

VERWALTUNGSHAUSHALT

Bemerkungen zu den Kostendeckungsgraden der kostenrechnenden Einrichtungen sind im Vorbericht abgebildet.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane, Städtepartnerschaften

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0000	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		750	750	250	538	1200
1512.000	Ersätze und Einnahmen des JGR	UD	100	100	0	400	5000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		3.300	3.300	2.600	3.288	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		4.150	4.150	2.850	4.226	
1.0000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	941.650	915.900	746.810	698.504	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	900	623	1200
5300.000	Mieten für bewegliche Sachen	GD	6.400	6.400	5.800	3.228	1110
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	7.500	7.500	7.100	7.659	1110
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	600	600	650	890	1110
5810.000	Repräsentationen	GD	30.000	29.000	30.000	46.688	1200
5820.000	Informationsfahrten Gemeinderat u. Ä.	GD	500	500	500	103	1200
5830.000	Ehrungen, Jubiläen u. Ä.	GD	11.000	10.000	6.000	10.306	1100
5840.000	Aufwendungen des JGR	GD UD	5.000	4.000	4.000	3.693	5000
5850.000	Sitzungen und Tagungen	GD	10.000	5.000	0	0	1200
5860.000	Ehrenbürgerschaft, Bürgermedaille	GD	1.500	1.500	1.500	165	1210
6030.000	Sächl. Aufwand für Partnerschaften	GD	12.000	12.000	15.000	7.456	1200
6410.000	Versicherungen	GD	900	800	700	821	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	8.200	8.000	7.700	5.589	1110
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.800	3.500	3.000	4.309	1110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	4.300	4.000	3.800	4.601	1110
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	300	300	1.800	531	1200
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	4.700	4.600	2.100	3.426	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	8.000	8.000	8.000	3.955	1110
6580.000	Bürgerdialog	GD	15.000	15.000	15.000	893	1200
6600.000	Verfügungsmittel	GD	2.500	2.500	2.500	1.821	1200
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	800	800	1.000	0	2100
6792.000	Innere Verrechnungen	GD	800	800	400	1.968	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	14.200	2100
8491.000	Budgetübertrag JGR	GD UD UE	0	0	0	300	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.075.950	1.041.200	864.260	821.729	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		4.150	4.150	2.850	4.226	
	Zuschussbedarf 0000		1.071.800	1.037.050	861.410	817.502	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.0000.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit". Dieses Budget wird vom Hauptamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 1200).

8491.000 Budgetübertrag JGR

Die Finanzposition 1.0000.8491.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Jugendgemeinderat". Dieses Budget wird vom Hauptamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 1200).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0100	Einnahmen						
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.600	1.600	600	1.402	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		1.600	1.600	600	1.402	
1.0100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	300.800	292.500	247.280	256.969	
5300.000	Miete für Geräte	GD	3.400	3.400	2.900	1.125	1110
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	0	0	0	3	1110
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	400	300	615	1110
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.200	1.100	1.100	1.073	1110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	200	200	150	199	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	2.000	2.000	2.000	5.674	1100
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		308.050	299.600	253.730	265.658	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		1.600	1.600	600	1.402	
	Zuschussbedarf 0100		306.450	298.000	253.130	264.256	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0200	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		0	0	600	244	1100
1614.000	Land für Inspektorenanwärter		4.200	4.200	3.200	5.570	1100
1690.000	Innere Verrechnungen		10.000	10.000	7.300	9.753	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		14.200	14.200	11.100	15.567	
1.0200	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	657.930	638.900	506.800	702.127	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	800	800	800	1.831	1110
5301.000	Miete für Geräte	GD	21.700	21.700	19.700	8.114	1110
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	1.300	1.300	700	2.444	1100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	3.800	3.600	3.600	2.872	1110
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.900	3.700	3.600	3.516	1110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	10.200	10.000	9.100	10.986	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	11.000	10.500	12.400	11.251	1100
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	200	200	200	0	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	29.000	29.000	23.500	26.384	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		739.830	719.700	580.400	769.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		14.200	14.200	11.100	15.567	
	Zuschussbedarf 0200		725.630	705.500	569.300	753.956	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Amt für Bildung, Kultur und Soziales (Allgemein)

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0209	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	46.100	44.700	43.310	54.112	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	300	0	4110
5300.000	Miete für bewegl. Sachen	GD	4.500	4.500	3.900	1.750	1110
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	100	100	50	22	1100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.800	2.800	2.500	2.659	4110
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	500	485	4110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	4.300	4.200	3.700	3.930	4110
6570.000	Datenverarbeitung	GD	1.900	3.500	0	0	1100
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		60.400	60.500	54.260	62.958	
	Zuschussbedarf 0209		60.400	60.500	54.260	62.958	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Stadtteil Glems

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0250	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus		0	0	1.000	1.405	4110
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	50	0	0250
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		0	0	1.050	1.405	
1.0250	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	63.360	61.650	63.750	65.484	
5000.000	Gebäudeunterhaltung	GD	3.000	3.000	1.800	3.889	6510
5010.000	OV Gebäudeunterhaltung	GD	1.500	1.500	1.500	0	0250
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	5.200	5.200	5.200	2.391	0250
5300.000	Bauwagen	GD	750	750	750	755	0250
5301.000	Mieten und Pachten	GD	3.700	3.700	1.200	1.347	0250
5410.000	Heizung und Brennstoffe	GD	8.000	8.000	3.700	7.724	6510
5421.000	Stromkosten	GD	3.600	3.500	3.200	3.048	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	200	200	300	193	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	200	200	200	173	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	300	300	0	69	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	100	150	0	137	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	600	600	550	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	150	200	150	62	1110
5440.000	Abgaben und Versicherungen	GD	600	600	680	448	8300
5800.000	Örtliche Heimatpflege	GD	6.000	6.000	6.000	7.656	0250
5810.000	Repräsentationen, Tagungen	GD	4.500	4.500	4.500	2.341	0250
5830.000	Ehrungen, Jubiläen	GD	23.550	20.900	18.800	19.394	1100
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	0	488	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	700	700	700	670	0250
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	600	600	600	569	0250
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.100	1.100	1.100	807	0250
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	250	250	250	0	0250
6570.000	Datenverarbeitung	GD	1.500	1.500	1.000	614	0250
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	350	350	350	103	0250
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	11.100	11.100	11.100	11.607	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.100	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		140.910	136.550	127.380	132.072	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		0	0	1.050	1.405	
	Zuschussbedarf 0250		140.910	136.550	126.330	130.668	

8490.000 Budgetübertrag

Die Haushaltsstelle 1.0250.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Ortsverwaltung Glems, welches vom Ortsvorsteher bewirtschaftet wird (Bewirtschaftende Stelle 0250).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0260 Stadtteil Neuhausen

0260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0260	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	67.850	65.850	57.690	56.835	
5000.000	Gebäudeunterhaltung	GD	2.100	2.100	2.100	2.120	6510
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	1.500	198	0260
5301.000	Mieten und Pachten	GD	4.000	4.000	2.850	1.948	0260
5410.000	Heizung und Brennstoffe	GD	5.500	5.500	3.500	5.470	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.100	4.000	4.000	3.702	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	300	300	400	288	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	600	600	600	523	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	6.000	6.000	6.400	4.755	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	200	200	150	13	6510
5433.000	Reinigungsvertretung Rathaus Neuhausen	GD	70	70	0	54	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	250	300	250	182	1110
5440.000	Abgaben und Versicherungen	GD	580	580	320	564	8300
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	500	500	1.000	180	0260
5800.000	Örtliche Heimatpflege	GD	6.300	6.300	10.000	1.861	0260
5810.000	Repräsentationen, Tagungen	GD	5.000	5.000	1.950	2.654	0260
5830.000	Ehrungen, Jubiläen	GD	27.150	24.000	21.600	22.356	1100
6350.000	Kinderfest		0	0	0	14.718	0260
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.000	1.000	1.000	142	0260
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	150	150	150	0	0260
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	350	350	350	254	0260
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.300	1.300	2.900	5.493	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	11.800	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 0260		134.800	129.600	118.710	136.110	
	Zuschussbedarf 0260		134.800	129.600	118.710	136.110	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.0260.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Ortsverwaltung Neuhausen, welches vom Ortsvorsteher bewirtschaftet wird (Bewirtschaftende Stelle 0260).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0300	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	0	25	2100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		100.300	100.300	117.300	106.688	2100
2610.000	Säumniszuschläge		40.000	40.000	40.000	57.387	2100
2621.000	Erstattungszinsen		10.000	10.000	0	56.314-	2100
2622.000	Nachzahlungszinsen		150.000	150.000	150.000	268.878	2110
2630.000	Diverse Einnahmen - Kassenüberschüsse		0	0	0	1.946	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		300.300	300.300	307.300	378.609	
1.0300	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	744.000	723.200	732.140	627.633	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	150	100	200	56	1110
5300.000	Mieten für bewegliche Sachen	GD	11.100	11.100	9.800	6.031	1110
5301.000	Miete für Finanzverwaltung an SWM	GD	26.000	26.000	15.000	15.279	2100
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	1.000	1.000	1.000	0	1100
6310.000	Aufwendungen für EC-Cash	GD	1.800	1.800	1.500	1.896	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	8.000	8.000	3.580	9.111	2100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.500	3.500	3.500	3.574	2100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	12.000	11.000	10.200	12.123	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	14.000	14.000	14.000	4.978	1100
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	155.000	150.000	30.000	14.785	2100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	128.000	128.000	124.000	127.429	1110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	50	50	50	50	2100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	5.000	5.000	1.500	1.621	2100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	600	600	1.200	0	2100
7170.000	Zuweisungen und Zuschüsse	GD	7.000	7.000	6.000	6.867	2100
8420.000	Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlungen	GD	3.000	3.000	3.000	0	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		1.120.200	1.093.350	956.670	831.433	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		300.300	300.300	307.300	378.609	
	Zuschussbedarf 0300		819.900	793.050	649.370	452.823	

8491.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.0300.8491.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Finanzen". Dieses Budget wird vom Amt Finanzen und Betriebe bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 2100).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0500	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.700	18.700	18.600	18.282	3300
1300.000	Verkaufserlöse Stammbücher		1.200	1.200	1.400	1.261	3300
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		19.900	19.900	20.000	19.543	
1.0500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	101.800	98.900	97.100	83.598	
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	50	50	100	47	1100
6010.000	Ausschmückung Trauraum	GD	900	850	600	155	3300
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.300	2.300	1.500	1.910	3300
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	500	405	3300
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	700	700	700	658	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	650	650	800	583	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	10.500	10.500	9.100	9.045	1110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	130	130	150	130	3300
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	100	706	3300
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		117.630	114.680	110.650	97.238	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		19.900	19.900	20.000	19.543	
	Zuschussbedarf 0500		97.730	94.780	90.650	77.695	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0510	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	24.050	23.250	22.230	21.588	
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		24.050	23.250	22.230	21.588	
	Zuschussbedarf 0510		24.050	23.250	22.230	21.588	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0520	Einnahmen						
1600.000	Erstattungen vom Bund		12.300	0	10.000	14.653	3300
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		12.300	0	10.000	14.653	
1.0520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	30.000	10.000	20.000	6.920	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	15.000	0	10.000	3.289	3300
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	1.000	100	205	3300
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	30.000	5.000	30.000	15.120	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	600	500	300	376	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	1.800	1.800	1.800	1.348	1110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	9.000	0	6.700	8.510	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		86.500	18.300	68.900	35.768	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		12.300	0	10.000	14.653	
	Zuschussbedarf 0520		74.200	18.300	58.900	21.115	

Im Haushaltsjahr 2018 finden keine Wahlen statt, weshalb der Zuschussbedarf erheblich reduziert ist. Im Jahr 2019 finden die Europa- und Kommunalwahlen statt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0600	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		10.500	10.500	10.500	10.594	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	100	1100
1512.000	Ersätze Fahrzeugpool		31.960	31.160	26.000	30.140	1100
1610.000	Ersatz für Notariat		0	0	15.000	14.741	1100
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag Verwaltungsgem.		4.000	4.000	5.000	3.108	2100
1651.000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke		98.500	98.500	102.000	98.464	2100
1652.000	Verwaltungskostenb. Stadtmarketing-GmbH		80.000	80.000	80.000	77.101	2100
1656.000	Verwaltungskostenbeitrag EWM		350.000	350.000	30.000	56.892	2100
1657.000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserverband		46.000	46.000	46.000	45.584	2100
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		2.600	2.600	1.700	2.523	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		623.660	622.860	316.200	339.248	
1.0600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	799.200	698.000	811.170	705.378	
5000.000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	81.000	83.000	46.000	60.679	6510
5001.000	Externe Hausmeisterdienste	GD	0	0	25.000	770	6510
5010.000	Neues Rathaus Anstrich-Vier Baukörper	GD	0	120.000	0	0	6510
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	8.000	7.000	9.000	5.384	1110
5240.000	Überprüfung elektronischer Anlagen	GD	1.500	1.500	1.500	0	6510
5300.000	Miete für bewegl. Sachen	GD	2.500	2.500	2.500	719	1110
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	39.300	39.300	32.300	29.275	6510
5421.000	Stromkosten	GD	48.100	47.500	47.800	47.199	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	3.600	3.600	4.000	3.506	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	4.300	4.200	3.800	3.941	6510
5431.000	Externe Reinigungsvertretung	GD	55.000	55.000	10.100	51.554	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	650	650	550	1.081	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	8.000	8.000	3.400	3.076	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	37.000	37.000	33.000	35.403	8300
5450.000	Schließdienste	GD	27.000	27.000	0	25.497	6510
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	10.000	10.000	9.000	12.783	1100
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	5.000	4.500	4.900	5.994	1110
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	200	200	250	159	1100
5830.000	Veranstaltungen	GD	17.500	16.500	13.000	20.131	1100
6350.000	Homepage	GD	16.000	56.000	15.000	6.405	1200
6360.000	Aufwand für Gehaltsabrechnung	GD	90.000	88.000	74.000	86.414	1100
6370.000	Einrichtung E-Vergabe	GD	1.300	5.000	0	0	1110
6400.000	Schwerbehindertenumlage	GD	100	100	100	22.916	1100
6410.000	Versicherungen	GD	125.000	123.000	135.000	120.666	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	4.000	3.000	1.700	1.969	1110
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.300	5.000	5.000	4.536	1110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	6.000	5.000	3.000	2.452	1110
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	62.000	62.000	50.000	82.014	1200
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	40.000	40.000	60.000	56.688	1100
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	25.000	25.000	20.000	44.632	1100
6551.000	Organisationsberatung	GD	10.000	7.500	11.000	522	1100
6552.000	Corporate Identity	GD	10.000	10.000	0	4.840	1110
6553.000	Beratung bzgl. VersammlungsstättenVO	GD	1.500	1.500	1.500	2.206	4110
6554.000	Datenschutzkonzeption	GD	50.000	20.000	0	0	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	190.000	170.000	160.000	55.333	1110
6580.000	Sonst. Geschäftsausgaben	GD	300	300	3.500	2.567	1110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	20.000	20.000	19.700	19.639	1100
6750.000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke	GD	7.500	7.500	7.500	0	2100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	23.300	23.300	16.100	26.099	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	5.900	5.900	3.700	3.978	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	300-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		1.841.050	1.843.550	1.644.070	1.556.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		623.660	622.860	316.200	339.248	
	Zuschussbedarf 0600		1.217.390	1.220.690	1.327.870	1.216.853	

849x000 Budgetübertrag

Diese Finanzpositionen dienen zur Übertragung eingesparter Haushaltsmittel der Hauptamtbudgets.

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat, Betriebsarzt,- ausflug, Arbeitsschutz

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0800	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	59.150	57.800	65.620	50.361	
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	400	400	100	395	1100
5610.000	Sicherheitsfachkraft	GD	60.000	60.000	0	0	1100
5620.000	Aus- u. Fortbildung, Personalrat	GD	2.000	1.400	1.000	290	1080
5621.000	Schulungen Arbeitssicherheit	GD	100	100	100	0	1100
5630.000	Gesundheitsmanagement	GD	13.000	17.500	0	0	1100
5770.000	Sanitätsverbrauchsmaterial, Medikamente	GD	350	350	650	0	1100
5771.000	Sachausgaben Betriebsarzt	GD	4.200	4.200	2.300	1.105	1100
5810.000	Personalversammlung	GD	400	400	400	128	1080
5820.000	Betriebsausflug	GD	0	6.000	0	6.155	1080
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	1.500	1.500	1.500	1.553	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	200	200	200	506	1080
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	800	1.062	1080
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	300	250	300	177	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	1.800	1.800	2.600	2.226	1100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	6.100	6.100	6.400	4.658	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		149.800	158.300	81.970	68.616	
	Zuschussbedarf 0800		149.800	158.300	81.970	68.616	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.0800.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Personalrat". Dieses Budget wird vom Personalrat eigenständig bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 1080).

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1100	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		260.000	260.000	255.000	267.761	3300
1100.000	Geb. f. Aufbewahrung von Fundsachen		200	200	170	205	3300
1300.000	Versteigerungserlöse von Fundsachen		4.500	4.500	4.400	5.287	3300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	1.500	4.967	3200
1620.000	Ersatz für Messgerät		15.000	15.000	22.000	16.472	3200
2600.000	Bußgelder		550.000	500.000	500.000	546.929	3200
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		832.700	782.700	783.070	841.622	
1.1100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.538.950	1.494.400	1.448.600	1.468.355	
5200.000	Geräte und Ausstattung	GD	1.500	1.500	1.300	1.019	3200
5300.000	Mieten und Pachten	GD	31.200	31.200	26.450	11.470	1110
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	7.000	7.000	7.000	6.137	3200
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	6.200	6.200	10.700	4.182	1100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.000	6.000	4.500	5.454	3200
5880.000	Repräsentationsgeschenke	GD	7.000	8.000	5.300	4.212	3300
6210.000	Ordnungsmaßnahmen	GD	8.000	8.000	6.500	12.038	3200
6220.000	Sächl. Aufwand für Verkehrsüberwachung	GD	1.500	1.500	1.500	861	3200
6250.000	Reparaturkosten Messgerät/ Rotlichtanlage	GD	4.000	4.000	2.000	360	3200
6300.000	Aufwand für Bundesdruckerei	GD	100.000	100.000	100.000	95.038	3300
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen Fundrad	GD	7.500	7.500	5.600	5.200	3300
6410.000	Versicherungen	GD	0	0	0	708	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	10.600	10.600	8.400	13.167	3300
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	4.400	4.400	4.300	5.145	3300
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	33.000	30.000	29.000	33.745	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	9.000	10.000	9.000	6.138	1100
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	23.000	23.000	20.000	24.508	3300
6570.000	Datenverarbeitung	GD	125.000	125.000	124.000	118.526	1110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	23.000	22.900	22.700	22.308	3300
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	1.700	1.700	1.700	752	3200
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	12.100	12.100	8.900	16.944	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.000-	2100
8491.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	5.000-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		1.959.650	1.915.000	1.847.450	1.849.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		832.700	782.700	783.070	841.622	
	Zuschussbedarf 1100		1.126.950	1.132.300	1.064.380	1.007.645	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.1100.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Verkehr und Ordnungswidrigkeiten". Dieses Budget wird vom Ordnungsamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 3200).

8491.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.1100.8491.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Bürgerdienste". Dieses Budget wird vom Ordnungsamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 3300).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1200	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	80.300	77.850	93.980	75.904	
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	4.000	4.000	3.800	3.798	6110
6340.000	Infomaterial, Untersuchungen, Planungen	GD	1.500	1.500	1.200	1.613	6110
6341.000	Klimaschutzmanagement		42.000	42.000	0	0	2820
6520.000	Fernmeldegebühren Bürgersolaranlagen	GD	500	450	500	386	1110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	250	250	250	220	6110
6760.000	Markungsputzete	GD	3.500	3.500	3.500	2.589	6110
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	5.700	5.700	7.600	2.705	2100
7070.000	Zuschüsse an Vereine u. Einrichtungen	GD	2.000	2.000	2.000	1.756	6110
7130.000	Zuschuss Klimaschutz-Agentur	GD	6.000	6.000	6.000	6.193	6110
7131.000	Zuschuss Energiewettbewerb Schulen	GD	1.500	1.500	2.000	918	6110
7132.000	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband	GD	2.000	2.000	2.000	1.905	6110
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		149.250	146.750	122.830	97.987	
	Zuschussbedarf 1200		149.250	146.750	122.830	97.987	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.1200.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Umweltberatung". Dieses Budget wird vom Amt Planen und Bauen bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 6110).

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1310	Einnahmen						
1400.000	Miete		0	0	0	5.421	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		78.000	70.000	50.000	72.836	3000
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		0	0	0	4.977	2100
1710.000	Zuweisungen vom Land		11.500	11.500	11.800	11.388	3000
2770.000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		45.000	35.000	101.000	23.269	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		134.500	116.500	162.800	117.891	
1.1310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	481.550	467.900	518.500	446.256	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	9.100	28.600	6.000	17.285	6510
5160.000	Feuermelde- und Alarmanrichtungen	GD	3.700	3.700	4.500	2.357	3000
5200.000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	41.000	41.000	40.800	63.780	3000
5300.000	Miete für bewegliche Sachen	GD	50	50	50	0	3000
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	2.000	2.000	1.600	1.766	3000
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	27.500	27.500	21.700	27.427	6510
5421.000	Stromkosten	GD	13.700	13.600	6.400	13.415	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	2.600	2.600	3.000	2.573	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.200	1.200	1.200	960	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	23.000	23.000	5.900	5.074	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	350	350	100	668	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	1.100	1.100	1.100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	500	500	200	655	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	2.050	2.050	1.950	1.961	8300
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	55.000	55.000	55.000	37.814	3000
5600.000	Dienstkleidung, Schutzkleidung	GD	24.000	24.000	21.000	25.923	3000
5620.000	Aus- und Fortbildung	GD	45.000	63.000	21.500	16.684	3000
5830.000	Ehrungen, Jubiläen	GD	2.100	2.100	2.000	2.076	3000
6050.000	Übungen, Einsätze, Brandfälle	GD	59.000	59.000	59.000	61.005	3000
6410.000	Versicherungen	GD	19.000	18.000	17.000	16.534	8410
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	2.600	2.600	1.800	1.792	3000
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.950	1.950	1.950	1.860	3000
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	5.500	5.300	5.200	4.963	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	11.300	11.300	5.000	22.064	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	5.700	5.700	3.300	649	1110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	800	800	850	744	3000
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	3.500	3.500	3.500	3.446	3000
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.000	1.000	1.900	3.938	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	1.200	1.200	0	1.500	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		61.000	61.000	68.000	60.636	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		279.000	239.000	175.000	81.442	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		123.000	102.000	98.000	61.037	2100
7170.000	Zuweisungen und Zuschüsse	GD	8.500	8.500	8.500	7.322	3000
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	3.200-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		1.318.550	1.280.100	1.161.500	992.407	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		134.500	116.500	162.800	117.891	
	Zuschussbedarf 1310		1.184.050	1.163.600	998.700	874.515	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.1310.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Feuerwehr". Dieses Budget wird vom Ordnungsamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 3000).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	131.650	127.800	119.270	125.568	1100
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	250	200	50	284	
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		131.900	128.000	119.320	125.852	
	Zuschussbedarf 2000		131.900	128.000	119.320	125.852	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Sieben-Keltern-Schule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2110	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	50	50	46	4100
1110.000	Elternanteile		55.000	53.000	73.000	74.915	4100
1130.000	Essensgeld	UD	70.000	65.000	0	57.185	4100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	50	0	4100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	3.000	3.000	4.500	1.047	4100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		22.700	22.700	26.500	29.581	4100
1711.000	Sachkostenbeitrag		8.500	8.500	0	5.292	4100
1712.000	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	UD	3.000	3.000	5.000	4.200	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		162.250	155.250	109.100	172.266	
1.2110	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	396.550	379.830	331.100	332.206	
5000.000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	7.500	7.500	5.000	1.610	6510
5001.000	Externe Hausmeisterdienste Sieben-Keltern	GD	0	0	0	2.820	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.250	1.250	500	857	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	10.000	11.000	11.000	9.305	4100
5300.000	Miete f. Nutzung der Stadthalle als Mensa	GD	17.600	15.300	0	0	4100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	25.000	25.000	39.000	23.746	6510
5421.000	Stromkosten	GD	23.700	23.600	8.300	23.413	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	4.900	4.900	4.500	4.791	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	4.800	4.700	4.600	4.344	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	54.000	49.000	44.400	37.817	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	200	200	200	277	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	3.000	3.000	2.400	3.026	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	6.000	6.000	3.000	4.017	8300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.100	4.000	4.000	3.447	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	24.300	25.000	24.000	18.866	4100
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	100	100	100	0	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	1.000	1.000	1.000	282	4100
5960.000	Schulsport	GD UD	1.000	1.000	1.000	600	4100
5961.000	Schulschwimmen	GD	10.000	10.000	13.600	8.760	4100
6200.000	Verpflegungskosten	GD	70.000	65.000	0	59.570	4100
6201.000	Aufwand für Verpflegungsräume		17.600	15.300	0	0	4100
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	12.000	12.000	14.000	11.410	2100
6341.000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	GD	17.000	15.000	0	0	4100
6410.000	Versicherungen	GD UD	100	100	100	220	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	2.200	2.200	2.700	1.908	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	700	700	450	670	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.500	2.500	3.000	1.954	4100
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD UD	100	100	50	45	4100
6581.000	Sach- /Honorarkosten Ganztagesbetreuung	GD	18.000	22.000	14.000	16.857	4100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	500	500	1.000	45	4100
6791.000	Innere Verrechnung Auftragsarbeiten	GD UD	1.400	1.400	1.400	45	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	18.400	18.400	29.300	10.949	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	8.100	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		755.500	727.580	563.700	591.957	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		162.250	155.250	109.100	172.266	
	Zuschussbedarf 2110		593.250	572.330	454.600	419.691	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2110.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Sieben-Keltern-Schule. Dieses Budget wird von der Sieben-Keltern-Schule selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2120 Grundschule Glems

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2120	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	2.174	4100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	200	200	50	281	4100
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		3.400	3.400	3.000	3.435	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		7.600	7.600	7.050	5.890	
1.2120	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	17.600	17.050	15.380	15.366	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	15.000	51.500	15.000	41.645	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	929	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	400	400	400	1.830	4100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	18.000	18.000	14.200	17.987	6510
5421.000	Stromkosten	GD	9.100	9.000	8.400	8.556	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.400	1.400	1.700	1.321	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.700	1.700	1.500	1.493	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	12.500	12.500	12.900	11.558	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	850	850	1.100	452	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	1.100	1.100	1.100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	400	350	400	400	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.650	1.650	1.600	1.584	8300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	800	900	1.000	708	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	1.800	2.000	2.000	2.322	4100
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	50	50	50	0	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	100	100	100	112	4100
5960.000	Schulsport	GD UD	50	50	50	0	4100
6340.000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	GD	500	500	1.000	0	4110
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	900	900	900	78	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	100	100	100	0	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	500	500	500	546	4100
6791.000	Innere Verrechnungen Auftragsarbeiten	GD UD	200	200	200	215	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	3.000	3.000	3.200	3.581	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	300	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2120		88.200	124.300	83.280	110.983	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		7.600	7.600	7.050	5.890	
	Zuschussbedarf 2120		80.600	116.700	76.230	105.093	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2120.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Grundschule Glems. Dieses Budget wird von der Grundschule Glems selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100). Das Budget der Grundschule Glems ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Budget der Uhlandschule, da diese beiden Schulen als organisatorische Einheit gesehen werden können.

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2152 Neugreuthschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2152	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	36	4100
1100.000	Benutzungsentgelte		350	350	300	305	4100
1110.000	Elternanteile		17.000	33.000	27.000	32.175	4100
1130.000	Essensgeld		15.000	14.500	0	4.147	4110
1400.000	Mieten		7.500	7.500	7.500	7.523	8300
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		250	250	200	280	4100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	600	600	500	413	4100
1710.000	Sachkostenbeitrag		250.000	250.000	320.000	296.806	4100
1711.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		39.000	17.000	11.550	11.546	4100
1712.000	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	UD	4.500	4.500	4.500	2.700	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		334.250	327.750	371.600	355.931	
1.2152	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	222.350	215.450	281.150	264.632	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	29.000	36.000	23.000	27.348	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.800	2.800	2.000	1.938	6630
5200.000	Schuleinrichtung	GD UD	15.000	15.000	18.000	32.016	4100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	82.000	82.000	73.400	81.233	6510
5421.000	Stromkosten	GD	31.100	31.000	34.600	30.819	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	7.500	7.500	6.500	7.418	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	3.600	3.500	4.500	3.221	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	35.500	35.500	13.900	14.678	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	2.800	2.800	4.400	1.768	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	15.000	15.000	7.200	28.525	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	2.700	2.600	2.900	2.526	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	5.800	5.800	5.700	5.727	8300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	14.000	14.000	25.000	14.804	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	28.800	30.500	33.400	42.319	4100
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	1.000	1.000	1.000	612	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	2.500	2.500	2.500	4.824	4100
5952.000	Schullandheim	GD UD	500	500	500	0	4100
5960.000	Schulsport	GD UD	1.000	1.000	1.000	0	4100
5961.000	Schulschwimmen	GD	5.000	5.000	5.000	4.204	4100
6200.000	Verpflegungskosten	GD	15.000	14.500	0	5.833	4110
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	13.000	13.000	10.500	12.685	2100
6410.000	Versicherungen	GD UD	400	400	200	402	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.500	1.500	1.500	1.714	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	2.000	2.000	2.000	2.212	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.000	2.000	2.500	1.773	4100
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD UD	300	300	300	0	4100
6581.000	Sach- /Honorarkosten Ganztagesbetreuung	GD	16.000	12.000	15.000	6.430	4100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	1.500	1.500	1.500	240	4100
6791.000	Innere Verrechnungen Auftragsarbeiten	GD UD	2.000	2.000	2.000	158	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	11.300	11.300	13.200	15.232	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	18.000-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		572.950	569.950	594.350	597.291	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		334.250	327.750	371.600	355.931	
	Zuschussbedarf 2152		238.700	242.200	222.750	241.360	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2152.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Neugreuthschule. Dieses Budget wird von der Neugreuthschule selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2153 Uhlandschule

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2153	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	6	4100
1110.000	Elternanteile		45.000	45.000	26.000	30.199	4100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	100	2.655	4100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	2.000	2.000	1.500	1.887	4100
1710.000	Sachkostenbeitrag		72.000	72.000	135.000	127.343	4100
1711.000	Zuschuss vom Land für Kernzeitenbetreuung		16.000	16.000	17.000	16.952	4100
1712.000	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter		6.000	6.000	5.000	6.000	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		141.150	141.150	184.650	185.041	
1.2153	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	152.750	148.100	163.740	142.913	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	26.700	26.700	12.000	59.762	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	1.000	1.978	6630
5200.000	Schuleinrichtung	GD UD	8.000	10.000	10.000	14.667	4100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	40.000	40.000	44.200	37.609	6510
5421.000	Stromkosten	GD	11.100	11.000	11.200	10.247	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	3.100	3.100	3.700	2.996	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.600	1.600	1.200	1.117	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	16.500	16.500	12.000	17.434	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	600	600	1.100	182	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	1.100	1.100	1.100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	1.100	950	1.200	797	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	3.350	3.350	3.200	3.221	8300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	5.000	6.000	6.000	1.880	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	9.300	15.200	28.000	24.863	4100
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	200	0	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	1.000	1.000	1.000	1.973	4100
5952.000	Schullandheim	GD UD	100	100	100	0	4100
5960.000	Schulsport	GD UD	1.000	1.000	1.000	548	4100
5961.000	Schulschwimmen	GD	3.000	3.000	3.500	2.641	4100
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	9.000	9.000	9.000	8.241	2100
6410.000	Versicherungen	GD UD	300	300	200	270	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	3.000	3.000	2.000	3.510	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	1.000	1.000	1.000	1.451	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	3.000	3.000	3.000	2.523	4100
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD UD	100	100	100	0	4100
6581.000	Sach- /Honorarkosten Ganztagesbetreuung	GD	12.000	9.000	9.000	7.544	4100
6582.000	Sachkosten Bildungshaus	GD	1.000	1.000	1.000	115	4100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	400	400	400	88	4100
6791.000	Innere Verrechnungen Auftragsarbeiten	GD UD	600	600	600	4.838	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	10.700	10.700	14.500	7.871	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	2.400	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		328.600	329.600	346.240	363.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		141.150	141.150	184.650	185.041	
	Zuschussbedarf 2153		187.450	188.450	161.590	178.639	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2153.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Uhlandschule. Dieses Budget wird von der Uhlandschule selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100). Das Budget der Uhlandschule ist mit dem Budget der Grundschule Glems gegenseitig deckungsfähig, da diese beiden Schulen als organisatorische Einheit gesehen werden können.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2180 Grundschul-Förderklasse

2180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2180	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	50	50	50	0	4100
1710.000	Sachkostenbeitrag		5.200	5.200	5.200	4.500	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		5.250	5.250	5.250	4.500	
1.2180	Ausgaben						
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	200	200	200	0	6630
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD UD	400	500	450	675	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	450	1.350	600	1.197	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	50	50	50	0	4100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	50	50	50	0	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	50	50	50	57	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	50	50	50	0	4100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	50	50	50	0	4100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	500-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2180		1.300	2.300	1.500	1.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 2180		5.250	5.250	5.250	4.500	
	Überschuss 2180		3.950	2.950	3.750	3.070	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2180.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Grundschulförderklasse". Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Schönbein-Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2210	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	50	54	4100
1300.000	Vergütung Stromeinspeisung		1.900	1.900	2.000	1.968	2100
1400.000	Mieten und Pachten		7.800	7.800	7.700	7.765	8300
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		50	50	50	0	4100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	2.500	2.500	2.000	2.683	4100
1710.000	Sachkostenbeitrag		530.000	530.000	580.000	501.750	4100
1712.000	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	UD	5.000	5.000	4.000	2.107	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		547.300	547.300	595.800	516.328	
1.2210	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	213.750	206.850	215.400	203.897	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	35.000	35.000	30.000	35.499	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.800	2.800	2.000	2.556	6630
5111.000	Unterhaltung der Sportplätze	GD	1.200	1.200	1.000	1.503	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	8.500	10.000	34.400	35.207	4100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	67.300	67.300	63.400	68.872	6510
5421.000	Stromkosten	GD	27.100	27.000	29.000	26.573	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	8.000	8.000	8.000	7.894	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	3.300	3.200	3.800	3.388	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	12.500	12.500	12.000	8.107	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	4.200	4.200	5.500	2.463	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	15.000	15.000	8.250	15.317	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	2.300	2.300	2.200	2.538	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	4.600	4.600	4.500	4.412	8300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	10.000	10.000	15.000	6.122	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	60.000	60.000	55.000	45.251	4100
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	1.000	1.000	2.000	294	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	8.000	10.000	10.000	8.249	4100
5952.000	Schullandheim	GD UD	500	500	700	0	4100
5960.000	Schulsport	GD UD	2.000	2.000	3.000	480	4100
5961.000	Schulschwimmen	GD	2.500	2.500	2.000	3.512	4100
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	15.000	15.000	17.000	13.611	2100
6410.000	Versicherungen	GD UD	600	600	600	623	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	8.000	8.000	6.000	8.339	4100
6501.000	Jugendbegleiterprogramm	GD UD	5.000	5.000	4.500	4.014	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	2.000	2.000	3.000	1.939	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	3.600	3.600	3.600	3.025	4100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	200	200	200	0	1200
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD UD	300	300	300	0	4100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	500	500	1.500	58	4100
6791.000	Innere Verrechnung Auftragsarbeiten	GD UD	3.000	3.000	3.300	2.126	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	15.300	15.300	15.000	8.025	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	3.200-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		543.050	539.450	562.150	520.695	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		547.300	547.300	595.800	516.328	
	Zuschussbedarf 2210		0	0	0	4.368	
	Überschuss 2210		4.250	7.850	33.650	0	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2210.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Schönbein-Realschule. Dieses Budget wird von der Schönbein-Realschule selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2300	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	150	150	95	4100
1100.000	Benutzungsgebühren Aula		1.500	1.500	2.000	1.595	4100
1300.000	Vergütung Stromeinspeisung		500	500	300	885	2100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		50	50	50	0	4100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	5.000	5.000	5.000	4.249	4100
1710.000	Sachkostenbeitrag		850.000	850.000	775.000	776.988	4100
1712.000	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	UD	6.000	6.000	4.500	3.900	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		863.200	863.200	787.000	787.711	
1.2300	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	336.850	326.600	325.150	314.767	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	50.000	50.000	40.000	45.324	6510
5018.000	Sonnenschutz	GD	0	15.000	0	0	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	2.000	1.195	6630
5200.000	Schuleinrichtung	GD UD	40.000	40.000	40.100	30.412	4100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	92.000	92.000	114.400	89.380	6510
5421.000	Stromkosten	GD	35.100	35.000	31.100	34.915	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	6.400	6.400	6.800	6.264	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	6.300	6.200	6.300	5.670	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	19.000	19.000	18.500	16.146	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	2.800	4.000	2.750	2.426	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	18.000	18.000	11.000	20.430	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	6.800	6.800	7.300	5.278	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	15.000	15.000	15.000	13.512	8300
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	23.200	23.000	23.000	24.646	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	85.500	80.300	80.000	62.164	4100
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	1.000	1.000	1.000	1.004	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	6.000	6.000	8.000	5.034	4100
5952.000	Schullandheim	GD UD	1.000	1.000	1.000	0	4100
5960.000	Schulsport	GD UD	3.000	3.000	3.000	2.371	4100
5961.000	Schulschwimmen	GD	4.300	4.300	4.200	4.304	4100
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	70.000	70.000	57.000	73.237	2100
6410.000	Versicherungen	GD UD	900	900	600	858	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	9.000	9.000	9.000	5.976	4100
6501.000	Jugendbegleiterprogramm	GD UD	6.000	6.000	4.500	2.500	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	3.500	3.500	2.500	4.045	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.500	2.500	4.500	1.879	4100
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD UD	1.000	1.000	1.000	355	1200
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD UD	500	500	500	90	4100
6610.000	Mitgliedschaften	GD UD	200	200	100	117	4100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	500	500	1.000	0	4100
6790.000	Innere Verrechnungen		0	0	0	577	2100
6791.000	Innere Verrechnungen Auftragsarbeiten	GD UD	2.000	2.000	2.300	410	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	14.300	14.300	15.400	14.390	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	44.700	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2300		864.650	865.000	839.000	834.377	
	Einnahmen Unterabschnitt 2300		863.200	863.200	787.000	787.711	
	Zuschussbedarf 2300		1.450	1.800	52.000	46.666	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2300.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Dieses Budget wird vom Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Seyboldschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2700	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsentgelte		10.000	10.000	8.000	10.154	4100
1400.000	Mieten und Pachten		4.800	4.800	4.800	4.780	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	UD	100	100	100	45	4100
1710.000	Sachkostenbeitrag		135.000	135.000	130.000	111.540	4100
1711.000	Zuschüsse vom Land		4.100	8.200	10.300	10.650	4100
1712.000	Zuschuss vom Land für Jugendbegleiter	UD	1.500	1.500	1.400	1.110	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		155.500	159.600	154.600	138.279	
1.2700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	153.800	149.600	144.150	136.819	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	17.500	27.500	20.000	12.820	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	400	400	250	720	6630
5200.000	Schuleinrichtung	GD UD	5.000	6.000	6.000	5.950	4100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	22.000	22.000	21.200	20.699	6510
5421.000	Stromkosten	GD	9.600	9.500	13.900	9.366	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	2.300	2.300	2.200	2.268	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.500	1.400	1.500	1.249	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	11.000	11.000	4.600	11.523	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	1.550	1.550	1.100	2.826	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	1.100	1.100	1.100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	2.100	2.100	2.000	2.206	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	2.500	2.500	2.500	2.527	8300
5450.000	Schließdienste	GD	3.500	3.400	1.100	1.526	6510
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.000	4.000	3.000	4.438	4100
5920.000	Lernmittel	GD UD	10.300	10.600	11.000	10.084	4100
5930.000	Schülerbücherei	GD UD	500	500	500	0	4100
5950.000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	1.000	1.000	500	957	4100
5952.000	Schullandheim	GD UD	100	100	100	0	4100
5960.000	Schulsport	GD UD	500	500	1.000	493	4100
5961.000	Schulschwimmen	GD	2.000	2.000	1.200	2.551	4100
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	2.200	2.200	1.800	2.345	2100
6410.000	Versicherungen	GD UD	500	500	500	352	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	3.000	3.000	3.000	1.790	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD UD	1.000	1.000	800	938	4100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UD	2.400	2.400	2.400	2.186	4100
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD UD	100	100	100	45	4100
6581.000	Sach- /Honorarkosten Ganztagesbetreuung	GD	3.000	3.000	4.500	1.911	4100
6610.000	Mitgliedschaften	GD UD	100	100	0	96	4100
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	300	300	600	0	4100
6791.000	Innere Verrechnungen Auftragsarbeiten	GD UD	500	500	500	0	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	700	700	700	326	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UD UE	0	0	0	3.600	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		266.050	272.850	253.800	242.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		155.500	159.600	154.600	138.279	
	Zuschussbedarf 2700		110.550	113.250	99.200	104.335	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2700.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Seyboldschule. Dieses Budget wird von der Seyboldschule selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2740 Beratungsstelle f. Sprache und Frühförderung

2740

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2740	Einnahmen						
1720.000	Kostenumlage von Nachbargemeinden		500	500	450	512	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		500	500	450	512	
1.2740	Ausgaben						
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	200	200	200	0	4100
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	500	500	500	502	4100
5920.000	Lernmittel	GD	150	150	100	31	4100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	50	50	50	0	4100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	100	65	4100
	Ausgaben Unterabschnitt 2740		1.000	1.000	950	598	
	Einnahmen Unterabschnitt 2740		500	500	450	512	
	Zuschussbedarf 2740		500	500	500	87	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2740.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Beratungsstelle für Sprache und Frühförderung". Dieses Budget wird von der Beratungsstelle in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Sonstige Schulangelegenheiten

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2900	Ausgaben						
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung	GD	5.500	5.200	3.500	5.048	4100
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		5.500	5.200	3.500	5.048	
	Zuschussbedarf 2900		5.500	5.200	3.500	5.048	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2911 Mensa Neugreuth (BGA)

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2911	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		18.100	18.100	18.100	18.078	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		126.000	126.000	126.000	133.744	2100
2770.000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		30.000	30.000	30.000	30.120	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		174.100	174.100	174.100	181.942	
1.2911	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	7.500	9.000	8.000	9.032	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	68	6630
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	3.000	3.000	1.500	1.333	4100
5210.000	Unterhaltung Wasserspender	GD	500	500	700	43	4100
5220.000	Unterhaltung Zahlsystem	GD	400	400	400	367	4100
5410.000	Heizung und Brennstoffe	GD	19.000	19.000	20.100	17.854	6510
5421.000	Stromkosten	GD	5.100	5.000	5.800	4.216	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.300	1.300	1.400	1.214	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	9.300	9.300	12.000	6.884	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	200	200	200	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	200	150	200	90	1110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	400	400	500	0	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	1.100	1.100	1.600	1.210	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		46.000	46.000	46.000	45.563	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	1.000	1.000	254	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		26.000	27.000	28.000	28.674	2100
7010.000	Zuschuss Schüleressen	GD	31.500	29.000	28.000	24.460	4100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	100-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		153.000	152.850	155.900	141.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		174.100	174.100	174.100	181.942	
	Überschuss 2911		21.100	21.250	18.200	40.780	

1510.000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten an die Stadtbücherei und die Stadtkapelle muss ein Nutzungsentgelt verrechnet werden, dessen Umsatzsteueranteil an das Finanzamt abzuführen ist. Die korrespondierenden Ausgaben werden auf der 1.3320.6340.000 und 1.3520.6340.000 verbucht.

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2911.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Mensen". Dieses Budget wird vom Amt für Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2912 Mensa Ösch (BGA)

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2912	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		2.400	2.400	2.400	2.420	4100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		9.000	9.000	9.000	27.009	2100
2770.000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		8.000	8.000	8.000	7.805	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		19.400	19.400	19.400	37.234	
1.2912	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	2.500	2.500	2.000	409	6510
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	3.000	3.000	1.500	2.508	4100
5210.000	Unterhaltung Wasserspender	GD	500	500	700	393	4100
5410.000	Heizung und Brennstoffe	GD	0	0	4.200	0	6510
6790.000	Innere Verrechnungen Mensa Ösch	GD	100	100	200	0	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		14.000	14.000	14.000	14.276	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.000	2.000	1.659	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.000	11.000	12.000	12.455	2100
7010.000	Zuschuss Schüleressen	GD	58.500	54.500	48.500	50.243	4100
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		92.600	87.600	85.100	81.942	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		19.400	19.400	19.400	37.234	
	Zuschussbedarf 2912		73.200	68.200	65.700	44.708	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2950	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	12.000	12.000	8300
1620.000	Umlage Kosten Jugendverkehrsschule		5.500	5.500	7.000	5.403	3200
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		17.500	17.500	19.000	17.403	
1.2950	Ausgaben						
5421.000	Stromkosten	GD	1.100	1.000	400	92	6510
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	20	20	50	5	8300
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.000	5.000	5.000	5.530	3200
5950.000	Verkehrserziehung allgemein	GD	800	800	400	1.079	3200
6380.000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	GD	3.500	3.500	3.000	1.426	4100
6410.000	Versicherungen	GD	90.000	90.000	87.000	85.530	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	350	350	200	307	3200
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	350	350	350	372	3200
6550.000	Schulentwicklungsplanung	GD	1.000	15.000	0	0	4100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	3.300	3.300	2.700	4.598	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	100	100	200	0	2100
8491.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.000-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		105.520	119.420	99.300	96.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		17.500	17.500	19.000	17.403	
	Zuschussbedarf 2950		88.020	101.920	80.300	79.536	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2950.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Schulen allgemein". Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

8491.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.2950.8491.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Ganztagesbetreuung". Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4100).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	64.900	63.000	60.530	58.623	
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	50	50	50	126	1100
6370.000	Künstlersozialkasse / Gema	GD	350	600	350	1.103	4110
7070.000	Zuschüsse an Vereine u. Einrichtungen	GD	15.000	15.000	15.000	15.000	4110
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.700	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		80.300	78.650	75.930	77.552	
	Zuschussbedarf 3000		80.300	78.650	75.930	77.552	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.3000.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Kultur und Sport". Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet. (Bewirtschaftende Stelle 4110).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Stadtarchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3100	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	1.500	464	1210
1511.000	Ersätze Verkauf Stadtgeschichte		500	500	1.500	253	1210
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		1.000	1.000	3.000	717	
1.3100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	110.900	107.650	104.250	90.019	
5100.000	Unterhaltung von historischen Grabmalen	GD	400	400	400	0	1210
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	550	550	350	337	1210
6350.000	Ausstellungen, Dokumentationen	GD	5.000	5.000	3.100	1.715	1210
6370.000	Geschäftsausgaben, Restaurierungen	GD	10.000	10.000	10.500	16.131	1210
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	400	400	400	427	1210
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	800	800	1.000	573	1110
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	100	100	100	80-	1100
6571.000	Digitale Archivierung	GD	9.000	9.000	0	0	0250
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	2.000	2.000	1.900	1.215	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	10.000-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		139.150	135.900	122.000	100.336	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		1.000	1.000	3.000	717	
	Zuschussbedarf 3100		138.150	134.900	119.000	99.620	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.3100.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Stadtarchivs. Dieses Budget wird vom Stadtarchivar bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 1210).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunstmarkt, Kunstausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3210	Einnahmen						
1100.000	Standplatzgebühren Kunstmarkt u. Ä.		17.000	17.000	16.500	16.459	4110
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		17.000	17.000	16.500	16.459	
1.3210	Ausgaben						
5440.000	Abgaben und Versicherungen	GD	100	100	100	315	8300
5831.000	Sonderausstellungen	GD UD	52.500	23.500	47.200	7.596	4110
5832.000	Anschaffung Stellwände für mob. Kunstausst.	GD	6.000	6.000	0	0	4110
6350.000	Schwäbischer Kunstmarkt	GD	6.100	6.100	6.400	4.420	4110
6351.000	Maibaumaufstellen	GD	1.550	1.550	1.250	934	4110
6410.000	Versicherungen	GD	400	350	0	0	8410
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	4.000	2.000	2.500	486	1200
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	12.300	12.300	8.700	9.508	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		82.950	51.900	66.150	23.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		17.000	17.000	16.500	16.459	
	Zuschussbedarf 3210		65.950	34.900	49.650	6.800	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Musikpflege

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3310	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen		50	50	100	378	4110
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		50	50	100	378	
1.3310	Ausgaben						
6352.000	Kulturkalender Ermstal	GD	4.200	4.200	4.200	8.121	4110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	260	260	250	255	4110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	500	500	700	0	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine u. Einrichtungen	GD	122.450	88.050	91.200	102.815	4110
7160.000	Zuweisungen und Zuschüsse	GD	11.400	10.700	4.500	5.986	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		138.810	103.710	100.850	117.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		50	50	100	378	
	Zuschussbedarf 3310		138.760	103.660	100.750	116.798	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschule)

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3320	Ausgaben						
6340.000	Aufwand für Übungsraumnutzung Neugreuth	GD	74.000	74.000	73.000	73.662	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine u. Einrichtungen	GD	53.570	53.370	49.700	45.684	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		127.570	127.370	122.700	119.345	
	Zuschussbedarf 3320		127.570	127.370	122.700	119.345	

6340.000 Aufwand für Übungsraumnutzung Neugreuth

Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten an die Stadtbücherei und die Stadtkapelle im Neugreuth muss ein Nutzungsentgelt verrechnet werden, dessen Umsatzsteueranteil an das Finanzamt abzuführen ist. Vereinnahmt wird dieses Nutzungsentgelt auf der Finanzposition 1.2911.1510.000. Die korrespondierenden Ausgaben werden auf der 1.3320.6340.000 und 1.3520.6340.000 verbucht.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3330	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	34.650	33.550	35.820	32.209	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	10.000	10.000	10.000	3.840	6510
5140.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	1.026	6630
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	14.000	14.000	9.500	13.138	6510
5421.000	Stromkosten	GD	10.800	10.700	9.300	10.063	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	700	700	700	627	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.000	1.000	900	820	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	1.500	1.500	900	1.201	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	200	200	300	192	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	1.100	1.100	1.100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	300	300	300	338	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.300	1.300	1.250	1.210	8300
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	600	600	600	801	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	800	800	800	1.260	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine u. Einrichtungen	GD	414.750	453.750	439.750	427.187	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		492.200	530.000	511.720	493.914	
	Zuschussbedarf 3330		492.200	530.000	511.720	493.914	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Stadt- und Heimatfest

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3400	Einnahmen						
1410.000	Stellplatzmiete Fahrgeschäfte		0	2.250	0	0	4110
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen Toilettenw		650	650	0	875	2120
1511.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen Stadtfest		0	2.250	0	0	4110
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		650	5.150	0	875	
1.3400	Ausgaben						
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	0	0	100	0	6510
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	750	750	1.000	698	2800
6030.000	Weihnachtsbeleuchtung	GD	12.000	12.000	12.000	1.698	2100
6350.000	Ausgaben für Festzug und Ähnliches	GD	0	63.000	0	23	4110
6410.000	Versicherungen	GD	0	3.000	0	0	8410
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	3.300	3.300	2.800	2.970	2100
6791.000	Innere Verrechnungen	GD	0	41.000	0	0	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	0	1.100	1.100	0	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		16.050	124.150	17.000	5.388	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		650	5.150	0	875	
	Zuschussbedarf 3400		15.400	119.000	17.000	4.513	

6350.000 Ausgaben für Festzug und Ähnliches

Im Haushaltsjahr 2018 findet wieder das Stadt- und Heimatfest statt, weshalb der Zuschussbedarf temporär erheblich ansteigen wird.

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3410 Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3410	Ausgaben						
6610.000	Mitgliedschaften	GD	100	100	100	70	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		100	100	100	70	
	Zuschussbedarf 3410		100	100	100	70	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule, Familienbildungsarbeit

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3500	Einnahmen						
1400.000	Miet- und Nebenkostenanteil VHS (20%)		13.200	13.200	13.200	13.200	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		13.200	13.200	13.200	13.200	
1.3500	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.500	4.500	4.200	13.246	6510
5300.000	Miete und Fremdnutzung	GD	35.100	35.100	35.100	35.077	8300
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	7.000	7.000	6.700	5.927	6510
5421.000	Stromkosten	GD	7.100	7.000	6.700	6.761	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.000	1.000	900	988	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.700	1.700	1.200	1.363	6510
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.300	1.300	1.300	1.146	8300
7140.000	Barzuschuss	GD	240.000	231.000	216.900	213.934	4110
7141.000	lfd. Zuschuss AKS u. Familienbildungsarb.	GD	15.400	15.400	15.400	15.410	4110
7142.000	Hausaufgabenbetreuung	GD	10.250	10.250	10.250	10.250	4110
7144.000	Verrechnung Miete	GD	12.000	12.000	12.000	12.000	8300
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		335.350	326.250	310.650	316.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		13.200	13.200	13.200	13.200	
	Zuschussbedarf 3500		322.150	313.050	297.450	302.901	

1400.000 Miet- und Nebenkostenanteil VHS (20 %):

Nach der aktuellen Budgetvereinbarung trägt die VHS 20 % der Miet- und Nebenkosten.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3520	Einnahmen						
1000.000	Ordnungsgelder	GD	9.000	9.000	20.000	17.210	4110
1100.000	Benutzungsgebühren, Leseausweise		19.000	19.000	18.000	18.940	4110
1300.000	Einnahmen aus Bücherflohmarkt	GD	7.000	7.000	6.000	6.987	4110
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD	0	0	1.600	2.041	4110
1511.000	Sponsoring		2.000	2.000	0	0	4110
1520.000	Einnahmen aus Veranstaltungen		500	500	0	4.823	4110
1770.000	Sponsoring "Lesetüte"	UD	1.500	1.500	1.400	1.650	4110
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		39.000	39.000	47.000	51.651	
1.3520	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	292.200	283.600	277.670	269.469	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	9.000	25.000	9.000	10.054	6510
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	500	500	2.000	852	4110
5300.000	Mieten für bewegliche Sachen	GD	7.200	7.200	4.800	4.366	4110
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	4.000	4.000	3.000	3.240	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.100	4.000	6.200	3.033	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	700	700	800	662	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	200	200	200	148	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistung Stadtbücherei	GD	11.800	11.800	11.000	11.294	6510
5432.000	Reinigungsmittel Stadtbücherei	GD	50	50	50	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	200	200	0	189	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.050	1.000	1.000	943	8300
5870.000	Medienbeschaffung	GD	47.000	47.000	42.000	42.634	4110
5880.000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.800	12.300	3.000	3.803	4110
5900.000	Medienpflege	GD	5.000	5.000	3.000	7.609	4110
6340.000	Aufwand für Raumnutzung Neugreuth	GD	70.000	70.000	68.000	68.154	2100
6350.000	Projekt "Lesetüte"	GD UD	2.000	2.000	2.000	2.061	4110
6370.000	Veranstaltungen	GD	7.000	7.000	7.000	5.989	4110
6410.000	Allgemeine Versicherungen	GD	150	150	0	0	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.200	5.364	4110
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	0	4110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	3.700	3.700	3.700	3.745	4110
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	800	1.500	2.000	527	4110
6570.000	Datenverarbeitung	GD	13.000	13.000	15.000	12.007	4110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	160	160	150	90	4110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	2.500	762	4110
6791.000	Innere Verrechnungen Auftragsarbeiten	GD	1.300	1.300	900	203	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	400-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		487.610	504.060	466.170	456.797	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		39.000	39.000	47.000	51.651	
	Zuschussbedarf 3520		448.610	465.060	419.170	405.147	

6340.000 Aufwand für Raumnutzung Neugreuth

Für die Bereitstellung der Räumlichkeiten an die Stadtbücherei und die Stadtkapelle im Neugreuth muss ein Nutzungsentgelt verrechnet werden, dessen Umsatzsteueranteil an das Finanzamt abzuführen ist. Vereinnahmt wird dieses Nutzungsentgelt auf der Finanzposition 1.2911.1510.000. Die korrespondierenden Ausgaben werden auf der 1.3320.6340.000 und 1.3520.6340.000 verbucht.

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.3520.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Stadtbücherei. Dieses Budget wird von der Stadtbücherei selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 4110).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3600	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	36.150	35.000	45.700	34.976	
6400.000	Verrechnung unentgeltliche Wertabgabe	GD	28.000	28.000	28.000	27.994	2100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.900	1.900	2.300	0	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	2.100	2.100	1.200	0	2100
7170.000	Zuweisungen und Zuschüsse	GD	1.500	1.300	1.650	1.298	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		69.650	68.300	78.850	64.268	
	Zuschussbedarf 3600		69.650	68.300	78.850	64.268	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Heimatpflege

3660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3660	Ausgaben						
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	13.500	13.500	12.200	13.703	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine u. Einrichtungen	GD	16.500	16.500	16.500	15.538	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		30.000	30.000	28.700	29.241	
	Zuschussbedarf 3660		30.000	30.000	28.700	29.241	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3661 Dorfgemeinschaftshaus Glems

3661

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3661	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus		2.000	1.800	0	0	4110
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		2.000	1.800	0	0	
1.3661	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	3.000	3.000	0	1.898	6510
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	8.000	8.000	0	7.051	6510
5421.000	Stromkosten	GD	1.100	1.000	0	842	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	200	200	0	142	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	100	100	0	56	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistung	GD	1.800	1.800	3.100	274	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	160	160	250	58	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	250	250	250	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	300	200	150	406	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.000	1.000	0	643	8300
	Ausgaben Unterabschnitt 3661		15.910	15.710	3.750	11.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 3661		2.000	1.800	0	0	
	Zuschussbedarf 3661		13.910	13.910	3.750	11.370	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3700	Ausgaben						
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.100	1.100	1.800	898	2100
7070.000	Zuschüsse an Vereine u. Einrichtungen	GD	1.100	1.100	1.100	1.280	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		2.200	2.200	2.900	2.179	
	Zuschussbedarf 3700		2.200	2.200	2.900	2.179	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4000	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land		0	0	0	7.923	3300
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	7.923	
1.4000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	233.300	226.800	193.300	162.241	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	250	250	300	484	5010
5300.000	Mieten für bewegliche Sachen	GD	5.000	5.000	4.300	1.809	1110
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	1.000	900	200	1.280	1100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.800	3.792	5000
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	100	136	5000
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.500	2.400	2.700	1.220	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	1.200	1.200	1.200	1.134	1100
6581.000	Aufwand für Inklusionsbeauftragte(n)	GD	3.000	3.000	2.500	1.680	5000
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	500	500	600	900	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.000-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		249.350	242.650	207.000	172.676	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	7.923	
	Zuschussbedarf 4000		249.350	242.650	207.000	164.753	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4000.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Soziale Dienstleistungen". Dieses Budget wird vom Amt für Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5000).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4300 Soziale Einrichtungen und Dienste (nur eig. Einr.)

4300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4300	Ausgaben						
7070.000	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	GD	500	500	500	0	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		500	500	500	0	
	Zuschussbedarf 4300		500	500	500	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere - IAV-Stelle -

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4310	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	200	0	5000
1620.000	Erstattung von Gemeinden u. vom Landkreis		19.000	19.000	18.000	19.895	5000
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		19.200	19.200	18.200	19.895	
1.4310	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	35.700	34.600	29.530	34.144	
5300.000	Miete	GD	750	750	750	750	5000
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	250	200	150	227	1100
6340.000	Allgemeine Sachkosten der IAV-Stelle	GD	1.000	1.000	1.000	748	5000
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	250	250	350	0	1100
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		37.950	36.800	31.780	35.869	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		19.200	19.200	18.200	19.895	
	Zuschussbedarf 4310		18.750	17.600	13.580	15.974	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenhilfe

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4320	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		12.200	12.200	13.300	13.312	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	50	0	25	5000
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		12.300	12.250	13.300	13.337	
1.4320	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	7.250	7.000	14.450	13.600	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	12.000	12.000	4.000	6.690	6510
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	400	400	400	0	5000
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	2.500	2.500	2.000	1.948	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.600	4.500	4.100	3.297	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	300	300	800	277	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	400	400	700	319	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	8.000	8.000	900	439	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	260	260	150	210	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	0	0	1.100	7.678	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	100	100	100	52	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	950	950	600	823	8300
5800.000	Aufwand für Veranstaltungen	GD	6.000	1.000	1.000	4.802	5000
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	300	300	300	263	1110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	300	300	300	1.283	2100
7553.000	Mietzuschuss für altengerechte Wohnungen	GD	1.600	1.600	1.600	1.597	8300
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		44.960	39.610	32.500	43.277	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		12.300	12.250	13.300	13.337	
	Zuschussbedarf 4320		32.660	27.360	19.200	29.940	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4500 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

4500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4500	Einnahmen						
1721.000	Land und Landkreis für Neugreuthschule		36.000	36.000	33.700	34.008	4100
1722.000	Land und Landkreis für Sieben-Keltern-Sch		31.000	30.850	20.000	15.385	4100
1723.000	Land und Landkreis für Schönbein-Realschu		27.700	27.550	16.700	17.038	4100
1724.000	Land und Landkreis für Uhlandschule		17.500	17.300	16.700	17.038	4100
1725.000	Land und Landkreis für das DBG		27.700	27.550	16.700	17.038	4100
1727.000	Gemeinden für Seyboldschule		7.000	7.000	6.000	9.141	4100
	Einnahmen Unterabschnitt 4500		146.900	146.250	109.800	109.646	
1.4500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	269.250	261.350	202.700	185.286	
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	1.300	1.250	1.100	1.208	1100
7071.000	Zuschuss an Oberlinverbund	GD	28.800	27.760	26.000	27.949	4100
7072.000	Zuschuss an Arbeitskreis Leben	GD	1.500	1.500	1.500	1.500	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4500		300.850	291.860	231.300	215.943	
	Einnahmen Unterabschnitt 4500		146.900	146.250	109.800	109.646	
	Zuschussbedarf 4500		153.950	145.610	121.500	106.297	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4600	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	7.000	7.000	7.466	5000
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.000	7.000	7.000	7.466	
1.4600	Ausgaben						
6350.000	Allgemeiner Aufwand	GD	10.000	10.000	9.000	9.709	5000
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	600	600	700	255	2100
7060.000	Zuschuss für Jugendarbeit	GD	4.000	4.000	4.000	3.782	5000
7070.000	Jugendzuschuss n. Vereinsförderung	GD	10.100	9.400	7.000	8.488	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		24.700	24.000	20.700	22.234	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		7.000	7.000	7.000	7.466	
	Zuschussbedarf 4600		17.700	17.000	13.700	14.767	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4602 Jugendhaus

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4602	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		24.350	24.350	24.350	24.354	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		24.350	24.350	24.350	24.354	
1.4602	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	172.800	167.700	143.860	131.769	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.000	4.000	4.000	1.610	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	0	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	500	0	5000
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	4.000	4.000	3.400	3.674	6510
5421.000	Stromkosten	GD	2.100	2.000	1.800	1.862	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	700	700	700	628	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	800	700	600	678	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	11.800	11.800	10.600	11.171	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	200	200	200	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	150	150	200	129	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	700	700	650	649	8300
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	130	130	100	0	5000
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	1.400	1.400	2.100	1.349	1100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.000	1.000	1.800	0	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	GD	35.500	35.500	35.500	35.354	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		236.280	230.980	206.510	188.874	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		24.350	24.350	24.350	24.354	
	Zuschussbedarf 4602		211.930	206.630	182.160	164.520	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4610 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

4610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4610	Ausgaben						
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	1.100	1.100	900	1.099	6510
7070.000	Zuschüsse	GD	41.500	40.000	41.000	32.834	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4610		42.600	41.100	41.900	33.933	
	Zuschussbedarf 4610		42.600	41.100	41.900	33.933	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten allgemein und Freie Träger

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4640	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	541	5010
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	28.691	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		45.000	45.000	20.000	36.211	5010
1511.000	Anteil Kirche, Fassaden- und Fenstererneu		0	3.100	0	0	6510
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		510.000	510.000	630.000	605.977	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		10.000	10.000	10.000	10.058	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		565.000	568.100	660.000	681.477	
1.4640	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	777.850	753.600	433.400	551.335	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	21.000	47.500	15.000	32.636	6510
5001.000	versch. Baumaßnahmen Kindergarten Allgeme	GD	0	0	25.000	0	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	3.000	3.000	3.000	7.825	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	400	400	500	0	5010
5300.000	Mieten und Pachten	GD	21.000	20.000	28.000	31.904	8300
5340.000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen Kin	GD	6.700	6.700	0	0	1100
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	1.500	1.500	1.800	848	6510
5421.000	Stromkosten	GD	2.700	2.000	7.700	1.006	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	200	200	1.400	147	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	2.400	2.400	2.900	2.355	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	400	400	100	670	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	20	20	0	23	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	550	550	1.100	90	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	300	250	300	140	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	2.300	2.300	2.300	1.935	8300
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	2.000	1.900	1.000	500	1100
5920.000	Lernmittel	GD	0	0	0	87	5010
6010.000	Feiern	GD	150	150	250	50	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	0	0	0	32	5010
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	300	300	300	317	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	300	300	400	311	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	350	712	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	100	100	500	65	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	10.000	8.500	6.000	8.110	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	15.000	15.000	15.000	5.393	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	250	250	250	368	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	400	400	400	0	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	11.900	11.900	14.500	13.766	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		74.000	74.000	74.000	72.225	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		12.000	9.000	6.000	5.015	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		92.000	93.000	93.000	95.340	2100
7060.000	Förderung Naturkindergarten e.V.	GD	195.000	152.000	92.000	79.708	5010
7070.000	Abmangel für Kindergärten Freier Träger	GD	1.950.000	1.800.000	1.900.000	1.749.954	5010
7071.000	Förderung Kindertagespflege	GD	218.000	212.000	170.000	112.463	5010
7120.000	Ausgleichszahlungen an Standortgemeinden	GD	15.000	15.000	15.000	15.969	5010
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	900-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		3.437.120	3.235.020	2.911.450	2.790.398	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		565.000	568.100	660.000	681.477	
	Zuschussbedarf 4640		2.872.120	2.666.920	2.251.450	2.108.921	

Aus Transparenzgründen bilden wir seit 2013 jede städtische Kindergarteneinrichtung separat ab (vgl. hierzu auch Ausführungen auf dem Deckblatt des Verwaltungshaushalts). Der Unterabschnitt 4640 enthält allgemeine - nicht direkt zuordnungsfähige - Aufwendungen, sowie den Zahlungsverkehr mit freien Trägern. Seit 2014 werden aus statistischen Gründen auch die Zuschüsse an die Tagesmütter über den Unterabschnitt 4640 abgebildet.

Die Entwicklungen des Kostendeckungsbeitrags können dem Vorbericht entnommen werden.

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4640.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Kindergarten allgemein". Dieses Budget wird vom Amt für Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5010).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4641 Kinderhaus Ohmstraße

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4641	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		45.000	45.000	115.000	46.270	5010
1120.000	Elternbeiträge, Betreuung von Kindern u3		55.000	55.000	0	64.182	5010
1130.000	Essensgeld		48.000	48.000	49.000	53.061	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		500	500	500	3.794	5010
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	25.000	25.000	25.000	5010
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		416.000	416.000	338.000	369.886	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.000	19.000	19.000	19.244	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		608.500	608.500	546.500	581.437	
1.4641	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	952.750	923.900	897.300	887.955	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.000	17.000	2.500	5.557	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	355	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.300	3.000	1.742	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	800	800	0	0	5010
5410.000	Heizung und Brennstoffe	GD	9.600	9.600	10.800	9.375	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.400	4.000	4.200	3.630	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	2.000	2.000	3.000	1.946	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.900	1.800	1.700	1.641	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	6.200	6.200	6.400	7.113	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	600	600	550	530	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	4.100	4.100	3.900	3.993	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	4.200	4.200	0	4.023	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	850	850	850	797	8300
5920.000	Lernmittel	GD	4.000	4.000	4.000	3.468	5010
6010.000	Feiern	GD	250	250	250	97	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	37.000	36.000	33.000	34.890	5010
6410.000	Versicherungen	GD	1.500	1.500	1.500	1.234	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	400	400	400	210	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	300	462	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	1.500	1.385	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	3.600	3.600	3.400	1.043	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	700	710	700	710	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	400	0	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	300	300	800	191	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	7.000	7.000	9.300	6.840	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		42.000	42.000	45.000	41.572	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		12.000	12.000	12.000	11.104	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	29.000	30.000	32.266	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		1.132.850	1.117.810	1.077.250	1.064.129	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		608.500	608.500	546.500	581.437	
	Zuschussbedarf 4641		524.350	509.310	530.750	482.692	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4641.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Kinderhaus Ohmstraße. Dieses Budget wird vom Amt für Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5010).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte am Park

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4642	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		100	100	138.000	3.219	5010
1120.000	Elternbeiträge, Betreuung von Kindern u3		150.000	150.000	0	144.861	5010
1130.000	Essensgeld		34.000	34.000	34.000	33.291	5010
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		140.000	140.000	150.000	108.699	5010
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		579.000	579.000	433.000	493.106	5010
1720.000	Ersätze Wohnsitzgemeinden		15.000	15.000	25.000	23.087	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.000	4.000	4.000	4.116	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		922.100	922.100	784.000	810.378	
1.4642	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	848.250	821.600	747.400	757.960	
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	551	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	3.300	3.000	1.732	5010
5301.000	Raumkosten	GD	108.000	106.000	105.000	100.135	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	800	800	0	0	5010
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	1.150	1.150	900	1.273	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	300	300	550	142	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	3.200	2.900	2.800	3.364	1110
5920.000	Lernmittel	GD	3.500	3.500	3.500	2.872	5010
6010.000	Feiern	GD	200	200	200	0	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	46.000	45.000	50.000	46.911	5010
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	2.500	2.500	4.000	848	5010
6341.000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	GD	12.000	12.000	12.000	9.556	2120
6410.000	Versicherungen	GD	800	800	800	741	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	700	700	700	820	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	300	374	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.600	2.600	2.700	2.783	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	1.700	1.700	2.200	1.114	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	700	700	700	710	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	500	120	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	300	300	600	0	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	1.400	1.400	700	1.203	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		8.000	8.000	8.000	8.314	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.000	5.000	4.000	4.405	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	2.000	2.720	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	200-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		1.053.300	1.023.650	953.050	948.450	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		922.100	922.100	784.000	810.378	
	Zuschussbedarf 4642		131.200	101.550	169.050	138.071	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4642.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Kindertagesstätte am Park. Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5010).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4643 Kindergarten Brühlstraße

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4643	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		102.000	100.000	100.000	78.053	5010
1130.000	Essensgeld		42.000	42.000	38.000	31.703	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		500	500	100	9.236	5010
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		27.500	27.500	20.000	23.746	5010
1700.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		25.000	25.000	0	0	5010
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		124.000	124.000	135.000	141.280	5010
1720.000	Ersätze Wohnsitzgemeinden		10.000	10.000	10.000	13.670	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.000	1.250	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		332.000	330.000	304.100	298.937	
1.4643	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	822.300	797.300	660.700	620.522	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	7.000	7.000	10.000	39.100	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	713	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	5.300	4.500	1.862	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	1.100	1.100	0	0	5010
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	7.000	7.000	3.400	3.497	6510
5421.000	Stromkosten	GD	3.400	3.000	2.900	2.674	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.900	1.900	1.200	1.329	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	900	900	800	768	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	36.000	27.000	18.500	15.927	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	350	1.000	2.200	1.482	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	0	15.000	1.100	16.070	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	4.000	3.600	2.700	4.296	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	800	800	800	396	8300
5920.000	Lernmittel	GD	5.000	5.000	2.500	2.302	5010
6010.000	Feiern	GD	300	300	300	220	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	38.000	37.000	31.000	29.811	5010
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	500	500	500	0	2100
6410.000	Versicherungen	GD	1.600	1.600	1.300	1.157	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	300	300	300	375	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	300	267	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	1.300	1.726	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	1.400	1.400	900	1.203	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	600	600	500	497	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	250	2.285	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	4.300	4.300	2.200	7.335	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	4.700	4.700	5.800	6.435	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		48.000	48.000	28.000	17.835	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.000	3.000	5.000	2.323	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		143.000	144.000	20.000	52.187	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.400	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		1.143.250	1.124.400	809.450	835.993	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		332.000	330.000	304.100	298.937	
	Zuschussbedarf 4643		811.250	794.400	505.350	537.056	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4643.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Kindergartens Brühlstraße. Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5010).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4644 Kindergarten Kelternstraße

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4644	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		61.000	60.000	73.500	57.987	5010
1120.000	Elternbeiträge, Betreuung von Kindern u3		24.000	24.000	0	22.827	5010
1130.000	Essensgeld		21.000	21.000	18.000	21.509	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		100	100	100	324	5010
1400.000	Mieten und Pachten		5.300	5.300	5.300	5.300	8300
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		221.000	221.000	154.000	166.147	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	3.000	3.156	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		335.400	334.400	253.900	277.250	
1.4644	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	536.400	521.400	512.200	454.505	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	7.000	9.500	5.000	2.949	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	598	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.800	2.500	2.535	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	800	800	0	0	5010
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	3.600	3.600	4.200	3.365	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.400	4.000	3.300	3.853	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.200	1.200	1.100	1.184	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.300	1.300	1.200	1.171	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	33.000	33.000	2.200	28.013	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	500	500	550	28	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	0	0	2.200	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	3.300	3.000	3.800	1.997	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	850	850	1.500	86	8300
5920.000	Lernmittel	GD	3.500	3.500	3.000	5.156	5010
6010.000	Feiern	GD	300	300	300	313	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	15.000	15.000	11.000	13.905	5010
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	1.200	1.200	1.200	1.109	2100
6410.000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.500	1.204	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	350	350	600	0	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	600	337	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	2.000	2.048	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	1.700	1.700	1.000	3.354	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	700	600	700	568	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	300	75	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	2.300	2.300	3.000	2.093	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	5.700	5.700	5.000	5.828	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		29.000	29.000	29.000	29.458	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.000	4.000	4.000	3.709	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.000	25.000	25.000	27.223	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		686.800	674.800	628.450	596.663	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		335.400	334.400	253.900	277.250	
	Zuschussbedarf 4644		351.400	340.400	374.550	319.413	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kinderhaus Hofbühl

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4645	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		77.000	75.000	103.000	64.088	5010
1120.000	Elternbeiträge, Betreuung von Kindern u3		60.000	60.000	0	51.180	5010
1130.000	Essensgeld		50.000	50.000	26.000	44.918	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		100	100	100	3.720	5010
1400.000	Mieten und Pachten		7.300	7.300	21.400	0	8300
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		373.000	373.000	145.000	196.234	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.000	8.000	1.000	7.638	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		575.400	573.400	296.500	367.778	
1.4645	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	924.700	896.950	793.000	743.765	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	11.000	11.000	5.100	18.703	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	1.000	1.000	1.000	390	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.500	3.800	3.000	1.233	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	1.100	1.100	0	0	5010
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	17.000	17.000	17.300	16.767	6510
5421.000	Stromkosten	GD	5.400	5.000	4.000	4.898	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	2.800	2.800	2.700	2.694	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	2.800	2.700	2.500	2.461	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	35.000	35.000	28.700	37.409	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	190	190	450	46	6510
5433.000	Reinigungsvertretung KIGA Albstr.	GD	0	0	0	54	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	3.700	3.500	4.100	2.917	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	2.000	2.000	2.600	1.790	8300
5920.000	Lernmittel	GD	4.000	3.500	3.000	5.035	5010
6010.000	Feiern	GD	100	100	300	44	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	30.000	30.000	17.000	27.622	5010
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	900	900	600	1.004	2100
6410.000	Versicherungen	GD	1.700	1.700	1.600	1.775	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	300	300	800	586	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	600	305	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.300	1.300	1.400	2.415	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen Kindergarten Alb	GD	2.100	2.100	2.000	1.797	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	800	800	750	923	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	300	300	750	33	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	2.300	2.300	2.300	3.926	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	5.500	5.500	6.300	4.748	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		71.000	70.000	27.000	70.358	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.000	3.000	7.000	2.252	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		87.000	90.000	109.000	95.267	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		1.220.890	1.194.240	1.044.850	1.051.214	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		575.400	573.400	296.500	367.778	
	Zuschussbedarf 4645		645.490	620.840	748.350	683.436	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4646 Kindergarten Neugreuth I

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4646	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		31.000	30.000	24.000	30.893	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		100	100	100	977	5010
1400.000	Mieten und Pachten		7.300	7.300	7.300	0	8300
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		69.000	69.000	61.000	69.483	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	0	200	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		107.400	106.400	92.400	101.553	
1.4646	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	314.900	305.650	252.450	262.142	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.500	4.500	4.000	8.090	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	649	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	1.800	1.500	269	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	500	500	0	0	5010
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	6.900	6.900	6.300	6.712	6510
5421.000	Stromkosten	GD	2.400	2.000	1.900	1.947	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.300	1.300	1.300	1.240	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.000	900	900	820	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	12.000	12.000	11.100	10.973	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	60	60	150	7	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	600	550	700	441	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	800	800	1.000	984	8300
5920.000	Lernmittel	GD	1.500	1.000	1.000	1.218	5010
6010.000	Feiern	GD	150	150	150	135	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	900	900	700	820	5010
6410.000	Versicherungen	GD	800	800	750	725	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	300	300	400	229	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	400	286	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.100	1.100	1.000	1.089	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen Kindergarten Neu	GD	800	800	800	42	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	300	300	300	284	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	250	250	250	0	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	500	500	700	0	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	3.000	3.000	3.000	6.627	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		20.000	20.000	19.000	15.488	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.000	2.000	1.532	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	8.000	11.000	7.721	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	400	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		388.960	376.960	323.250	330.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		107.400	106.400	92.400	101.553	
	Zuschussbedarf 4646		281.560	270.560	230.850	229.319	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4646.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Kindergartens Neugreuth I. Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5010).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4647 Kindergarten Hermann-Löns-Platz

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4647	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.000	14.000	20.500	11.114	5010
1120.000	Elternbeiträge, Betreuung von Kindern u3		7.500	7.500	0	5.628	5010
1130.000	Essensgeld		1.000	1.000	900	1.122	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		100	100	100	4.161	5010
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		122.000	122.000	88.000	127.213	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.000	2.000	2.000	1.910	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		146.600	146.600	111.500	151.147	
1.4647	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	336.550	327.400	346.300	349.624	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.500	9.000	4.300	3.986	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	335	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.800	2.000	1.765	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	300	300	0	0	5010
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	3.000	3.000	2.600	2.804	6510
5421.000	Stromkosten	GD	2.400	2.000	1.700	1.542	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.200	1.200	1.100	1.087	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	700	600	600	527	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	11.700	11.700	11.100	10.542	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	150	150	250	57	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	1.200	1.000	1.200	608	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	200	200	200	160	8300
5920.000	Lernmittel	GD	2.500	2.500	2.500	2.205	5010
6010.000	Feiern	GD	150	150	150	68	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	2.200	2.200	1.800	2.227	5010
6410.000	Versicherungen	GD	790	790	750	711	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	600	600	500	902	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	600	215	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.300	1.300	1.300	1.106	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen Kindergarten Her	GD	3.000	3.000	3.300	2.135	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	430	430	450	426	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	350	350	350	0	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.600	1.600	2.100	911	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	3.400	3.400	3.100	1.924	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		6.000	6.000	5.000	6.399	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.000	2.000	1.451	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	4.000	4.292	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		393.720	388.670	399.750	398.009	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		146.600	146.600	111.500	151.147	
	Zuschussbedarf 4647		247.120	242.070	288.250	246.863	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4648 Kindergarten Schlossstraße

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4648	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	32.500	40.000	21.962	5010
1120.000	Elternbeiträge, Betreuung von Kindern u3		14.000	0	0	0	5010
1130.000	Essensgeld		0	0	0	60	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		100	100	100	6.409	5010
1400.000	Mieten und Pachten		7.350	7.350	7.350	0	8300
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		63.000	63.000	110.000	134.649	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		7.000	7.000	7.000	6.907	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		121.450	109.950	164.450	169.987	
1.4648	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	451.350	437.900	398.600	427.999	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	3.200	3.200	3.100	3.734	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	611	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	2.800	2.700	1.614	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	500	500	0	0	5010
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	3.700	3.700	2.800	3.430	6510
5421.000	Stromkosten	GD	2.400	2.000	1.900	1.791	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.400	1.400	1.300	1.352	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.000	1.000	900	877	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	17.500	2.000	3.100	2.174	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	400	400	550	222	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	1.300	1.300	1.100	1.319	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	2.000	1.800	2.200	1.447	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.200	1.200	1.150	1.082	8300
5920.000	Lernmittel	GD	3.000	3.000	2.500	3.356	5010
6010.000	Feiern	GD	150	150	150	150	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	10.000	4.300	2.300	2.180	5010
6410.000	Versicherungen	GD	1.300	1.300	1.200	1.188	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	500	350	500	116	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	350	300	412	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.200	1.200	1.118	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen Kindergarten Sch	GD	1.200	1.200	800	2.828	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	700	600	400	426	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	500	500	350	0	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	3.000	3.000	4.200	1.215	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	3.500	3.500	4.400	3.386	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		31.000	29.000	24.000	24.269	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	1.000	1.000	749	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.000	24.000	20.000	20.488	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.000	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		576.000	533.150	483.200	510.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		121.450	109.950	164.450	169.987	
	Zuschussbedarf 4648		454.550	423.200	318.750	340.545	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4648.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Kindergartens Schlossstraße. Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5010).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4649 Kindergärten Haugenrain und Einsteinstraße

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4649	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	33.000	76.500	36.432	5010
1120.000	Elternbeiträge, Betreuung von Kindern u3		45.000	45.000	0	39.785	5010
1130.000	Essensgeld		15.000	15.000	13.000	14.200	5010
1140.000	Wirtschaftliche Jugendhilfe		100	100	100	1.414	5010
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		329.000	329.000	207.000	232.581	5010
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.000	1.200	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		425.100	423.100	297.600	325.612	
1.4649	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	564.400	548.000	543.700	460.555	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.500	4.500	3.000	4.255	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	500	500	500	1.095	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	4.600	4.800	4.500	3.003	5010
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	800	800	0	0	5010
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	5.000	5.000	4.200	4.754	6510
5421.000	Stromkosten	GD	5.400	5.000	2.300	4.401	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	800	800	800	756	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.300	1.300	1.200	1.126	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	12.200	12.200	11.500	11.402	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	400	400	300	616	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	2.000	2.000	0	22.555	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	3.500	3.000	3.500	2.836	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	450	450	400	371	8300
5920.000	Lernmittel	GD	4.000	4.000	2.500	5.889	5010
6010.000	Feiern	GD	200	200	350	0	5010
6200.000	Verpflegungskosten	GD	12.000	12.000	10.000	9.908	5010
6340.000	Steuerlicher Aufwand für Hallennutzung	GD	600	600	600	0	2100
6410.000	Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.300	1.265	8410
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	700	700	800	854	5010
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	400	400	400	264	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.400	2.400	2.000	1.729	5010
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	2.000	2.000	1.400	1.906	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	700	700	600	710	5010
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	500	85	5010
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.400	1.400	500	866	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	9.700	9.700	5.700	9.179	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		8.000	8.000	8.000	8.078	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		8.000	8.000	8.000	7.841	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.000	10.000	10.000	10.110	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.800-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		666.750	650.650	628.550	573.607	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		425.100	423.100	297.600	325.612	
	Zuschussbedarf 4649		241.650	227.550	330.950	247.995	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.4649.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Kindergärten Haugenrain und Einsteinstraße. Dieses Budget wird vom Amt Bildung, Kultur und Soziales bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 5010).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650

Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4650	Ausgaben						
7070.000	Erstattungen für Streetworker	GD	73.000	73.000	82.000	63.442	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4650		73.000	73.000	82.000	63.442	
	Zuschussbedarf 4650		73.000	73.000	82.000	63.442	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651

Familienzentrum Pflegehof

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4651	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		25.100	21.400	0	0	5000
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		12.700	12.200	0	0	5010
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nichti		20.000	20.000	0	0	5010
1770.000	Zusch. v. priv. Unternehmen, Spenden		1.000	1.000	0	0	5010
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		58.800	54.600	0	0	
1.4651	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	77.450	75.200	0	0	
5000.000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	GD	5.000	5.000	0	0	6510
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	2.000	0	5010
5360.000	Erbbauzins	GD	5.000	5.000	5.000	0	8300
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	4.000	4.000	0	0	6510
5421.000	Stromkosten	GD	1.800	1.800	0	13	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.000	1.000	0	404	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	200	200	0	0	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistung	GD	12.000	12.000	11.900	0	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	950	950	900	0	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	950	950	900	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	350	350	300	0	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.000	1.000	0	0	8300
5800.000	Aufwand für Veranstaltungen	GD	40.000	40.000	0	0	5000
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	0	0	22.500	0	5010
	Ausgaben Unterabschnitt 4651		151.700	149.450	43.500	417	
	Einnahmen Unterabschnitt 4651		58.800	54.600	0	0	
	Zuschussbedarf 4651		92.900	94.850	43.500	417	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung sonst. Träger/ Diakonie/ Sozialstat.u.a.

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4700	Ausgaben						
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	100	100	300	0	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	GD	19.500	19.500	19.500	14.321	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		19.600	19.600	19.800	14.321	
	Zuschussbedarf 4700		19.600	19.600	19.800	14.321	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4770 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

4770

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4770	Ausgaben						
6340.000	Projektmittel für Jugend	GD	1.500	1.500	1.500	3.724	5000
7060.000	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	GD	3.400	3.400	3.400	6.041	8300
	Ausgaben Unterabschnitt 4770		4.900	4.900	4.900	9.765	
	Zuschussbedarf 4770		4.900	4.900	4.900	9.765	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4880 Wohngeld

4880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4880	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	31.900	31.000	29.750	31.861	
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	20	20	0	37	1100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	100	100	100	82	5000
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	100	48	5000
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	100	100	50	73	1110
6540.000	Dienstreisen, Schulungen	GD	500	500	500	1.181	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	3.200	3.200	3.200	2.945	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 4880		35.920	35.020	33.700	36.226	
	Zuschussbedarf 4880		35.920	35.020	33.700	36.226	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4900	Einnahmen						
1770.000	Spenden		500	500	3.000	10.722	5000
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		500	500	3.000	10.722	
1.4900	Ausgaben						
5861.000	Förderung Bürgerschaftliches Engagement	GD	15.000	15.000	15.000	8.223	5000
6370.000	Besondere Unterstützung von Härtefällen	GD	250	250	250	0	5000
6610.000	Mitgliedschaften	GD	150	150	150	116	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		15.400	15.400	15.400	8.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		500	500	3.000	10.722	
	Zuschussbedarf 4900		14.900	14.900	12.400	0	
	Überschuss 4900		0	0	0	2.383	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4981 Sonst. soziale Angelegenheiten - örtl. Träger -

4981

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4981	Ausgaben						
6370.000	Aufwand für Familienpässe u. Ä.		30.000	30.000	3.500	942	5000
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	800	800	900	1.280	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	GD	38.500	38.500	35.000	28.335	5000
7180.000	Sprachkurse für Migranten	GD	4.000	4.000	4.000	2.335	5000
	Ausgaben Unterabschnitt 4981		73.300	73.300	43.400	32.892	
	Zuschussbedarf 4981		73.300	73.300	43.400	32.892	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Betreuung und Förderung der Integration

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4982	Einnahmen						
1610.000	Erstattungen vom Land		5.000	5.000	0	0	3300
1710.000	FAG-Zuweisung Pakt für Integration		200.000	230.000	0	0	1100
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		205.000	235.000	0	0	
1.4982	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	214.700	208.300	0	0	
5200.000	Geräte, Ausstattung für Anschlussunterbr.	GD	8.000	8.000	0	0	3200
5300.000	Mieten für Büro	GD	1.200	1.200	0	0	1200
6350.000	Projektmittel	GD	25.000	25.000	0	0	1200
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	5.000	5.000	0	0	1110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.000	0	0	1110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	3.000	3.000	0	0	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		258.100	251.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		205.000	235.000	0	0	
	Zuschussbedarf 4982		53.100	16.500	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5470	Ausgaben						
5800.000	Ungezieferbekämpfung	GD	3.000	15.000	2.000	2.842	2800
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	3.700	3.700	6.400	1.418	2100
7070.000	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	GD	8.550	8.550	9.300	8.206	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		15.250	27.250	17.700	12.466	
	Zuschussbedarf 5470		15.250	27.250	17.700	12.466	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	15.250	14.750	14.370	11.877	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.200	1.200	950	899	4110
5240.000	Unterhaltung und Wartung von Sportgeräten	GD	3.000	3.000	2.500	3.922	4110
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	0	0	50	0	1100
6010.000	Ehrungen und Preise	GD	4.000	4.000	3.000	2.935	4110
6300.000	Sonstige sächliche Ausgaben	GD	700	700	700	666	4110
6550.000	Sportstättenentwicklungsplanung	GD	0	0	1.000	0	4110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	200	200	200	195	4110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	6.300	6.300	6.400	6.263	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	1.400	1.400	1.200	601	2100
7060.000	Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	GD	127.600	127.900	107.200	102.123	4110
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		159.650	159.450	137.570	129.480	
	Zuschussbedarf 5500		159.650	159.450	137.570	129.480	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Turnhallen (aus Sport- u. Bäderbetrieb)

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5610	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren		50.000	50.000	50.000	48.427	4110
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		105.000	105.000	105.000	116.579	2100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		54.000	54.000	51.000	54.110	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		209.000	209.000	206.000	219.116	
1.5610	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	131.350	127.200	141.800	129.169	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	85.000	85.000	75.000	110.434	6510
5001.000	Externe Hausmeisterdienste	GD	27.000	26.000	0	12.080	6510
5013.000	Sanierungsmaßnahmen - Hofbühlhalle	GD	0	0	0	36.538	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.550	2.550	2.550	1.871	6630
5140.000	Unterhaltung Sportanlage Kies	GD	0	0	3.000	0	6630
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	2.300	2.300	2.200	1.533	4110
5240.000	Unterhaltung und Wartung von Sportgeräten	GD	9.000	9.000	9.000	9.105	4110
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	96.000	96.000	100.200	96.220	6510
5421.000	Stromkosten	GD	81.300	81.100	111.100	81.061	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	14.400	14.400	16.200	14.163	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	7.400	7.200	6.000	6.206	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	153.500	151.000	134.000	136.249	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	1.650	1.550	900	2.740	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	12.500	12.500	1.100	2.477	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	4.000	4.000	4.900	3.395	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	13.500	13.500	12.000	11.850	8300
5450.000	Schließdienste	GD	7.900	7.900	4.000	5.303	6510
6340.000	Abführung steuer. Aufwand f. Schulnutzung	GD	115.000	115.000	105.000	116.579	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.400	0	1.400	0	4110
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	50	50	50	0	4110
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.900	1.800	1.800	1.774	1110
6570.000	Datenverarbeitung	GD	500	400	400	343	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	250	0	4110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	600	600	600	1.173	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	21.200	21.200	25.700	25.044	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen		289.000	278.000	284.000	270.299	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.000	5.000	5.000	3.243	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		316.000	322.000	317.000	332.595	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		1.401.050	1.385.300	1.365.150	1.411.443	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		209.000	209.000	206.000	219.116	
	Zuschussbedarf 5610		1.192.050	1.176.300	1.159.150	1.192.327	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportstätten - ohne Turnhallen -

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5620	Einnahmen						
1100.000	Entgelte für Sportstättenbenutzung		5.000	5.000	5.000	3.223	4110
1400.000	Mieten und Pachten		9.600	9.600	9.600	9.600	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	1.000	726	4110
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		15.600	15.600	15.600	13.548	
1.5620	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	81.100	78.650	54.270	76.130	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	7.000	18.000	5.800	8.128	6510
5140.000	Unterhaltung der Anlagen	GD	25.000	25.000	20.000	26.566	6630
5200.000	Geräte, Ausstattung Otto-Dipper-Stadion	GD	4.400	4.400	4.000	10.244	4110
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	15.000	15.000	14.500	13.988	6510
5421.000	Stromkosten	GD	12.300	12.200	8.300	12.135	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	45.400	45.400	15.600	44.282	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.500	1.400	900	1.187	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	16.500	16.000	23.500	19.265	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	500	500	50	1.123	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	2.500	1.950	1.100	2.462	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	850	850	600	1.121	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	2.000	2.000	1.000	1.787	8300
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	8.000	8.000	3.000	5.691	2800
5830.000	Dünger, Sand u. Ä.	GD	20.000	20.000	20.000	24.593	6630
6340.000	Vergabe an Dritte	GD	12.000	12.000	22.000	8.443	6630
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	650	600	300	380	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	200	200	500	0	4110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	12.500	12.500	14.400	13.716	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	38.200	38.200	37.200	35.865	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		4.000	4.000	4.000	3.806	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	1.000	1.199	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		310.600	317.850	252.020	312.111	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		15.600	15.600	15.600	13.548	
	Zuschussbedarf 5620		295.000	302.250	236.420	298.563	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5800	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	3.500	3.317	6630
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		5.000	5.000	3.500	3.317	
1.5800	Ausgaben						
5140.000	Unterhaltung der Anlagen	GD	54.000	54.000	19.000	14.159	6630
5780.000	Bäume, Pflanzen und Ähnliches	GD	26.000	26.000	26.000	35.645	6630
5790.000	Ausgaben Ersatzpflanzungen	GD	1.000	1.000	1.000	325	6630
6340.000	Vergabe an Dritte	GD	50.000	50.000	43.000	73.694	6630
6350.000	Fachzeitschriften und Sonstiges	GD	300	300	300	150	6630
6410.000	Versicherungen	GD	4.700	4.600	6.000	3.158	2120
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	454.200	454.200	508.100	436.193	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		590.200	590.100	603.400	563.324	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		5.000	5.000	3.500	3.317	
	Zuschussbedarf 5800		585.200	585.100	599.900	560.008	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.5800.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Park- und Grünflächen". Dieses Budget wird vom Tiefbauamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 6630).

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5801 Öffentliche Kinder- und Jugendplätze

5801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5801	Ausgaben						
5140.000	Unterhaltung der Anlagen	GD	32.000	32.000	35.000	27.891	6630
5200.000	Unterhaltung Spielgeräte	GD	5.000	5.000	5.000	1.734	6630
5300.000	Mieten und Pachten	GD	0	0	200	180	8300
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	170.700	170.700	160.400	164.810	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 5801		207.700	207.700	200.600	194.615	
	Zuschussbedarf 5801		207.700	207.700	200.600	194.615	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5900	Ausgaben						
5140.000	Unterhaltung der Anlagen	GD	1.200	1.200	2.800	0	8300
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.000	1.000	600	952	6510
6400.000	Verrechnung unentgeltliche Wertabgabe	GD	14.000	14.000	14.000	13.827	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	200	200	300	428	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		16.400	16.400	17.700	15.207	
	Zuschussbedarf 5900		16.400	16.400	17.700	15.207	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6000	Einnahmen						
1000.000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	19.000	22.366	3100
1500.000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.200	3.200	2.000	4.041	6100
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.200	3.200	3.000	3.937	3100
1610.000	Verwaltungskostenerstattungen		2.600	2.600	2.000	2.607	3100
1650.000	Ingenieurleistungen für die SWM		0	10.000	10.000	0	6600
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		57.200	57.200	6.600	49.307	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		86.200	96.200	42.600	82.258	
1.6000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.130.150	1.013.600	768.800	610.036	
5300.000	Mieten für bewegliche Sachen	GD	10.800	10.800	9.400	3.705	1110
5502.000	Fahrzeuge Abt. 66	GD	0	0	0	547	6600
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	1.300	1.300	7.500	10.678	1100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	2.200	2.100	1.500	2.694	3100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	3.200	3.200	3.200	3.631	3100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	4.200	4.000	3.500	4.362	1110
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	9.500	9.500	9.500	4.188	1100
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	2.000	2.000	2.000	408	3100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	28.000	28.000	25.000	13.980	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	250	250	700	15	3100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.400-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		1.191.600	1.074.750	831.100	652.846	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		86.200	96.200	42.600	82.258	
	Zuschussbedarf 6000		1.105.400	978.550	788.500	570.587	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.6000.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets der Baurechtsverwaltung. Dieses Budget wird vom Ordnungsamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 3100).

8491.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.6000.8491.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Gebäudeunterhaltung". Dieses Budget wird vom Amt Planen und Bauen (Abteilung Hochbau) bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 6510).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6100	Einnahmen						
1000.000	Baugebühren		280.000	280.000	220.000	308.468	3100
1001.000	Gebühren für Feuerschau		700	700	1.300	53	3100
2600.000	Zwangsgelder u. Ä.		2.100	2.100	2.000	1.800	3100
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		282.800	282.800	223.300	310.320	
1.6100	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	619.350	514.500	487.400	572.972	
5200.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	GD	300	300	500	317	1110
5300.000	Mieten und Pachten	GD	5.000	5.000	4.300	1.809	1110
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	7.100	7.100	500	1.074	1100
6030.000	Aufwand f. Vermessung u. Abmarkung	GD	3.000	3.000	3.000	1.225	6100
6040.000	Bebauungspläne u. Ä.	GD	2.000	2.000	3.000	373	6100
6050.000	Beratungen	GD	3.000	3.000	3.000	0	6100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	6.300	6.300	5.500	5.177	6100
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.500	1.500	1.500	1.159	6100
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	4.600	4.400	4.200	4.525	1110
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	5.000	5.000	3.500	4.971	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	19.000	19.000	16.000	10.724	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	550	550	500	580	6100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	300	300	0	214	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	500	500	0	608	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		677.500	572.450	532.900	605.728	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		282.800	282.800	223.300	310.320	
	Zuschussbedarf 6100		394.700	289.650	309.600	295.408	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.6100.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Städteplanung". Dieses Budget wird vom Amt Planen und Bauen (Abteilung Planung und Umweltschutz) bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 6100).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6120	Einnahmen						
1001.000	Gebühren		16.000	16.000	15.000	14.921	3110
1550.000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.000	618	3110
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		3.500	3.500	1.500	3.699	3110
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	17.500	19.238	
1.6120	Ausgaben						
6551.000	Entschädigung Gutachterausschuss	GD	9.000	8.500	8.500	5.882	3110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	400	347	3110
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	2.400	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		9.400	8.900	8.900	8.629	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	17.500	19.238	
	Überschuss 6120		10.600	11.100	8.600	10.609	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.6120.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Gutachterausschusses. Dieses Budget wird vom Ordnungsamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 3110).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6200	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	32.900	31.900	30.270	29.069	
6410.000	Versicherungen	GD	11.000	10.500	10.000	8.733	8410
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	100	100	100	74	1110
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		44.000	42.500	40.370	37.876	
	Zuschussbedarf 6200		44.000	42.500	40.370	37.876	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6300	Einnahmen						
1100.000	Sondernutzungsgebühren u. Ä.		34.000	34.000	35.000	32.480	3200
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	5	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.300	3.300	3.000	4.722	6600
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		6.000	6.000	7.500	6.000	2100
1711.000	Investitionspauschale aus Finanzausgleich		29.000	29.000	30.000	29.289	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		72.300	72.300	75.500	72.496	
1.6300	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung Buswartehäuschen	GD	2.000	5.000	1.600	58	6510
5110.000	Straßenunterhaltung	GD	270.000	270.000	230.000	196.620	6600
5120.000	Verkehrszeichen und Signalanlagen	GD	35.000	35.000	30.000	46.145	3200
5130.000	Unterhaltung der Brücken	GD	45.000	45.000	45.000	37.627	6600
5140.000	Unterhaltung Bahnunterführungen	GD	12.000	12.000	9.000	10.089	6600
5170.000	Gehwegunterhaltung	GD	85.000	85.000	70.000	72.461	6600
5200.000	Geräte	GD	50	50	50	24	2800
5300.000	Pachten für Grundstücke	GD	1.700	1.700	1.500	2.209	8300
5421.000	Stromkosten Hochwasserpumpen	GD	0	0	400	0	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	1.900	1.900	1.800	1.852	6510
5730.000	Betriebsstrom für Signalanlagen	GD	1.000	1.000	300	1.259	3200
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	1.500	1.450	1.000	1.631	6600
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.000	1.000	1.000	1.234	6600
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.700	2.500	2.400	2.494	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	200	11	6600
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	36.000	36.000	37.400	41.490	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	35.500	35.500	33.800	29.454	2100
6797.000	Straßenentwässerungsanteil		560.000	560.000	483.000	487.000	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		1.090.350	1.093.100	948.450	931.656	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		72.300	72.300	75.500	72.496	
	Zuschussbedarf 6300		1.018.050	1.020.800	872.950	859.159	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.6300.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets des Tiefbauamtes. Dieses Budget wird vom Amt Planen und Bauen (Abteilung Tiefbau) bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 6600).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6600	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	1.400	1.838	3200
1700.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		18.000	18.000	18.000	13.826	3200
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		8.000	8.000	8.000	22.939	3200
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		28.000	28.000	27.400	38.604	
1.6600	Ausgaben						
5110.000	Straßen- und Gehwegeunterhaltung	GD	5.000	5.000	3.000	0	6600
5121.000	Signalanlagen	GD	9.000	9.000	11.000	14.101	3200
5200.000	Wartung und Software	GD	35.000	35.000	36.500	29.148	3200
5730.000	Betriebsstrom für Signalanlagen	GD	10.000	10.000	10.000	7.067	3200
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		59.000	59.000	60.500	50.316	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		28.000	28.000	27.400	38.604	
	Zuschussbedarf 6600		31.000	31.000	33.100	11.712	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6700	Ausgaben						
5421.000	Stromkosten	GD	0	0	400	25.113	2100
6340.000	Lieferung von Licht		600.000	600.000	600.000	600.000	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		600.000	600.000	600.400	625.113	
	Zuschussbedarf 6700		600.000	600.000	600.400	625.113	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6750	Einnahmen						
1620.000	Erstattung von Gemeinden		24.000	24.000	20.000	26.350	2120
1660.000	Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.000	3.004	2120
1661.000	Erstattungen für Streusalz		0	0	1.000	0	2120
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		27.000	27.000	24.000	29.353	
1.6750	Ausgaben						
5200.000	Geräte	GD	7.000	7.000	7.000	5.311	2120
5201.000	Kleingeräte Winterdienst	GD	2.500	2.500	2.500	0	2120
5431.000	Reinigungsdienstleistungen Winterdienst	GD	15.000	15.000	15.700	4.815	6510
5432.000	Reinigungsmittel Winterdienst	GD	170	170	0	0	6510
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	45.000	45.000	45.000	33.276	2120
5501.000	Unterhaltung Winterdienstgeräte	GD	6.000	6.000	6.000	487	2120
5710.000	Strommaterial	GD	30.000	30.000	35.000	18	2120
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	43.500	42.000	38.000	35.862	2120
6341.000	Vergabe an Dritte	GD	2.500	2.500	2.500	0	2120
6760.000	Entsorgung von Straßenkehricht	GD	39.000	38.000	35.000	36.850	2120
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	445.000	445.000	445.000	316.177	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		635.670	633.170	631.700	432.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		27.000	27.000	24.000	29.353	
	Zuschussbedarf 6750		608.670	606.170	607.700	403.441	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.6750.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Straßenreinigung/Winterdienst". Dieses Budget wird vom Amt Finanzen und Betriebe bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 2120).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkplätze

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6800	Einnahmen						
1100.000	Parkgebühren		60.000	60.000	60.000	67.194	3200
1400.000	Mieten und Pachten		12.000	12.000	10.500	12.558	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		72.000	72.000	70.500	79.752	
1.6800	Ausgaben						
5110.000	Unterhaltung der Anlagen	GD	17.000	17.000	10.000	14.810	6600
5200.000	Geräte	GD	4.000	4.000	3.000	416	3200
5300.000	Pachten für Grundstücke	GD	12.500	12.500	12.500	11.771	8300
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	200	200	200	0	6630
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	26.000	26.000	36.200	23.392	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	1.700	1.700	1.100	2.185	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		61.400	61.400	63.000	52.573	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		72.000	72.000	70.500	79.752	
	Überschuss 6800		10.600	10.600	7.500	27.179	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6900	Ausgaben						
5130.000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	GD	30.000	30.000	20.000	26.068	6600
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	26.300	26.300	31.400	29.693	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		56.300	56.300	51.400	55.761	
	Zuschussbedarf 6900		56.300	56.300	51.400	55.761	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7000	Einnahmen						
1100.000	Entwässerungsgebühren		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.582.693	2820
1650.000	Erstattung vom Abwasserverband		760.000	736.300	729.000	733.680	2820
1697.000	Straßenentwässerungsanteil		560.000	560.000	483.000	487.000	2110
2760.000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelten		205.000	205.000	202.000	205.212	2100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		31.000	31.000	27.000	31.225	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		4.156.000	4.132.300	4.041.000	4.039.811	
1.7000	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	891.900	864.550	862.400	860.309	
5150.000	Unterhaltung und Reinigung des Netzes	GD	90.000	90.000	60.000	104.342	2820
5151.000	Schachtsanierung an Hauptverkehrsstraßen	GD	22.000	22.000	20.000	72.600	2820
5153.000	Kanalunterhaltungsmaßnahmen < 50m	GD	85.000	85.000	75.000	156.563	2820
5160.000	Unterhaltung und Reinigung der Rüb	GD	45.000	45.000	35.000	39.228	2820
5170.000	Unterhaltung Pumpstationen	GD	1.500	1.500	2.000	1.512	2820
5171.000	Unterhaltung von Drainagen	GD	10.000	10.000	8.000	7.043	2820
5180.000	Unterhaltung Retentionsflächen	GD	7.500	7.500	8.000	6.072	2820
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	2.000	2.000	3.944	2820
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	400	400	500	313	2820
5421.000	Stromkosten	GD	17.200	17.000	15.300	12.472	2820
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	100	100	400	6	2820
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	4.000	3.000	2.456	2820
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	2.000	2.000	1.500	3.263	1100
6040.000	Bestandspläne	GD	1.000	1.000	1.000	0	2820
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	500	500	500	0	1200
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	500	500	500	984	1100
6550.000	Beratungsleistungen Dritter	GD	10.000	10.000	0	0	2820
6570.000	Datenverarbeitung	GD	2.100	2.100	2.100	2.037	1110
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	500	500	900	2820
6720.000	Abgaben für Kleineinleiter	GD	3.000	3.000	200	5.870	2820
6750.000	Verwaltungskosten SWM (Abwasserinkasso)	GD	5.000	5.000	5.000	3.622	2820
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	1.200	1.200	1.000	0	2100
6797.000	Interne Verwaltungsverrechnung		100.000	100.000	80.000	86.179	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		1.170.000	1.000.000	1.049.000	1.059.019	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		19.000	19.000	27.000	29.334	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.391.000	1.202.000	1.046.000	951.505	2100
7130.000	Betriebskostenumlage	GD	830.800	722.000	772.000	696.294	2820
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		4.713.200	4.217.850	4.077.900	4.105.865	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		4.156.000	4.132.300	4.041.000	4.039.811	
	Zuschussbedarf 7000		557.200	85.550	36.900	66.055	

Der Gemeinderat hat am 07.12.2017 die Abwassergebühren für das Jahr 2018 neu beschlossen. Die Gebührensätze wurden im Vergleich zu 2017 nicht angehoben.

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7001 Dezentrale Abwasserbeseitigung

7001

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7001	Einnahmen						
1100.000	Entsorgungsgebühren		400	400	6.000	7.560	2110
	Einnahmen Unterabschnitt 7001		400	400	6.000	7.560	
1.7001	Ausgaben						
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	2.400	2.400	2.000	2.563	6610
	Ausgaben Unterabschnitt 7001		2.400	2.400	2.000	2.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 7001		400	400	6.000	7.560	
	Zuschussbedarf 7001		2.000	2.000	0	0	
	Überschuss 7001		0	0	4.000	4.997	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung - Einsammeln -

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7210	Einnahmen						
1100.000	Abfallbeseitigungsgebühren		1.600.000	1.600.000	1.680.000	1.577.670	2830
1110.000	Sperrmüllgebühren		180.000	180.000	136.000	2.557	2830
1120.000	Entgelte (Häcksler)		22.500	22.500	25.000	20.112	2830
1510.000	Ersätze (Wertstoffhof) - Anteil Sperrmüll		0	0	0	166.819	2830
1511.000	Ersätze aus Abfallkalender		300	300	1.000	700	2830
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	300	6	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.802.800	1.802.800	1.842.300	1.767.864	
1.7210	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	20.550	19.900	70.800	40.184	
5100.000	Unterhaltung Häckselplätze	GD	7.000	7.000	6.750	17.935	2120
5300.000	Pacht für Häckselplatzgrundstück	GD	2.200	2.200	5.400	2.128	8300
5310.000	Miete für Biotonnen		0	0	14.000	0	2830
5320.000	Miete für Restmülltonnen		0	0	3.500	0	2830
5880.000	Allg. Öffentlichkeitsarbeit	GD	500	500	1.000	0	2830
6340.000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	329.850	331.000	330.000	247.376	2830
6370.000	Abfallkalender	GD	11.500	11.500	5.000	5.503	2830
6380.000	Aufwand für Häcksler	GD	80.000	80.000	78.500	114.561	2120
6500.000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	1.500	1.211	2120
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.500	2.300	2.400	2.076	1110
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	10.000	0	0	8.925	2830
6570.000	Datenverarbeitung	GD	8.500	8.500	9.500	8.459	1100
6720.000	Erstattungen an Landkreise	GD	926.500	906.000	882.000	948.610	2830
6750.000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke	GD	30.000	30.000	0	0	2100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	25.000	50.000	22.000	101.158	2100
6797.000	Interne Verwaltungsverrechnung		75.000	75.000	56.100	86.783	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		7.000	7.000	28.500	288	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		17.000	17.000	8.000	863	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	19.000	11.000	2.510	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		1.575.100	1.567.900	1.535.950	1.588.569	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.802.800	1.802.800	1.842.300	1.767.864	
	Überschuss 7210		227.700	234.900	306.350	179.295	

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.12.2017 die Abfallgebühren für das Jahr 2018 neu beschlossen. Die Gebührensätze werden für das Haushaltsjahr 2018 angehoben. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Unterabschnitte 7210 und 7260 saldiert bewertet werden müssen.

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.7210.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Abfallbeseitigung". Dieses Budget wird vom Amt Finanzen und Betriebe (Baubetriebshof) bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 2800)

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7260 Wertstoffe

7260

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7260	Einnahmen						
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		250.000	250.000	219.000	248.133	2830
1511.000	Ersätze aus Wertstoffhofbetrieb		76.000	76.000	58.000	0	2830
	Einnahmen Unterabschnitt 7260		326.000	326.000	277.000	248.133	
1.7260	Ausgaben						
6350.000	Wertstoffhof	GD	215.000	215.000	190.000	155.572	2830
6360.000	Wertstoffsammlung	GD	174.000	174.000	181.000	186.574	2830
6410.000	Versicherungen	GD	600	600	600	543	8410
6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	GD	0	0	0	5.363	2100
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	25.000	25.000	15.000	35.300	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	17.000	15.000	18.265	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	1.000	1.986	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7260		414.600	431.600	402.600	403.604	
	Einnahmen Unterabschnitt 7260		326.000	326.000	277.000	248.133	
	Zuschussbedarf 7260		88.600	105.600	125.600	155.471	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7310 Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7310	Ausgaben						
5421.000	Stromkosten	GD	1.100	1.000	400	537	6510
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		1.100	1.000	400	537	
	Zuschussbedarf 7310		1.100	1.000	400	537	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7410 Schlachthof (BGA)

7410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7410	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		90.000	90.000	95.000	90.389	2150
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	2.000	1.703	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7410		91.000	91.000	97.000	92.092	
1.7410	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	9.020	221	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	0	500	10.000	1.917	6510
5110.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	0	200	200	0	6630
5200.000	Geräte, Ausstattung und Einrichtung	GD	12.500	12.500	12.500	6.729	2150
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	14.500	14.500	17.000	14.091	6510
5421.000	Stromkosten	GD	15.100	15.000	19.800	14.036	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	9.300	9.300	4.200	17.509	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	700	700	600	527	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	0	1.800	0	1.027	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	50	50	0	42	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.400	1.400	1.250	1.227	8300
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	500	500	500	0	2150
5800.000	Beseitigung von Schlachtresten	GD	11.000	11.000	13.000	10.088	2150
6340.000	Dienstleistungen Dritter	GD	50.000	50.000	50.000	49.607	2150
6400.000	Abrechnung von Steuerangelegenheiten	GD	900	900	1.000	689	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	450	450	100	296	2150
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	500	450	500	407	1110
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	200	200	200	0	1100
6580.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	1.700	1.700	2.000	1.751	2150
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	100	0	2150
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	1.200	1.200	1.600	1.208	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	400	400	900	0	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		1.000	1.000	2.000	1.235	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.000	3.000	4.000	2.381	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	2.000	3.000	3.071	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.000	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7410		128.500	128.850	153.470	129.059	
	Einnahmen Unterabschnitt 7410		91.000	91.000	97.000	92.092	
	Zuschussbedarf 7410		37.500	37.850	56.470	36.966	

Die Personalausgaben (1.7410.4000.000) haben sich auf 0 Euro reduziert, während sich der Lohnaufwand für Dritte (1.7419.6340.000) erhöht hat. Dies wird dadurch begründet, dass das altersbedingte Ausscheiden von Personal auf Basis von Dienstleistungsverträgen mit Dritten kompensiert wird. Der Zuschussbedarf verändert sich hierdurch nur marginal. An dieser Stelle wird erneut darauf hingewiesen, dass große Teile des Schlachthofgebäudes abgeschrieben sind und daher den Zuschussbedarf an dieser Stelle nicht mehr belasten. Da der Abschreibungsaufwand in der kamerale Buchhaltung ergebnisneutrale Auswirkung hat, liegt der tatsächliche Zuschussbedarf für den Schlachthofbetrieb deutlich höher (rund 110.000 Euro pro Jahr).

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.7410.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Schlachthofbudgets. Dieses Budget wird vom Amt Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 2150).

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7510	Einnahmen						
1100.000	Bestattungsgebühren		376.000	376.000	380.000	354.746	3300
1400.000	Mieten und Pachten		5.500	5.500	5.500	5.494	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	50	0	3300
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		950	950	900	926	3300
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	6.000	6.000	6.280	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		383.450	388.450	392.450	367.447	
1.7510	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	182.750	177.100	186.560	185.822	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	10.000	20.000	6.800	3.849	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	17.000	17.000	15.000	31.427	6630
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	4.000	4.000	5.000	4.304	3300
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	6.200	6.200	15.000	6.197	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.100	4.000	6.600	3.978	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	12.400	12.400	13.000	12.210	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	5.100	5.000	6.000	4.385	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	19.500	18.650	1.700	11.444	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	120	120	200	0	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	0	0	550	243	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	200	200	250	114	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.300	1.300	1.200	1.211	8300
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	8.500	8.500	9.000	4.682	3300
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	120	120	0	18	1100
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	3.000	3.000	3.000	4.283	1100
5700.000	Beseitigung Grababsenkungen	GD	0	0	300	0	3300
5720.000	Material für Zweitbelegung Grabkammern	GD	2.000	2.000	0	0	3300
5780.000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	150	150	150	52	3300
6340.000	Vergütung an Dritte	GD	17.000	17.000	17.000	14.440	3300
6350.000	Platten für Grabeinfassungen	GD	2.000	2.000	2.000	0	6630
6370.000	Aufwand für Sondergräber	GD	1.000	1.000	1.000	673	3300
6410.000	Versicherungen	GD	1.600	1.600	1.500	1.272	2120
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	200	200	100	473	3300
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	450	450	500	407	3300
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.100	1.200	903	1110
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	200	200	200	0	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	70	70	100	70	3300
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	350	350	500	0	3300
6770.000	Inanspruchnahme Aussegnungshalle	GD	5.000	5.000	4.500	5.217	3300
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	27.600	27.600	48.500	13.050	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	78.900	78.900	93.000	60.933	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		70.000	70.000	69.000	41.028	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		29.000	24.000	24.000	15.800	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		87.000	87.000	86.000	87.726	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	18.000-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		598.010	596.210	619.410	498.209	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		383.450	388.450	392.450	367.447	
	Zuschussbedarf 7510		214.560	207.760	226.960	130.763	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.7510.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Friedhofsverwaltung". Dieses Budget wird vom Ordnungsamt bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 3300).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Öffentl. Anschlagstellen, Leitsysteme, Brunnen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7630	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	400	8400
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		0	0	0	400	
1.7630	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung Notbrunnen im Kies	GD	2.500	19.500	2.600	45-	6510
5100.000	Unterhaltungsaufwand Brunnen	GD	15.000	45.000	15.000	2.637	6510
5101.000	Unterhaltungsaufwand Anschlagstellen	GD	3.000	3.000	3.000	502	8400
5421.000	Stromkosten	GD	6.100	6.000	3.800	5.175	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	100	100	100	44	6510
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	700	700	1.500	180	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	12.300	12.300	11.200	10.834	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		39.700	86.600	37.200	19.326	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		0	0	0	400	
	Zuschussbedarf 7630		39.700	86.600	37.200	18.926	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Bedürfnisanstalten

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7650	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	3.000	3.000	2.300	3.237-	6510
5300.000	Miete Bahn AG	GD	270	270	270	261	8300
5421.000	Stromkosten	GD	3.100	3.000	1.300	2.669	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.100	1.100	1.600	1.072	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	200	200	200	173	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	23.700	23.700	20.300	24.684	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	120	120	250	20	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	4.100	4.000	0	3.560	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	1.600	1.600	1.800	1.373	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	100	100	100	85	8300
6770.000	Erstattungen Nette Toilette	GD	7.200	7.200	0	2.557	8400
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	600	600	200	416	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		45.090	44.890	28.320	33.632	
	Zuschussbedarf 7650		45.090	44.890	28.320	33.632	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Bindhof

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7670	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		11.000	11.000	11.500	10.891	4110
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	2.000	2.504	4110
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		13.000	13.000	13.500	13.395	
1.7670	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	41.050	39.750	54.270	46.944	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	14.000	14.000	12.500	14.823	6510
5001.000	Externe Hausmeisterdienste	GD	0	0	0	612	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	200	200	200	0	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	700	700	900	476	4110
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	17.800	17.800	17.700	17.654	6510
5421.000	Stromkosten	GD	6.100	6.000	5.400	5.241	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	700	700	700	607	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.000	900	900	820	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	13.000	8.000	1.000	472	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	110	110	100	179	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	0	250	550	54	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	200	200	200	189	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	2.800	2.800	2.700	2.650	8300
5450.000	Schließdienste	GD	0	0	0	71	6510
6340.000	Sonstige Dienstleistungen Dritter	GD	450	420	450	393	4110
6410.000	Versicherungen	GD	170	170	140	162	8410
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	400	400	400	342	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	50	50	50	0	4110
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	500	500	900	495	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		99.230	92.950	99.060	92.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		13.000	13.000	13.500	13.395	
	Zuschussbedarf 7670		86.230	79.950	85.560	78.789	

Der dargestellte Zuschussbedarf stellt nur die reinen Ausgaben für den Bindhofbetrieb dar. Die Kameralistik weist nur für kostenrechnende (gebührenrelevante) Einrichtungen einen Abschreibungs- und Verzinsungsaufwand aus. Der eigentliche Zuschussbedarf des Bindhofs liegt daher deutlich über dem dargestellten Wert (rund 200.000 Euro pro Jahr).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Gemeindebackhäuser Neuhausen und Glems

7680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7680	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		900	900	1.000	788	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		900	900	1.000	788	
1.7680	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	2.200	2.100	3.800	3.651	
5000.000	Backhäuser	GD	1.050	1.050	2.000	855	6510
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	500	500	500	455	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.100	4.000	900	3.291	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	300	300	200	206	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	600	600	500	470	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	600	550	0	0	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	60	60	50	0	6510
5433.000	Reinigungsvertretung	GD	100	100	100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	150	150	150	0	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	100	100	100	67	8300
	Ausgaben Unterabschnitt 7680		9.760	9.510	8.300	8.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 7680		900	900	1.000	788	
	Zuschussbedarf 7680		8.860	8.610	7.300	8.207	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof, Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7700	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		15.900	15.900	15.500	15.806	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100.000	100.000	95.000	107.609	2120
1550.000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge		700	700	1.000	680	2120
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		22.000	22.000	75.000	14.837	2120
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des VwH		1.834.400	1.892.500	1.972.500	1.718.005	2100
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		21.000	18.000	0	14.075	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.994.000	2.049.100	2.159.000	1.871.012	
1.7700	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	1.692.100	1.640.500	1.594.260	1.445.199	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	11.600	11.600	7.800	14.436	6510
5160.000	Unterhaltung der Lagerplätze	GD	2.800	2.800	5.000	0	2120
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	17.000	17.000	20.000	21.370	2120
5300.000	Miete für Bagger	GD	1.000	1.000	6.000	28.869	2120
5310.000	Mietkosten EDV-Leasing	GD	2.100	2.100	1.650	1.314	2120
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	15.000	15.000	18.000	14.781	6510
5421.000	Stromkosten	GD	6.100	6.000	6.000	5.368	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	8.400	8.400	7.000	8.247	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	2.400	2.300	2.200	2.181	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	9.000	9.000	8.900	7.959	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	100	100	100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	200	150	0	306	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.500	1.500	1.400	1.412	8300
5520.000	Unterhaltung der Fahrzeuge	GD	50.000	50.000	55.000	48.852	2120
5530.000	Steuer und Versicherungen	GD	25.000	25.000	20.000	15.759	8410
5540.000	Betriebs- und Schmierstoffe	GD	60.000	60.000	60.000	44.343	2120
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	23.000	23.000	21.000	28.497	2120
5710.000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	GD	15.000	15.000	8.400	8.467	2120
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	4.800	4.800	2.300	4.774	2120
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	5.500	5.500	5.250	5.821	2120
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	11.000	10.500	7.500	8.671	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	4.000	4.000	3.000	1.785	1110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	34.300	34.300	49.900	36.869	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	4.900	4.900	7.100	405	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		32.000	32.000	32.000	31.879	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		191.000	156.000	171.000	57.127	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		85.000	79.000	80.000	80.631	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	1.000-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		2.314.800	2.221.450	2.200.760	1.924.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.994.000	2.049.100	2.159.000	1.871.012	
	Zuschussbedarf 7700		320.800	172.350	41.760	53.310	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.7700.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Baubetriebshof". Dieses Budget wird vom Baubetriebshof selbst bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 2120).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Keltern

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7830	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		15.000	15.000	15.000	14.102	4110
1110.000	Klosterhof 13 - Keller		400	400	450	375	4110
1400.000	Miete und Pacht f. die Innere Marktkelter		2.500	2.500	2.500	0	4110
1410.000	Erbbauszinsen		780	780	780	784	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.500	4.500	4.000	4.225	4110
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	200	232	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		23.180	23.180	22.930	19.718	
1.7830	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	37.150	35.950	43.100	37.898	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	11.350	11.350	10.000	1.632	6510
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	750	750	0	563	6510
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	1.800	1.800	2.000	1.705	6510
5421.000	Stromkosten	GD	4.100	4.000	6.200	3.131	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	2.800	2.800	2.900	2.709	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	2.100	2.000	1.700	1.657	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	1.200	1.200	900	1.042	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	450	450	800	164	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	750	700	600	1.012	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.450	1.450	1.350	1.330	8300
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	400	400	400	354	1110
6570.000	Datenverarbeitung	GD	400	400	400	408	1110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	900	900	1.200	138	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	500	500	500	698	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		8.000	8.000	8.000	7.990	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.000	2.000	1.000	570	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.000	11.000	10.000	10.495	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		87.100	85.650	91.050	73.497	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		23.180	23.180	22.930	19.718	
	Zuschussbedarf 7830		63.920	62.470	68.120	53.779	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7831 Obstbaumuseum

7831

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7831	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anlage	GD	1.000	1.000	1.000	612	6510
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	100	100	0	25	6510
5421.000	Stromkosten	GD	3.100	3.000	0	2.332	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	1.100	1.100	700	1.073	6510
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	400	400	400	386	8300
	Ausgaben Unterabschnitt 7831		5.700	5.600	2.100	4.428	
	Zuschussbedarf 7831		5.700	5.600	2.100	4.428	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7880	Einnahmen						
1401.000	Jagdpacht		15.500	15.500	15.200	15.535	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		650	650	500	100	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		16.150	16.150	15.700	15.635	
1.7880	Ausgaben						
5110.000	Unterhaltung der Feldwege	GD	100.000	100.000	75.000	68.892	6600
5120.000	Mauern, Wasserstämme	GD	10.000	10.000	10.000	0	6600
5750.000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbek.	GD	8.900	8.900	15.000	2.513	8300
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	50	0	8300
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	11.900	11.900	17.200	7.136	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		130.800	130.800	117.250	78.541	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		16.150	16.150	15.700	15.635	
	Zuschussbedarf 7880		114.650	114.650	101.550	62.906	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7900	Einnahmen						
1512.000	Ersätze Standortagentur		0	0	8.000	8.000	8400
1550.000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.500	750	8400
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	9.500	8.750	
1.7900	Ausgaben						
5810.000	Repräsentationen, Tagungen u. Ä.	GD	2.250	2.250	2.500	2.283	8400
5880.000	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	GD	5.000	5.000	4.000	3.092	8400
6340.000	Werbung, Veranstaltungen	GD	16.000	7.000	6.000	5.291	8400
6350.000	Internetseite	GD	0	0	1.000	0	8400
6370.000	Aufwand für Standortagentur		0	0	8.000	5.980	8400
6380.000	Wissenschaftliche Untersuchungen	GD	5.000	0	5.000	0	8400
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	500	500	500	0	1200
6610.000	Mitgliedschaften	GD	3.500	3.500	5.500	2.500	8400
6760.000	Erstattungen an Tourismusverband	GD	8.900	8.900	8.000	5.661	8400
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	6.900	6.900	7.000	4.725	2100
7180.000	Standortagentur	GD	3.600	3.600	5.000	2.961	8400
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		51.650	37.650	52.500	32.493	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		0	0	9.500	8.750	
	Zuschussbedarf 7900		51.650	37.650	43.000	23.743	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.7900.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Wirtschaft und Tourismus". Dieses Budget wird vom Amt Wirtschaft, Liegenschaften u. Tourismus bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 8300/8400).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7920	Einnahmen						
1400.000	Miete für Fahrradboxen		1.500	1.500	600	1.546	6510
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	1.500	2.600	549	3200
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		3.000	3.000	3.200	2.095	
1.7920	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung Buswartehäuschen	GD	0	0	1.100	243	6510
5300.000	Miete Fahrradboxen	GD	2.700	2.700	2.700	2.635	8300
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	70	70	70	61	8300
6760.000	Erstattungen an ÖPNV	GD	123.000	123.000	123.000	119.507	3200
7150.000	Unterhaltungskosten Ermstalbahn	GD	29.300	28.700	28.200	27.555	3200
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		155.070	154.470	155.070	150.001	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		3.000	3.000	3.200	2.095	
	Zuschussbedarf 7920		152.070	151.470	151.870	147.906	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Amt für Wirtschaft, Liegenschaften, Tourismus

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7930	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	321.050	311.800	240.820	338.045	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	500	500	250	569	8400
5301.000	Miete für Geräte	GD	10.000	10.000	9.000	4.018	1110
5500.000	Unterhaltung der Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	2.000	1.088	8300
5510.000	Nutzung Fahrzeugpool	GD	5.220	5.220	800	1.940	1100
5700.000	Betriebskosten Internetauftritt	GD	0	0	1.000	0	8400
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	3.500	3.500	2.800	4.228	8400
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	100	86	8400
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.500	2.400	2.300	2.242	1110
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	700	900	700	527	1100
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		345.570	336.420	259.770	352.744	
	Zuschussbedarf 7930		345.570	336.420	259.770	352.744	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7990 Märkte, Tourismus, Marketing

7990

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7990	Einnahmen						
1510.000	Ersätze von MMT GmbH		15.050	14.850	13.800	13.382	8400
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		15.050	14.850	13.800	13.382	
1.7990	Ausgaben						
5100.000	Unterhaltung Wanderweg Nr. 26 Roßfeld	GD	7.100	7.100	0	0	8400
6610.000	Mitgliedschaft Regio Stuttgart	GD	8.400	8.200	7.300	6.732	8400
6760.000	Erstattungen an Tourismusverband	GD	6.650	6.650	6.500	6.650	8400
7150.000	Betriebskostenzuschuss an MMT GmbH	GD	581.000	571.000	506.000	486.231	8400
	Ausgaben Unterabschnitt 7990		603.150	592.950	519.800	499.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 7990		15.050	14.850	13.800	13.382	
	Zuschussbedarf 7990		588.100	578.100	506.000	486.231	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8000 Verwaltung der Wirtschaftlichen Unternehmen

8000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8000	Einnahmen						
2100.000	Dividende von Volksbank		50	50	50	12	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 8000		50	50	50	12	
	Einnahmen Unterabschnitt 8000		50	50	50	12	
	Überschuss 8000		50	50	50	12	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8100	Einnahmen						
2100.000	Gewinnbeteiligungen		10.000	10.000	10.000	0	2100
2200.000	Konzessionsabgaben		633.000	633.000	750.000	211.322	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		643.000	643.000	760.000	211.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		643.000	643.000	760.000	211.322	
	Überschuss 8100		643.000	643.000	760.000	211.322	

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8130	Einnahmen						
2200.000	Konzessionsabgaben		337.000	337.000	359.000	644.480	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		337.000	337.000	359.000	644.480	
1.8130	Ausgaben						
7150.000	Zuweisung an Stadtwerke Metzingen	GD	750.000	750.000	750.000	656.853	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		750.000	750.000	750.000	656.853	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		337.000	337.000	359.000	644.480	
	Zuschussbedarf 8130		413.000	413.000	391.000	12.373	

7150.000 Zuweisung an Stadtwerke Metzingen

Zur dauerhaften Stärkung der Eigenmittel erhalten die Stadtwerke Metzingen von der Stadt Metzingen eine Zuweisung in Höhe von 750.000 Euro.

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8410 Stadthalle

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8410	Einnahmen						
1100.000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte		54.200	50.800	35.000	24.874	4110
2770.000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		11.000	11.000	11.000	10.596	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		65.200	61.800	46.000	35.470	
1.8410	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	85.400	82.700	86.850	85.366	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	20.000	20.000	32.000	14.655	6510
5001.000	Externe Hausmeisterdienste	GD	900	900	0	1.791	6510
5020.000	Außenanlagen und Zufahrt	GD	500	500	500	602	6630
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	4.000	4.000	2.600	7.287	4110
5410.000	Heizung und Brennstoffe	GD	37.000	37.000	33.600	35.080	6510
5421.000	Stromkosten	GD	10.100	10.000	12.600	9.321	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	3.000	3.000	3.500	2.895	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	2.200	2.200	1.400	1.361	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	11.000	11.000	5.500	5.274	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	1.000	1.000	1.100	65	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	400	300	450	415	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	12.000	12.000	11.500	10.959	8300
6340.000	Werbung, Marketing	GD	14.500	14.500	14.000	12.441	4110
6400.000	Abrechnung von Steuerangelegenheiten	GD	14.000	14.000	15.000	13.924	2100
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	0	0	0	4	5010
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	2.850	2.650	1.200	1.191	1110
6570.000	Datenverarbeitung	GD	1.500	1.500	1.300	884	1110
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	150	150	200	151	4110
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	500	500	1.800	273	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	3.200	3.200	900	2.205	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		123.000	85.000	62.000	61.258	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		8.000	7.000	1.000	703	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.000	37.000	27.000	29.372	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 8410		402.200	350.100	316.000	297.475	
	Einnahmen Unterabschnitt 8410		65.200	61.800	46.000	35.470	
	Zuschussbedarf 8410		337.000	288.300	270.000	262.004	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8500 Obstbaubetrieb

8500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8500	Einnahmen						
1300.000	Obstverkäufe		46.000	33.000	45.000	47.921	2140
1310.000	Sonstige Erlöse Apfelsaftverkäufe		12.000	12.000	15.000	11.458	2140
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		23.500	23.500	23.000	23.525	2140
2100.000	Gewinnanteil von wirtschaftl. Unternehmen		200	200	150	285	2140
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		81.700	68.700	83.150	83.189	
1.8500	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	259.150	259.500	240.230	322.570	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	1.000	1.000	2.000	823	6510
5140.000	Unterhaltung der Anlagen	GD	900	900	2.000	489	2140
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	7.000	7.000	5.000	8.535	2140
5410.000	Heizung und Brennstoffe	GD	100	100	200	60	6510
5421.000	Stromkosten	GD	5.100	5.000	8.200	4.789	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	3.800	3.800	900	4.335	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	500	500	800	297	2140
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	1.000	1.000	300	0	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	90	90	100	78	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	100	100	150	79	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	400	400	400	335	8300
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	13.000	13.000	12.000	18.356	2140
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	4.500	4.500	3.000	5.340	2140
5710.000	Material, Kisten	GD	1.000	3.000	1.500	0	2140
5780.000	Düngemittel u. Ä.	GD	13.000	13.000	8.000	13.022	2140
5800.000	Mosterei Glems	GD	3.500	3.500	3.000	0	2140
6340.000	Unternehmeraufwand	GD	10.000	10.000	10.000	9.169	2140
6360.000	Pflanzgut	GD	2.000	2.000	2.000	1.775	2140
6400.000	Abrechnung von Steuerangelegenheiten	GD	500	500	500	487	2100
6410.000	Versicherungen	GD	5.000	5.000	3.500	5.681	2120
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	350	3.950	150	413	2140
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	200	200	100	130	2140
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	950	900	822	1110
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	1.000	3.415	1200
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	1.000	1.000	900	1.515	1100
6610.000	Mitgliedschaften	GD	150	150	250	12	2140
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	900	900	800	0	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		7.000	7.000	7.000	6.641	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		32.000	23.000	32.000	14.756	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		11.000	10.000	11.000	9.489	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	700-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 8500		386.240	382.040	357.880	432.713	
	Einnahmen Unterabschnitt 8500		81.700	68.700	83.150	83.189	
	Zuschussbedarf 8500		304.540	313.340	274.730	349.523	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.8500.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Obstbaubetrieb". Dieses Budget wird vom Amt Finanzen und Betriebe bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 2140).

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8550	Einnahmen						
1300.000	Einnahmen aus Verkauf		230.000	230.000	200.000	256.787	2130
1310.000	Erlöse aus Nebennutzungen		3.000	3.000	5.000	2.608	2130
1400.000	Mieten und Pachten		3.200	3.200	3.200	2.851	2130
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	12.500	14.568	2130
1520.000	Einnahmen aus Stadtjagd		2.000	2.000	2.000	1.692	2130
2100.000	Gewinnanteil von wirtschaftl. Unternehmen		900	900	2.000	874	2130
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		244.100	244.100	224.700	279.379	
1.8550	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	300.750	261.200	328.200	307.646	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	1.200	1.200	1.000	1.120	6510
5110.000	Unterhaltung der Waldwege	GD	6.000	6.000	6.000	2.626	2130
5200.000	Geräte, Ausstattung	GD	5.000	5.000	5.000	6.401	2130
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	1.600	1.600	2.200	1.437	6510
5421.000	Stromkosten	GD	2.100	2.000	1.600	1.258	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	500	500	500	406	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	1.700	1.600	1.500	1.435	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	2.700	2.700	2.400	3.218	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	80	80	100	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	100	100	100	0	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	1.600	1.600	0	1.526	2130
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD	14.000	14.000	12.000	20.197	2130
5540.000	Betriebs- und Schmierstoffe	GD	12.000	12.000	10.000	13.371	2130
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	5.500	5.500	4.500	5.857	2130
5870.000	Aufwand für Stadtjagd	GD	300	300	1.000	10	2130
6270.000	Holzfüllung und Holzaufbereitung	GD	25.000	25.000	25.000	20.592	2130
6280.000	Waldkulturkosten	GD	6.000	4.000	1.000	1.298	2130
6400.000	Abrechnung von Steuerangelegenheiten	GD	100	100	100	67	2100
6410.000	Versicherungen	GD	13.000	13.000	9.500	14.060	2120
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD	100	100	100	0	2130
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	250	250	0	0	2130
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.100	1.100	1.047	1110
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	800	1.366	1200
6540.000	Dienstreisen und Schulungen	GD	3.800	3.600	2.200	4.200	1100
6570.000	Datenverarbeitung	GD	1.000	1.000	650	0	1110
6610.000	Mitgliedschaften	GD	300	300	300	244	2130
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	100	0	2130
6710.000	Erstattungen an das Land	GD	55.000	35.500	35.000	35.031	2130
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	10.100	10.100	9.000	6.446	2100
6810.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		15.000	14.000	13.000	13.444	2100
6820.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		27.000	26.000	26.000	25.130	2100
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.000	27.000	27.000	28.654	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	3.800-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		541.080	477.530	526.950	514.289	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		244.100	244.100	224.700	279.379	
	Zuschussbedarf 8550		296.980	233.430	302.250	234.910	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.8550.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Forstwirtschaft". Dieses Budget wird vom Amt Finanzen und Betriebe bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 2130).

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8700 Tiefgarage Nürtinger Straße

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8700	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		0	0	0	205	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		0	0	0	205	
1.8700	Ausgaben						
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke	GD	4.500	4.500	4.100	792	6510
5421.000	Stromkosten	GD	1.100	1.000	800	649	6510
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		5.600	5.500	4.900	1.441	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		0	0	0	205	
	Zuschussbedarf 8700		5.600	5.500	4.900	1.236	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8810	Einnahmen						
1400.000	Mieten und Pachten		461.200	461.200	1.200.000	1.446.286	8300
1510.000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	1.600	550	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		463.200	463.200	1.201.600	1.446.836	
1.8810	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	48.150	46.850	71.900	34.983	
5000.000	Unterhaltung der Gebäude	GD	100.000	100.000	250.000	240.476	6510
5001.000	Externe Hausmeisterdienste	GD	18.000	17.000	0	10.839	6510
5020.000	Unterhaltung der Außenanlagen	GD	2.000	2.000	3.500	1.906	6630
5200.000	Geräte, Einrichtung	GD	400	400	500	178	8300
5220.000	Raumausstattung f. Anschlussunterbringung		0	0	0	17.479	5000
5300.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	64.000	64.000	95.000	91.225	8300
5310.000	Mieten für Anschlussunterbringung	GD	232.000	208.000	0	43.370	8300
5410.000	Heizung, Brennstoffe	GD	60.000	60.000	145.800	114.095	6510
5421.000	Stromkosten	GD	21.000	19.000	57.800	73.041	6510
5422.000	Wasser- und Abwasserkosten	GD	9.000	9.000	90.300	73.726	6510
5423.000	Abfallkosten	GD	13.500	13.000	47.100	50.865	6510
5431.000	Reinigungsdienstleistungen	GD	4.000	6.500	700	5.821	6510
5432.000	Reinigungsmittel	GD	100	100	200	0	6510
5434.000	Hygieneartikel	GD	750	700	0	856	1110
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	21.000	21.000	65.000	49.669	8300
5480.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	34.000	19.168	8300
6510.000	Bücher und Zeitschriften	GD	50	50	50	0	8300
6610.000	Mitgliedschaften	GD	90	90	80	90	8300
6790.000	Innere Verrechnungen	GD	16.500	16.500	40.000	26.370	2100
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	4.500	4.500	6.800	10.676	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		619.040	592.690	908.730	864.832	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		463.200	463.200	1.201.600	1.446.836	
	Zuschussbedarf 8810		155.840	129.490	0	0	
	Überschuss 8810		0	0	292.870	582.004	

Zum 01.01.2018 geht ein erheblicher Teil des Wohngebäudebestandes in den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft über. Sowohl Einnahmen als auch Ausgaben der betroffenen Gebäude werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs dargestellt. Daher verliert der Unterabschnitt 8810 deutlich an Volumen.

Verwaltungshaushalt 2018 / 2019

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8830	Einnahmen						
1400.000	Pacht		30.500	30.500	30.500	130.371	8300
1410.000	Erbbauszinsen		23.900	23.900	24.900	23.836	8300
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		54.400	54.400	55.400	154.207	
1.8830	Ausgaben						
4000.000	Personalausgaben	GD	5.550	5.300	5.310	5.149	
5300.000	Mieten und Pachten für Grundstücke	GD	1.100	1.100	1.200	1.023	8300
5440.000	Gebäudeversicherung und Abgaben	GD	25.000	25.000	33.000	19.688	8300
5750.000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbek.	GD	0	0	500	68	8300
6340.000	Vergabe an Dritte	GD	500	500	500	492	8300
6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	GD	1.000	1.000	300	0	1200
6796.000	Innere Verrechnungen	GD	400	400	0	2.051	2100
8490.000	Budgetübertrag	GD UE	0	0	0	9.500-	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		33.550	33.300	40.810	18.970	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		54.400	54.400	55.400	154.207	
	Überschuss 8830		20.850	21.100	14.590	135.237	

8490.000 Budgetübertrag

Die Finanzposition 1.8830.8490.000 dient zur Übertragung eingesparter Mittel des Budgets "Vermögensverwaltung". Dieses Budget wird vom Amt Wirtschaft, Liegenschaften und Tourismus bewirtschaftet (Bewirtschaftende Stelle 8300).

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9000	Einnahmen						
0001.000	Grundsteuer A		20.000	20.000	20.000	20.276	2110
0010.000	Grundsteuer B		4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.746.167	2110
0030.000	Gewerbsteuer	UD	32.000.000	40.000.000	26.500.000	36.410.748	2110
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.627.000	13.865.000	12.300.000	12.282.254	2100
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.135.000	3.207.000	1.995.000	1.927.608	2100
0200.000	Vergnügungssteuer		1.500.000	1.500.000	1.371.000	1.493.252	2110
0220.000	Hundesteuer		70.000	70.000	70.000	71.576	2110
0322.000	Pferchgeld, Weidegelder		670	670	800	794	8300
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.738.000	1.625.000	1.377.000	1.538.796	2100
0610.000	Zuweisungen für Große Kreisstadt		188.000	188.000	185.000	184.522	2100
0910.000	Familienlastenausgleich		1.064.000	1.028.000	998.000	972.428	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		59.142.670	66.303.670	49.616.800	59.648.419	
1.9000	Ausgaben						
8100.000	Gewerbsteuerumlage	UD	5.579.000	7.026.000	4.688.000	6.785.660	2100
8310.000	Finanzausgleichsumlage		8.986.000	9.771.000	10.169.000	8.453.248	2100
8320.000	Kreisumlage		11.387.000	12.175.000	13.950.000	11.534.810	2100
8350.000	Jagd-pachtanteil		1.400	1.400	1.400	1.304	8300
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		25.953.400	28.973.400	28.808.400	26.775.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		59.142.670	66.303.670	49.616.800	59.648.419	
	Überschuss 9000		33.189.270	37.330.270	20.808.400	32.873.397	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9100	Einnahmen						
2050.000	Zinseinnahmen v. öff. wirt. Unternehmen		6.000	6.000	90.000	3.096	2100
2060.000	Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen		0	0	30.000	16.327	2100
2070.000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		5.000	5.000	2.000	5.200	2100
2080.000	Zinseinnahmen aus NWS-Aktienanlage		0	0	10.000	901	2100
2090.000	Zinsen für sonstige Darlehen		1.000	1.000	1.400	1.406	2100
2710.000	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		2.184.000	1.961.000	1.953.500	1.911.358	2100
2720.000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		669.000	590.000	543.000	291.907	2100
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.588.000	2.366.000	2.082.000	1.989.011	2100
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		5.453.000	4.929.000	4.711.900	4.219.207	
1.9100	Ausgaben						
6860.000	Auflösung von Beiträgen u. ä. Entgelten		205.000	205.000	202.000	205.212	2100
6870.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		257.000	249.000	284.500	235.101	2100
8040.000	Zinsen für Kredite der ZVK	GD	0	0	3.000	0	2100
8050.000	Sonstige Zinsen	GD	3.000	3.000	30.000	2.455	2100
8060.000	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnun	GD	1.500	2.500	0	1.338	2100
8080.000	Zinsen für Kredite v. allg. Kreditmarkt	GD	103.000	89.000	96.000	102.495	2100
8330.000	Zinsumlage an AV Ermstal	GD	3.400	3.400	4.200	4.096	2100
8510.000	Allgemeine Deckungsreserve		20.000	20.000	20.000	0	2100
8600.000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		10.030.710	15.133.980	1.460.000	14.761.686	2100
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		10.623.610	15.705.880	2.099.700	15.312.383	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		5.453.000	4.929.000	4.711.900	4.219.207	
	Zuschussbedarf 9100		5.170.610	10.776.880	0	11.093.176	
	Überschuss 9100		0	0	2.612.200	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		85.184.360	91.773.660	74.473.250	84.238.193	
	Einnahmen Gesamthaushalt		85.184.360	91.773.660	74.473.250	84.238.193	