45.050</b>	<b>57.400</b>	<b>30.790</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8812</b>		<b>55.200</b>	<b>53.280</b>	<b>53.599</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>4.120</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>22.810</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
1694	Erstattung soziale Einrichtungen vgl. Unterabschnitt 4361 (1/12 des Defizits)					
501	Renovierung / Sanierung Mieterwechsel		10.000			
5201	Wohnhaus Krautenastr. 18					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**8**

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

**Unterabschnitt 8814**

**8814**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8814</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		8.800	8.800	8.821	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8814</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.821</b>	
<b>1.8814</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8814</b>		<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>13.250</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8814</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.800</b>	<b>3.500</b>	<b>4.429</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Wohnhaus Rheinhalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**8**

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

**Unterabschnitt 8815**

**8815**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8815</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8815</b>		<b>19.250</b>	<b>12.900</b>	<b>2.198</b>	
<b>1.8815</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8815</b>		<b>18.450</b>	<b>12.900</b>	<b>13.693</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8815</b>		<b>19.250</b>	<b>12.900</b>	<b>2.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.495</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
1694	Erstattung Wohnhaus Hauptschule vgl. Unterabschnitt 4361					
5201	Wohnhaus GWRS					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 8  
Unterabschnitt 8818

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

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**

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
Allg.Grund-U.Sonderverm.  
Unterabschnitt 8821 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
<b>1.8821</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		35.000	33.000	33.073	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		4.550	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8821</b>		<b>39.550</b>	<b>33.000</b>	<b>33.073</b>	
<b>1.8821</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8821</b>		<b>58.200</b>	<b>99.800</b>	<b>33.942</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8821</b>		<b>39.550</b>	<b>33.000</b>	<b>33.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.650</b>	<b>66.800</b>	<b>868</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 8  
**Unterabschnitt** 8823

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

**8823**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8823</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8823</b>		<b>1.250</b>	<b>1.600</b>	<b>3.413</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.250</b>	<b>1.600</b>	<b>3.413</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 8  
**Unterabschnitt** 8826

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
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
<b>1.8826</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	370	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8826</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	
<b>1.8826</b>	<b>Ausgaben</b>					
541000	Heizung, Brennstoffe		0	0	90	030
543100	Strom		0	0	182-	030
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	0	8-	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8826</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8826</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
	Das Gebäude wurde zum 31.12.2013 veräußert.					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 8  
**Unterabschnitt** 8827

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
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
<b>1.8827</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	113-	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8827</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113-</b>	
<b>1.8827</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8827</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8827</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
	Das Gebäude wurde zum 31.12.2013 veräußert.					

Verwaltungshaushalt 2016  
Version 7

Einzelplan 8  
Unterabschnitt 8828

Wirtschaftl. Unternehmen,  
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	<b>Ausgaben</b>					
543100	Strom		0	0	178	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8828</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8828</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8829</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8829</b>		<b>100</b>	<b>127.500</b>	<b>2.513</b>	
<b>1.8829</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8829</b>		<b>1.050</b>	<b>139.300</b>	<b>12.867</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8829</b>		<b>100</b>	<b>127.500</b>	<b>2.513</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>950</b>	<b>11.800</b>	<b>10.354</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Thyssenstr. 16					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 8  
**Unterabschnitt** 8830

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

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		35.700	35.000	32.879	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>35.700</b>	<b>35.000</b>	<b>32.879</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8830</b>		<b>48.700</b>	<b>55.400</b>	<b>64.484</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>35.700</b>	<b>35.000</b>	<b>32.879</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>13.000 0</b>	<b>20.400 0</b>	<b>31.605 0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	Renovierung / Sanierung bei Mieterwechsel		10.000			
5201	Dachgeschoß Feuerwehrgerätehaus					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser					
	Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Unterabschnitt 8831**  
**Hirtenberg 12 a - h**

**8831**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8831</b>	<b>Einnahmen</b>					
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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8831</b>		<b>80.100</b>	<b>69.400</b>	<b>59.772</b>	
<b>1.8831</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8831</b>		<b>111.650</b>	<b>90.080</b>	<b>74.690</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8831</b>		<b>80.100</b>	<b>69.400</b>	<b>59.772</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.550</b>	<b>20.680</b>	<b>14.918</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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			
5432	Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird die Finanzposition "5432* Wasser u.a." in zwei Budgets aufgeteilt					
5433	Wasser Müll					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 8  
**Unterabschnitt** 8833

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 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
<b>1.8833</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8833</b>		<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.636</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8833</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.636</b>	
	<u>Erläuterung</u>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5201	Leopoldstr. 38					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan** 8  
**Unterabschnitt** 8834

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
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
<b>1.8834</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		12.000	12.000	12.000	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	0	0	020
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8834</b>		<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
<b>1.8834</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8834</b>		<b>13.000</b>	<b>15.200</b>	<b>12.625</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8834</b>		<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>900</b>	<b>3.200</b>	<b>625</b>	
			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
<b>1.8837</b>	<b>Einnahmen</b>					
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		6.700	34.800	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8837</b>		<b>6.700</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	
<b>1.8837</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8837</b>		<b>6.800</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8837</b>		<b>6.700</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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
<b>1.8838</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		29.900	40.000	0	030
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		112.300	105.500	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8838</b>		<b>142.200</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	
<b>1.8838</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8838</b>		<b>136.400</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8838</b>		<b>142.200</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<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					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>889.250</b>	<b>1.110.380</b>	<b>715.092</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>676.200</b>	<b>812.580</b>	<b>505.980</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>213.050</b>	<b>297.800</b>	<b>209.113</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b> <b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.236.750</b> <b>1.654.800</b>	<b>1.348.520</b> <b>591.180-</b>	<b>1.044.631</b> <b>2.880.393</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b> <b>418.050</b>	<b>1.939.700</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>1.835.762</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan 9**

**Finanzplanung**

**Unterabschnitt 9000**

**Steuern, allgemeine  
Zuweisungen und Umlagen**

**9000**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2015 EUR		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		19.200	18.600	19.378	030
001000	Grundsteuer B		1.785.000	1.700.000	1.737.937	030
003000	Gewerbesteuer		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
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>24.985.800</b>	<b>23.340.700</b>	<b>23.355.912</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage		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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>11.548.300</b>	<b>10.565.400</b>	<b>9.036.294</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>24.985.800</b>	<b>23.340.700</b>	<b>23.355.912</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>13.437.500</b>	<b>12.775.300</b>	<b>14.319.619</b>	
	<b>Erläuterung</b>					
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 %					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>11.548.300</b>	<b>10.565.400</b>	<b>9.036.294</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>24.985.800</b>	<b>23.340.700</b>	<b>23.355.912</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>13.437.500</b>	<b>12.775.300</b>	<b>14.319.619</b>	

**Verwaltungshaushalt 2016**  
**Version 7**

**Einzelplan**

**9**

**Finanzplanung**

**Unterabschnitt**

**9100**

**Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
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 Vermögenshaushal		0	1.764.454	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>5.499.700</b>	<b>7.340.419</b>	<b>5.077.425</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
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
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>520.220</b>	<b>170.700</b>	<b>6.206.606</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>5.499.700</b>	<b>7.340.419</b>	<b>5.077.425</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.181</b>	<b>0</b>
			<b>4.979.480</b>	<b>7.169.719</b>		
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>520.220</b>	<b>170.700</b>	<b>6.206.606</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>5.499.700</b>	<b>7.340.419</b>	<b>5.077.425</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.129.181</b>	<b>0</b>
			<b>4.979.480</b>	<b>7.169.719</b>		
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>12.068.520</b>	<b>10.736.100</b>	<b>15.242.900</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>30.485.500</b>	<b>30.681.119</b>	<b>28.433.337</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>18.416.980</b>	<b>19.945.019</b>	<b>13.190.438</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>40.760.550</b>	<b>37.911.331</b>	<b>38.453.086</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>40.760.550</b>	<b>37.911.331</b>	<b>38.453.086</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	