

Stadt *Donzdorf*



Haushaltssatzung



Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Kommunaler Finanzausgleich 2014	33
Verwaltungshaushalt	39
Vermögenshaushalt	137
Gesamtplan Einzelpläne	199
Gesamtplan Unterabschnitt	203
Haushaltsquerschnitte	211
Übersicht der Deckungsvermerke und Budgets	221
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	231
SN Gruppierung 4000, 5400, 6500	237
SN Gruppierung 500	249
Anlagen	
Stellenplan	259
Finanzplan nach Arten	283
Finanzplan nach Arten und Summen	289
Finanzplanung	299
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	349
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	351
Schuldenstandsübersicht	353
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014	357
Wirtschaftsplan 2014 der Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum GbR	363

HAUSHALTSSATZUNG

der

Stadt *Donzdorf*

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) hat der Gemeinderat am 27.01.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | |
|----|--|-----------------|----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben
von je | | Euro |
| | davon im Verwaltungshaushalt | 20.950.330 Euro | |
| | im Vermögenshaushalt | 2.908.000 Euro | |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | | 200.000 Euro |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 3.436.000 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 Euro

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt -nachrichtlich -

- | | | | |
|----|---|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | | |
| | auf | | 410 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | |
| | auf | | 400 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | | |
| 2. | für die Gewerbesteuer | | |
| | auf | | 380 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | | |

Donzdorf, 25.11.2013



Martin Stölzle
Bürgermeister



Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2014



Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2014

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013:

Die Jahresrechnung 2012 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.07.2013 festgestellt.

Die Ergebnisse 2012 wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2014 berücksichtigt.

Die Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sämtlicher Jahresrechnungen bis einschließlich 2006 ist erfolgt.

Überblick über die Haushaltsjahre 2012 - 2014

Rechtsgrundlage:

Gem. § 4 GemHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden;
2. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen;
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht;
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

■ Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten:

Einnahmen des Verwaltungshaushalts:

in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechn. Ergebnis 2012
Grundsteuer	1.599	1.569	1.487
Gewerbsteuer	2.600	2.470	2.473
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.617	5.205	5.052
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	347	345	328
Sonstige Steuern	243	148	171
Allgemeine Zuweisungen	4.657	4.340	3.609
Familienleistungsausgleich	467	462	447
Gebühren/ Entgelte	944	887	851
Verkauf/ Mieten/ Pachten	405	395	489
Erstattungen für Ausgaben des VwH	1.420	1.328	1.319
Zuweisungen/ Zuschüsse	1.715	1.701	1.653
Sonstige Finanzeinnahmen	936	883	898
Gesamt	20.950	19.736	18.777

Einnahmen des Vermögenshaushalts:

in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechn. Ergebnis 2012
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.805	1.799	1.063
Rücklagenentnahmen	0	0	0
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	209
Grundstückserlöse	180	311	223
Beiträge	200	0	0
Investitionszuschüsse	456	822	243
Darlehensrückflüsse	67	67	67
Kreditaufnahmen	200	0	0
Gesamt	2.908	2.999	1.805

Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechn. Ergebnis 2012
Personalausgaben	5.029	4.696	4.702
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.700	4.438	4.187
Zuweisungen/ Zuschüsse	2.058	1.687	1.737
Zinsausgaben	382	405	444
Gewerbesteuerumlage	473	449	446
Finanzausgleichsumlage	2.413	2.273	2.187
Kreisumlage und Regionalverband	4.089	3.986	3.988
Sonstige Finanzausgaben	1	1	22
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.805	1.799	1.063
Gesamt	20.950	19.736	18.777

Ausgaben des Vermögenshaushalts:

in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechn. Ergebnis 2012
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0
Darlehensgewährung	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	700	0	0
Vermögenserwerb	163	535	238
Erwerb von Grundstücken	3	0	0
Baumaßnahmen	1.709	1.988	633
Kredittilgung	310	310	311
Investitionszuschüsse	20	40	624
Zuführung an Rücklagen	3	126	0
Zuweisungen	0	0	0
Gesamt	2.908	2.999	1.805

Allgemeine Rücklagen:

in 1.000 Euro

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013	366 Euro
Voraussichtliche Entnahme 2014	0 Euro
Voraussichtliche Zuführung 2014	3 Euro
<hr/>	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2014	369 Euro
Mindestbetrag gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:	349 Euro

Kassenkredite:

Gemäß § 89 GemO kann die Gemeinde Kassenkredite aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der geringen Rücklagen der Stadt Donzdorf wurden in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 Kassenkredite in Höhe von 5.000.000,00 Euro veranschlagt.

Übersicht über die Jahre 2014-2017:

Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt nach § 22 Abs. 1 GemHVO:

Gemäß § 22 GemHVO müssen die im Verwaltungshaushalt nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Mit dieser Zuführung müssen die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt sein. Außerdem muss die Zuführung insgesamt mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen.

in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung von Krediten	310	310	410	410
aus Entgelten gedeckte Abschreibung 7500. Bestattungswesen	90	90	90	90
Pflichtzuführung vom VwH	400	400	500	500

Summe des Vermögenshaushalts:

in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Planansatz)	1.805	2.175	2.528	2.774
Pflichtzuführung vom VwH	400	400	500	500
Zwischensumme (Zuführung zum VmH – Pflichtzuführung vom VwH)	1.405	1.775	2.028	2.274
Einnahmen aus Veränderungen des Anlagevermögens	180	200	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Investitionszuschüsse und Beiträge	456	1.547	624	286
Summe des Vermögenshaushalts	2.041	3.522	2.652	2.560

Nettoinvestitionsrate:

in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.805	2.175	2.528	2.774
davon gebunden für ordentliche Tilgung von Krediten	310	310	410	410
Nettoinvestitionsrate	1.495	1.865	2.118	2.364

Voraussichtlicher Schuldenstand:

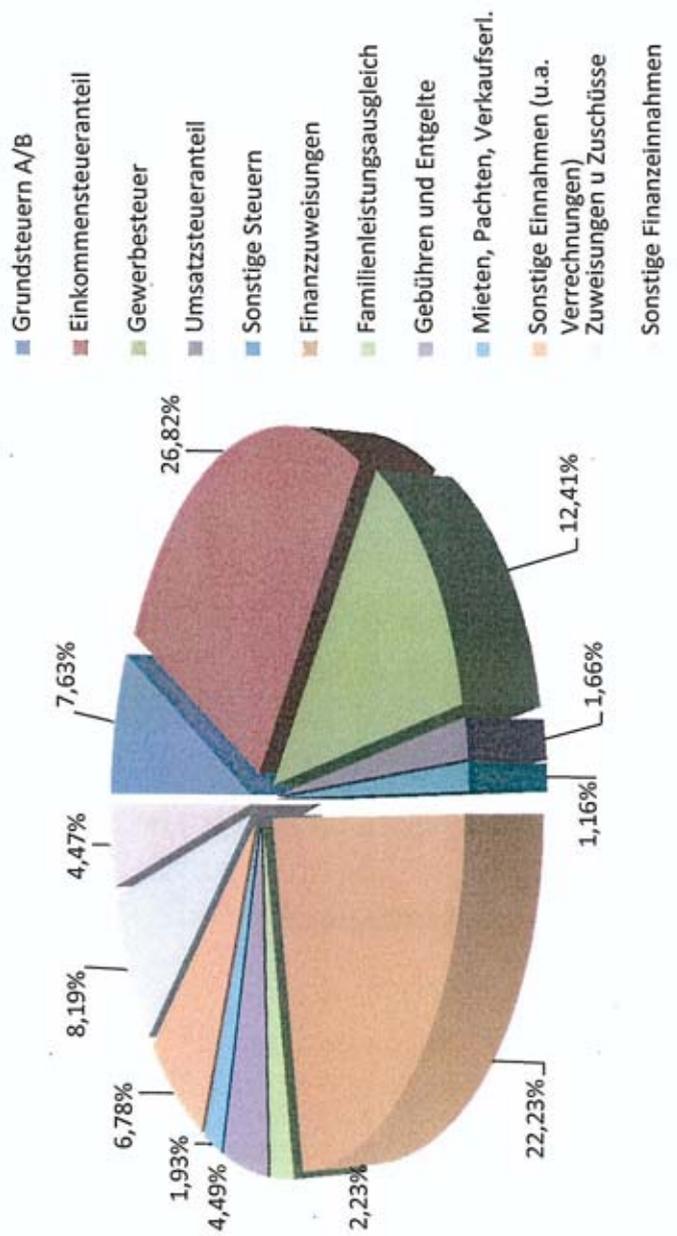
in 1.000 Euro

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
voraus. Stand zum 01.01.	8.260	8.150	7.840	7.430
abzüglich Tilgung	310	310	410	410
zuzüglich Kreditaufnahmen	200	0	0	0
insgesamt	8.150	7.840	7.430	7.020
Schuldenstand je Einwohner	758	729	691	653

Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

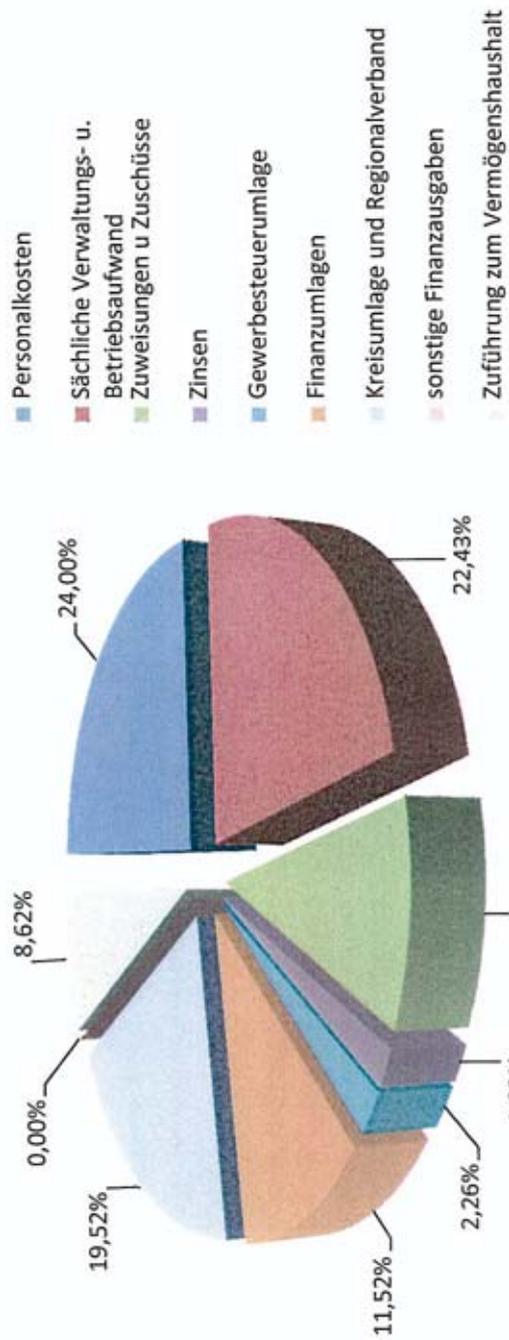
Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung	in 1.000 Euro	Prozentualer Anteil
Grundsteuern A/B	1.599	7,63%
Einkommensteueranteil	5.617	26,81%
Gewerbesteuer	2.600	12,41%
Umsatzsteueranteil	347	1,66%
Sonstige Steuern	243	1,16%
Finanzzuweisungen	4.657	22,23%
Familienleistungsausgleich	467	2,23%
Gebühren und Entgelte	944	4,49%
Mieten, Pachten, Verkaufserl.	405	1,93%
Sonstige Einnahmen (u.a. Verrechnungen)	1.420	6,78%
Zuweisungen u Zuschüsse	1.715	8,19%
Sonstige Finanzeinnahmen	936	4,47%
Gesamt	20.950	100



Ausgaben Verwaltungshaushalt:

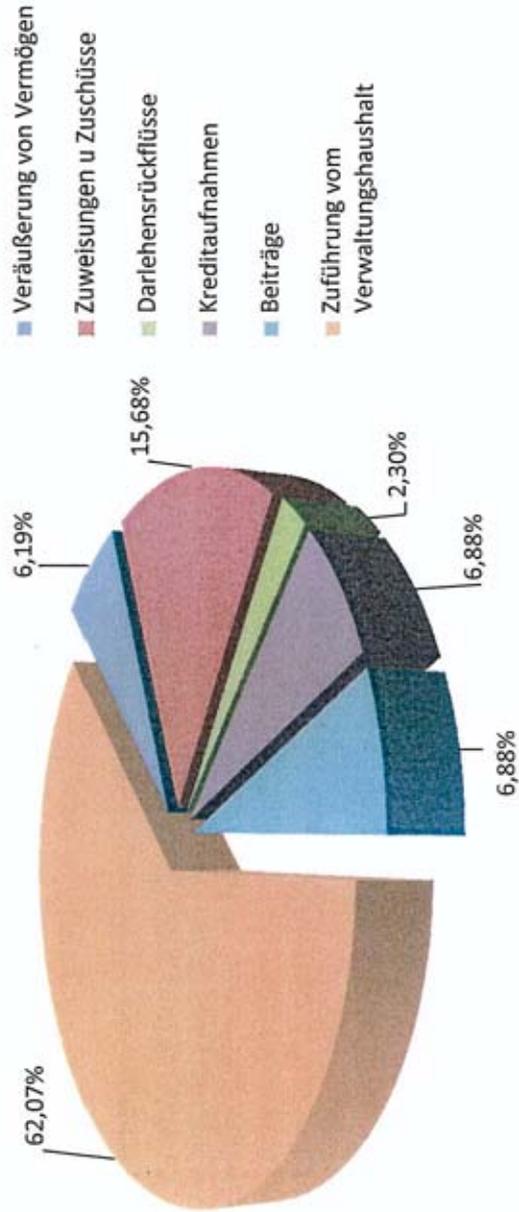
Bezeichnung	in 1.000 Euro	Prozentualer Anteil
Personalkosten	5.029	24,00%
Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.700	22,43%
Zuweisungen u Zuschüsse	2.058	9,82%
Zinsen	382	1,82%
Gewerbesteuerumlage	473	2,26%
Finanzumlagen	2.413	11,52%
Kreisumlage und Regionalverband	4.089	19,52%
sonstige Finanzausgaben	1	0,00%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.805	8,62%
Gesamt	20.950	100



Einnahmen Vermögenshaushalt:

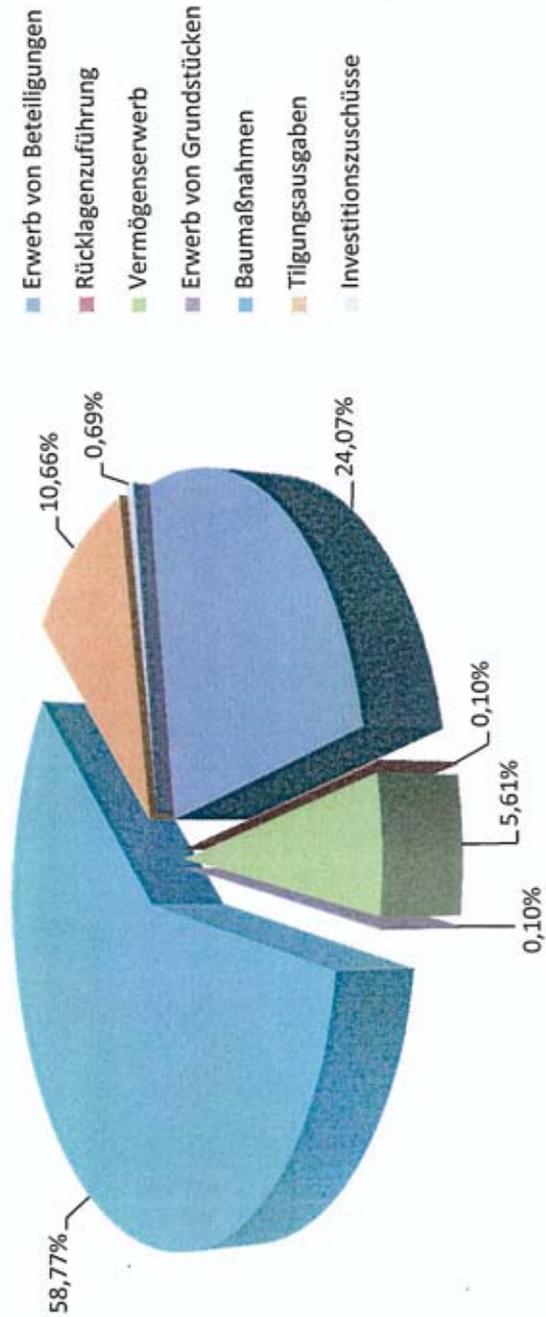
in 1000 Euro	Prozentualer Anteil
180	6,19%
456	15,68%
67	2,30%
200	6,88%
200	6,88%
1.805	62,07%
2.908	100

Bezeichnung
Veräußerung von Vermögen
Zuweisungen u Zuschüsse
Darlehensrückflüsse
Kreditaufnahmen
Beiträge
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Gesamt



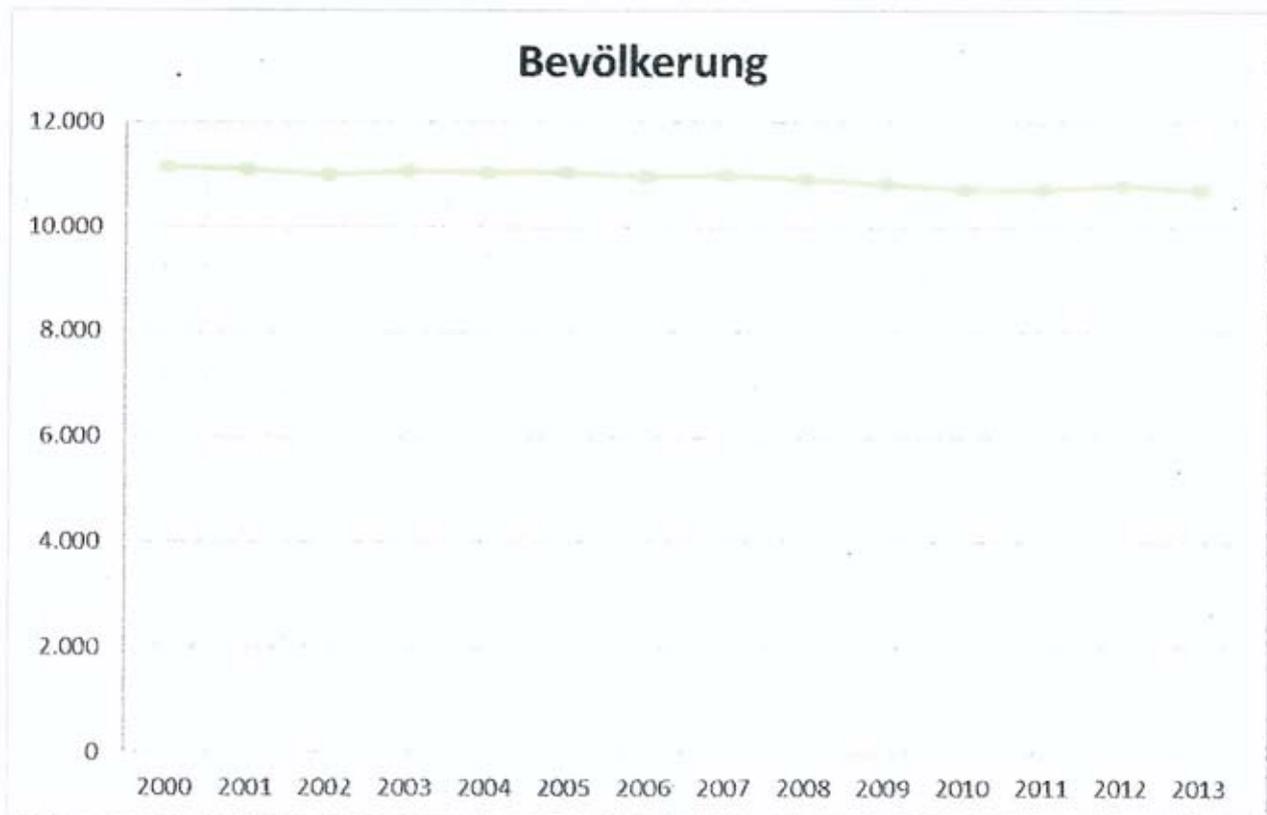
Ausgaben Vermögenshaushalt:

Bezeichnung	in 1.000 Euro	Prozentualer Anteil
Erwerb von Beteiligungen	700	24,07%
Rücklagenzuführung	3	0,10%
Vermögenserwerb	163	5,61%
Erwerb von Grundstücken	3	0,10%
Baumaßnahmen	1.709	58,77%
Tilgungsausgaben	310	10,66%
Investitionszuschüsse	20	0,69%
Gesamt	2.908	100



Allgemeines

		Einwohnerzahl:
Volkszählung am	17.05.1939	4.320
Fortschreibung	30.06.2000	11.163
Fortschreibung	30.06.2001	11.109
Fortschreibung	30.06.2002	11.025
Fortschreibung	30.06.2003	11.087
Fortschreibung	30.06.2004	11.075
Fortschreibung	30.06.2005	11.070
Fortschreibung	30.06.2006	11.002
Fortschreibung	30.06.2007	11.007
Fortschreibung	30.06.2008	10.936
Fortschreibung	30.06.2009	10.843
Fortschreibung	30.06.2010	10.799
Fortschreibung	30.06.2011	10.797
Fortschreibung	30.06.2012	10.817
Fortschreibung	30.06.2013	10.753



Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

insgesamt: 3.983 ha
davon Donzdorf: 2.496 ha
davon Reichenbach u.R.: 957 ha
davon Winzingen: 530 ha

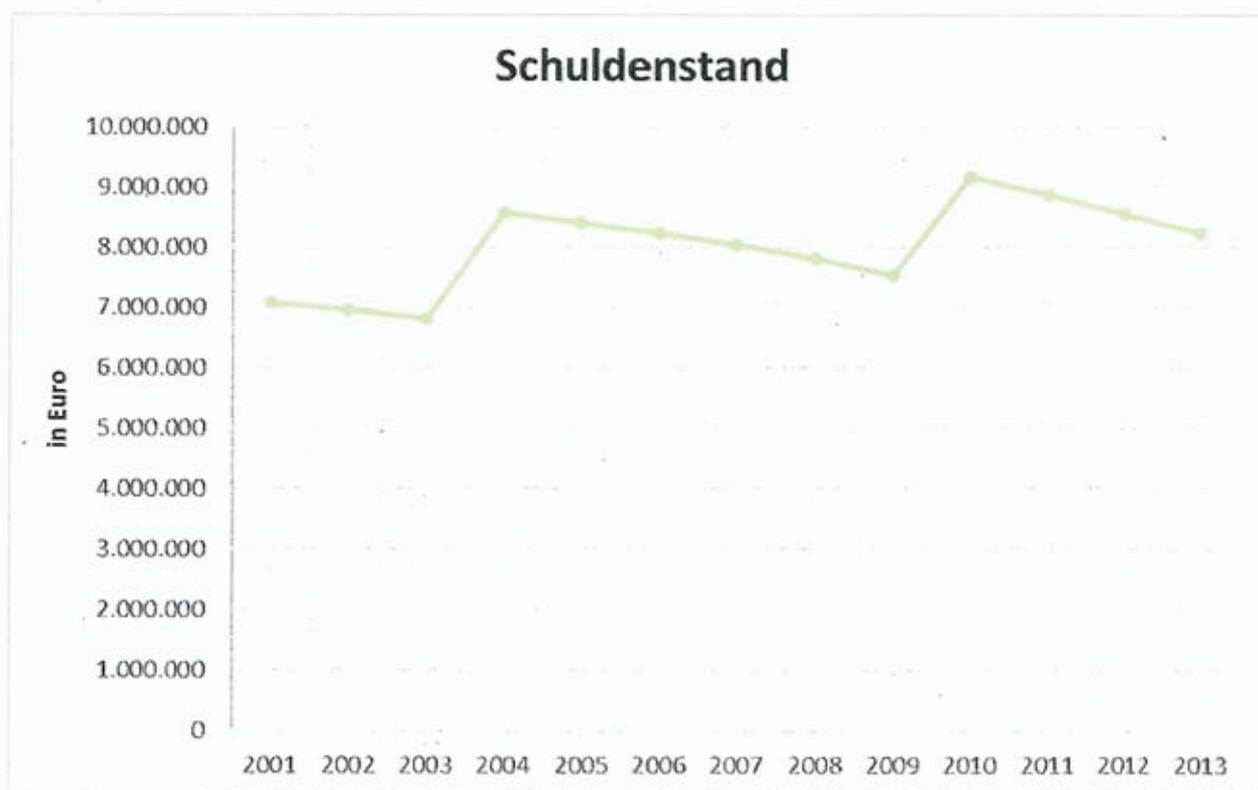
Steuerkraftsummen der Stadt:

Jahr	je Einwohner nach der Fortschreibung Euro	insgesamt Euro
2002	854	9.491.797
2003	738	8.134.976
2004	716	7.939.742
2005	709	7.850.753
2006	682	7.550.112
2007	690	7.590.890
2008	782	8.610.350
2009	897	9.808.842
2010	1.010	10.953.005
2011	856	9.244.563
2012	914	9.867.418
2013	951	10.285.409
2014	1.015	10.919.454



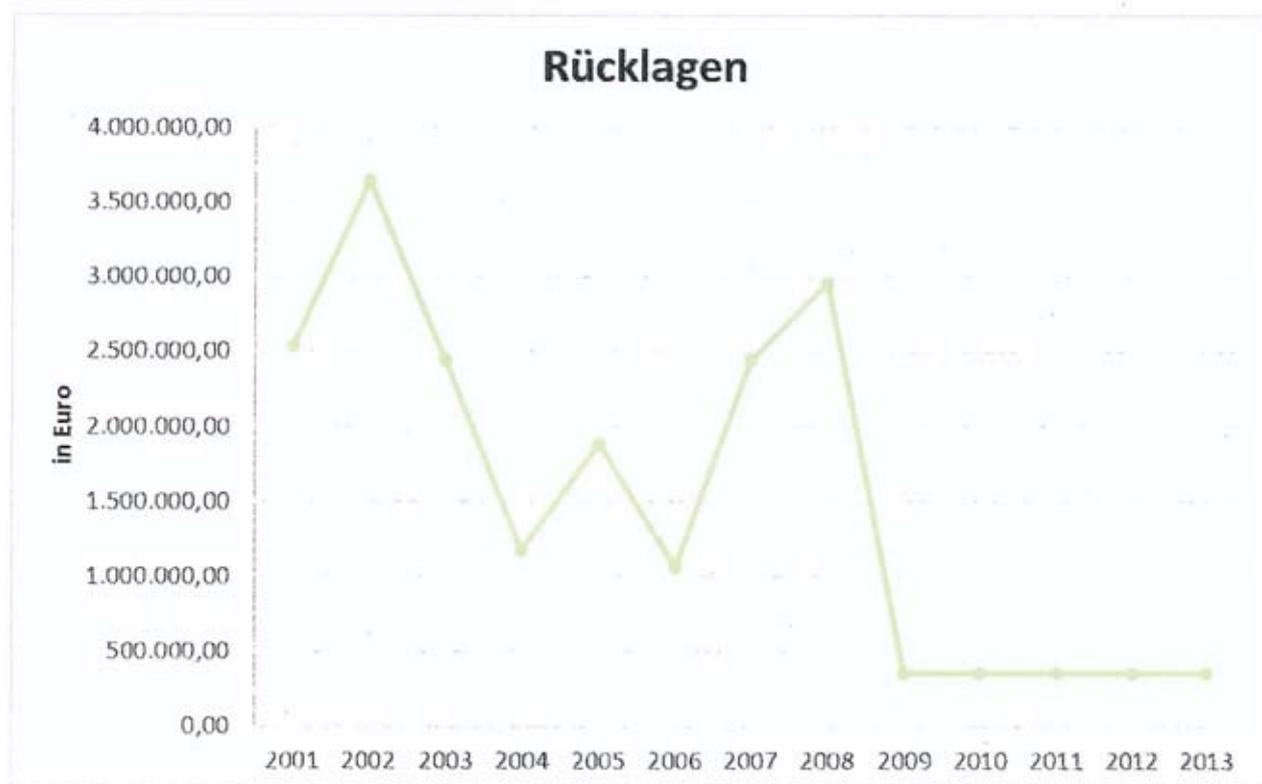
Schuldenstand der Stadt:
*(ohne Sonderrechnungen
 Stadtwerke u. Abwasserbeseitigung)*

Jahr	je Einwohner Euro	insgesamt Euro
Ende 2002	633	6.983.856
Ende 2003	616	6.825.653
Ende 2004	777	8.600.932
Ende 2005	761	8.428.437
Ende 2006	751	8.252.438
Ende 2007	732	8.058.575
Ende 2008	716	7.827.683
Ende 2009	695	7.541.138
Ende 2010	847	9.187.052
Ende 2011	822	8.879.539
Ende 2012	798	8.570.000
Voraus. Ende 2013	764	8.260.000
Voraus. Ende 2014	758	8.150.000



Rücklagen:

Jahr	insgesamt Euro
Ende 2001	2.546.565,98
Ende 2002	3.654.561,33
Ende 2003	2.453.344,40
Ende 2004	1.176.816,26
Ende 2005	1.890.533,43
Ende 2006	1.070.437,19
Ende 2007	2.451.812,23
Ende 2008	2.967.547,07
Ende 2009	365.938,28
Ende 2010	365.938,28
Ende 2011	365.938,28
Ende 2012	365.938,28
Voraus. Ende 2013	366.000,00
Voraus. Ende 2014	369.000,00



Steuern und Finanzausweisungen

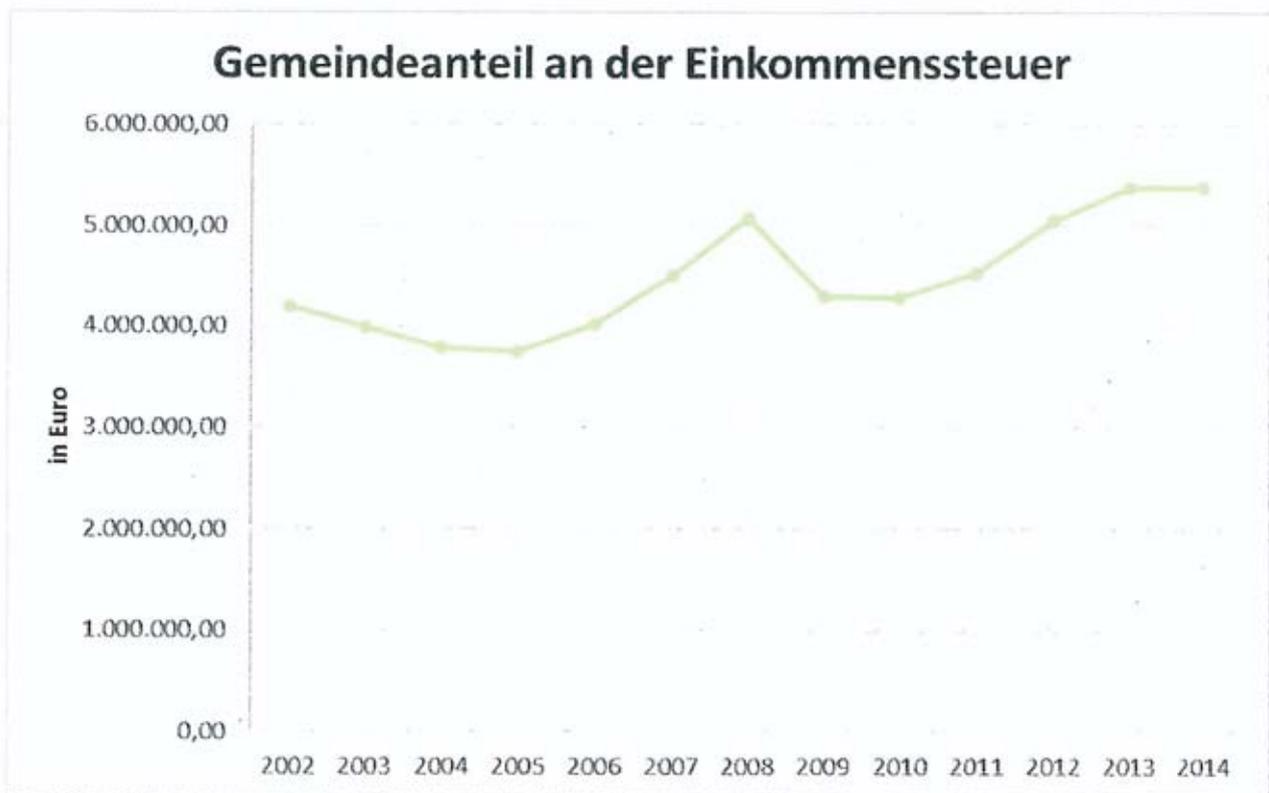
■ Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionszuschüsse:

Jahr	insgesamt Euro
2002	1.578.579,00
2003	1.934.276,00
2004	1.606.113,00
2005	1.745.211,00
2006	2.458.642,00
2007	2.984.260,00
2008	3.622.258,00
2009	3.392.952,70
2010	3.423.103,00
2011	3.960.883,00
2012	3.608.728,00
Voraus. 2013	4.440.000,00
Voraus. 2014	4.657.000,00



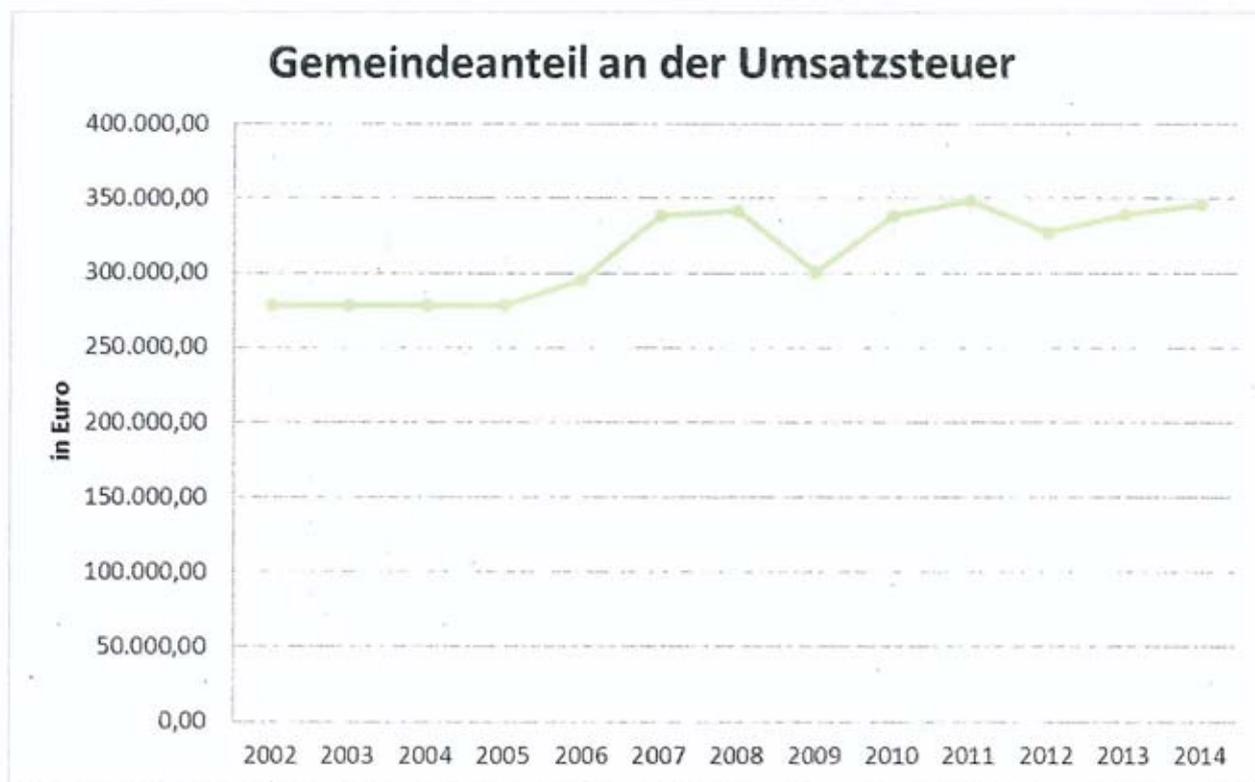
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Jahr	insgesamt Euro
2002	4.198.917,00
2003	3.993.690,00
2004	3.790.942,00
2005	3.761.024,00
2006	4.028.040,00
2007	4.510.046,00
2008	5.073.101,00
2009	4.302.196,00
2010	4.283.782,00
2011	4.527.233,00
2012	5.052.164,00
Voraus. 2013	5.378.000,00
Voraus. 2014	5.617.000,00



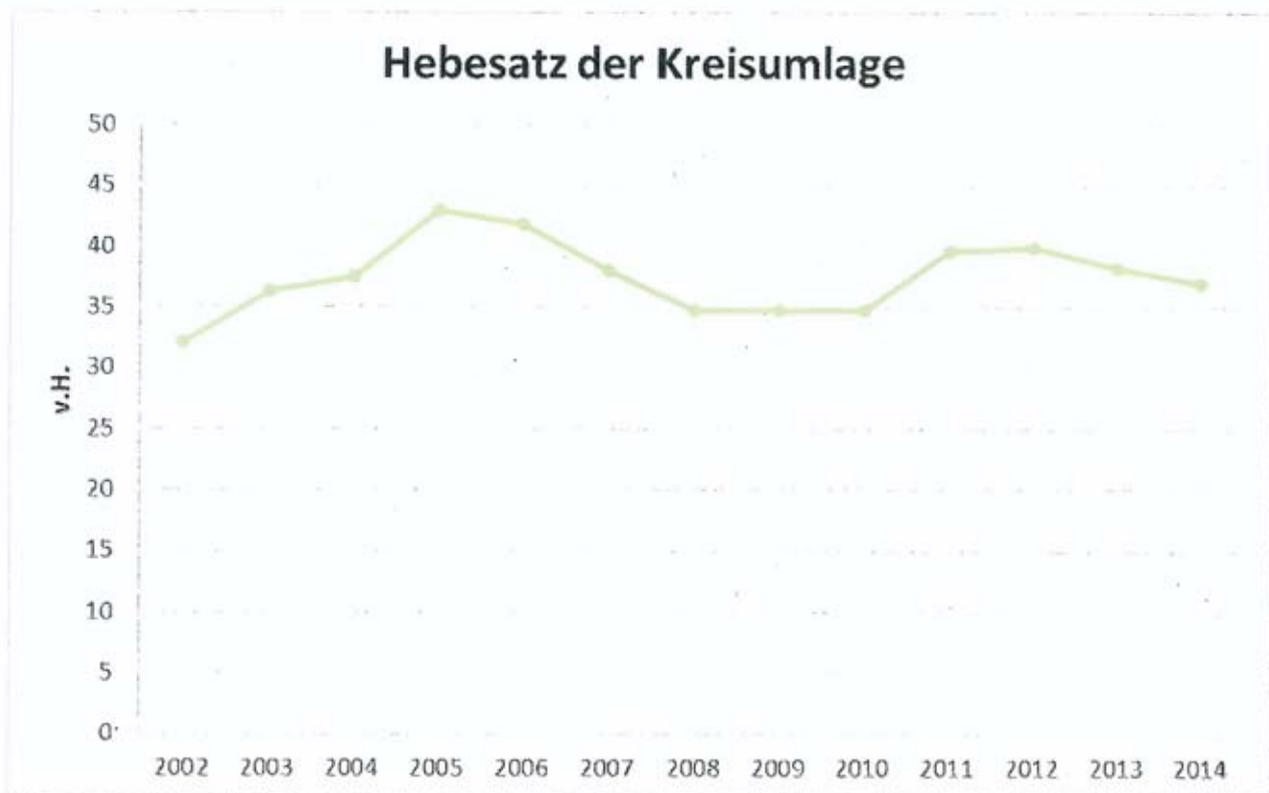
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Jahr	Insgesamt Euro
2002	278.104,00
2003	279.695,00
2004	279.420,00
2005	280.887,00
2006	295.683,00
2007	339.170,00
2008	342.415,00
2009	301.519,00
2010	338.987,00
2011	349.395,00
2012	328.061,00
Voraus. 2013	340.000,00
Voraus. 2014	347.000,00

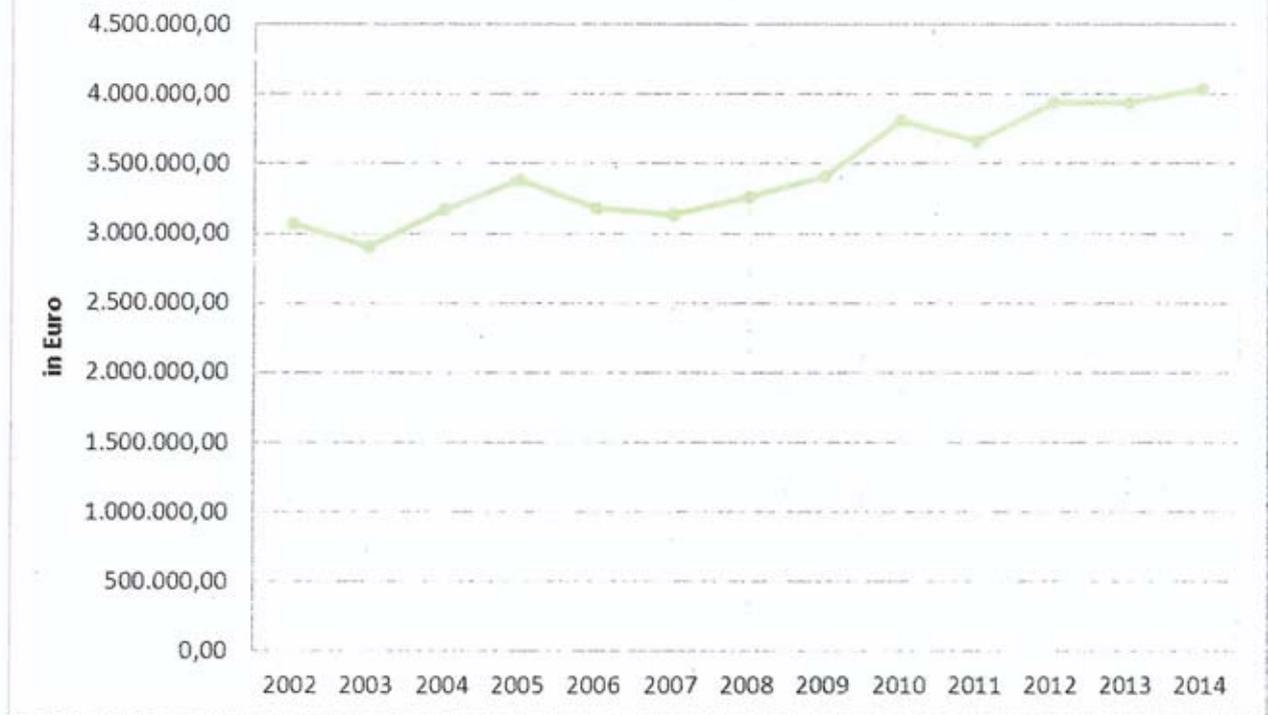


Kreisumlage:

Jahr	Hebesatz v.H.	insgesamt Euro
2002	32,1	3.065.850,00
2003	36,3	2.909.134,00
2004	37,5	3.167.957,00
2005	43,0	3.383.675,00
2006	41,8	3.182.764,00
2007	38,0	3.135.037,56
2008	34,8	3.268.401,22
2009	34,8	3.413.477,00
2010	34,8	3.811.646,00
2011	39,6	3.660.847,00
2012	39,9	3.937.100,00
Voraus. 2013	38,3	3.939.000,00
Voraus. 2014	37,0	4.040.000,00

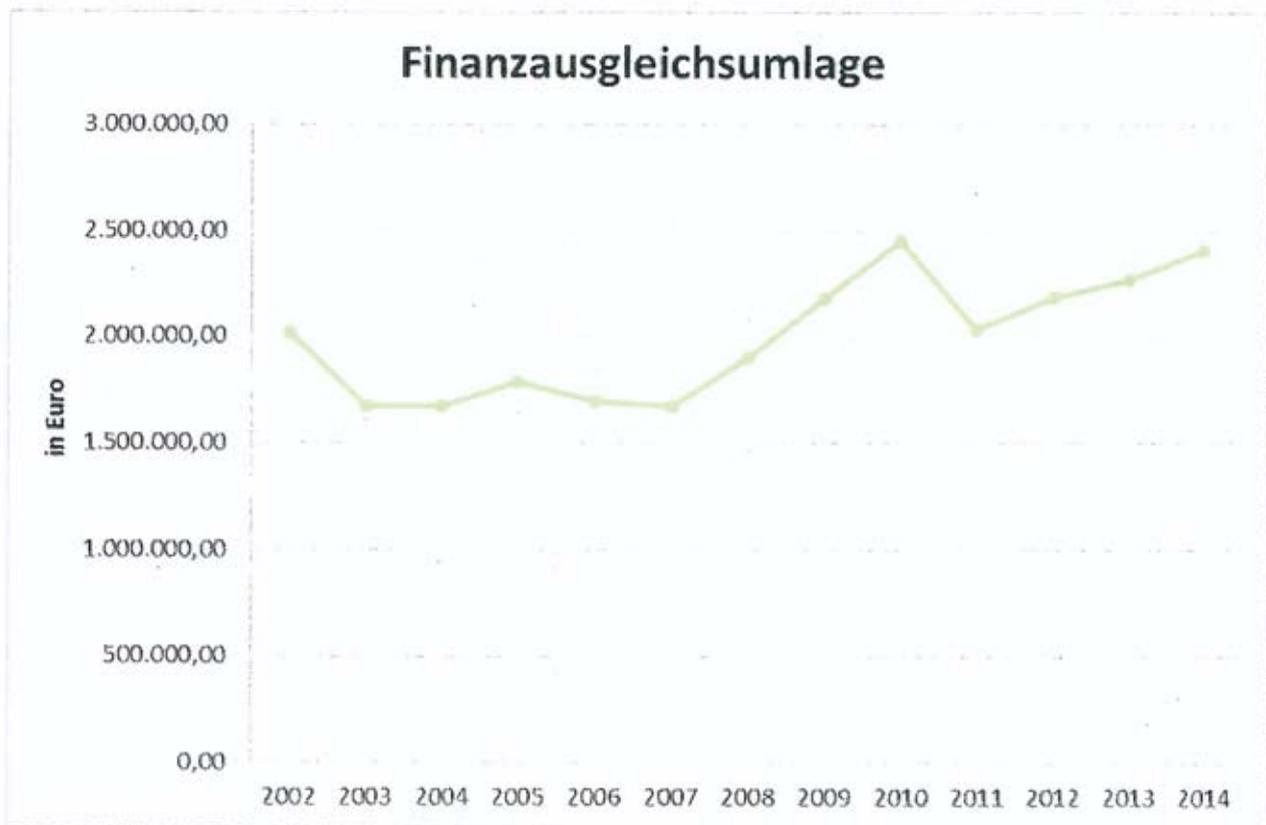


Kreisumlage



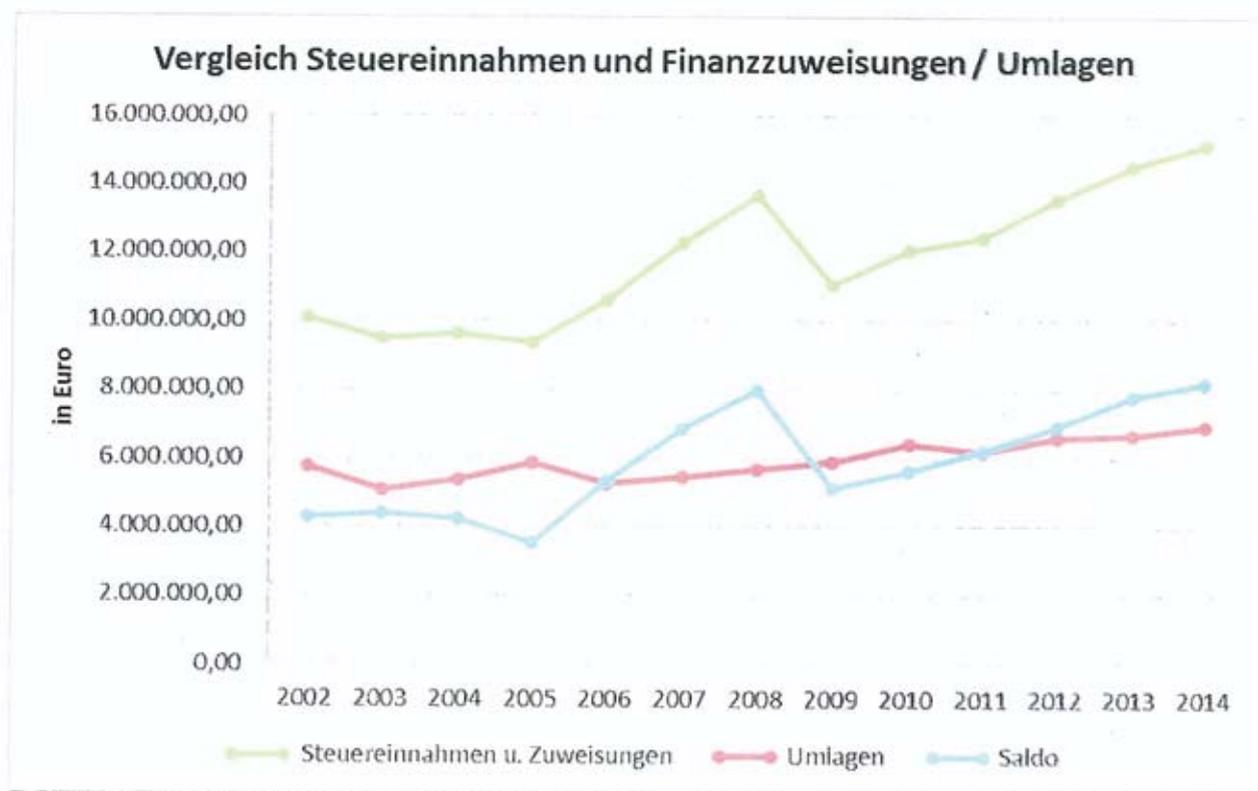
■ **Finanzausgleichsumlage:**

Jahr	insgesamt Euro
2002	2.017.956,00
2003	1.674.956,00
2004	1.680.843,00
2005	1.791.542,00
2006	1.695.755,00
2007	1.682.141,20
2008	1.902.887,30
2009	2.179.524,60
2010	2.453.473,00
2011	2.036.477,00
2012	2.186.620,00
2013	2.273.000,00
2014	2.413.000,00



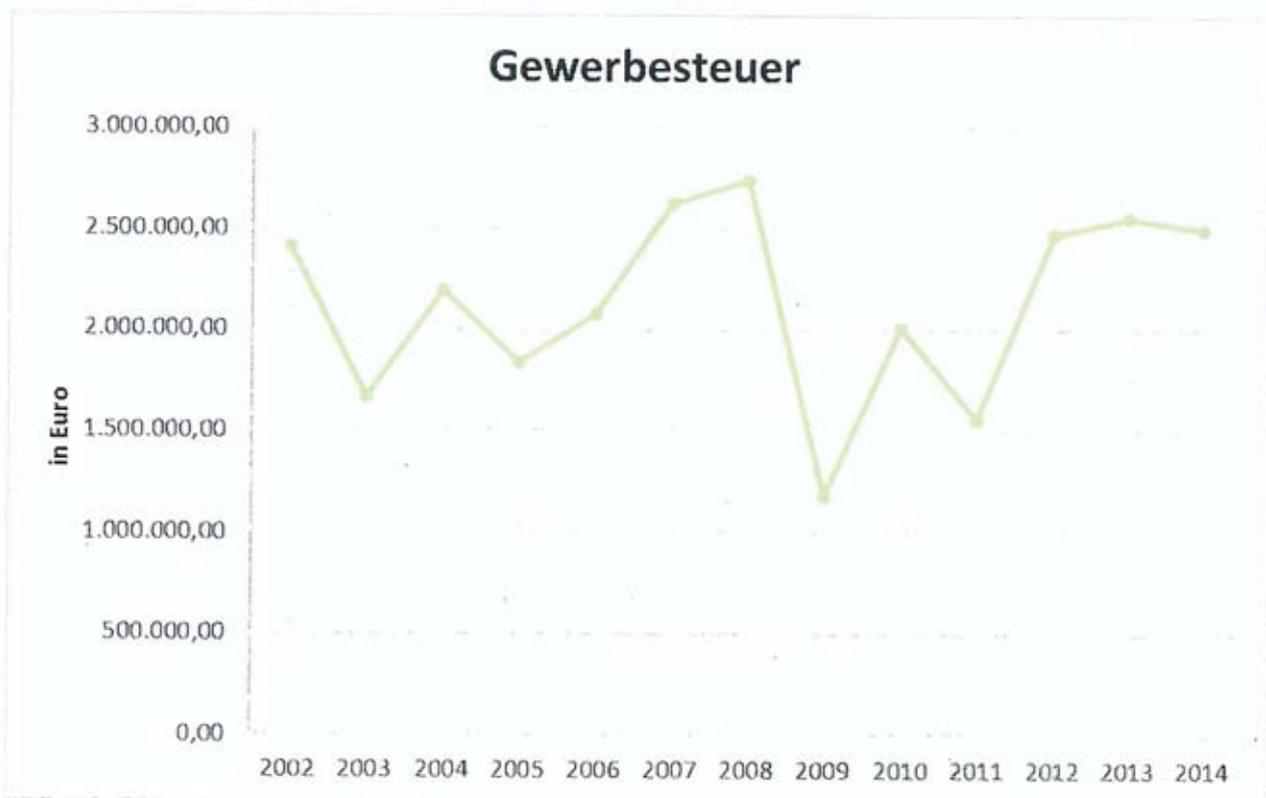
Vergleich Steuereinnahmen u. Finanzausweisungen/Umlagen:

Jahr	Steuereinnahmen u. Zuweisungen Euro	Umlagen Euro	Saldo Euro
2002	10.079.640,00	5.768.411,00	4.311.229,00
2003	9.486.579,00	5.080.743,00	4.405.836,00
2004	9.662.314,79	5.382.877,12	4.279.437,67
2005	9.402.733,03	5.857.230,75	3.545.502,28
2006	10.631.460,71	5.284.678,77	5.346.781,94
2007	12.315.710,22	5.442.628,71	6.873.081,51
2008	13.678.476,93	5.678.630,00	7.999.846,93
2009	11.075.513,17	5.915.092,30	5.160.420,87
2010	12.074.718,64	6.436.320,80	5.638.397,84
2011	12.453.182,65	6.202.082,45	6.251.100,20
2012	13.567.064,71	6.620.543,63	6.946.521,08
Plan 2013	14.539.200,00	6.708.500,00	7.830.700,00
Voraus. 2014	15.190.000,00	6.956.000,00	8.234.000,00



Entwicklung Gewerbesteuer:

Jahr	insgesamt Euro
2002	2.412.000,00
2003	1.670.000,00
2004	2.195.000,00
2005	1.838.000,00
2006	2.079.000,00
2007	2.628.000,00
2008	2.741.000,00
2009	1.179.000,00
2010	2.013.000,00
2011	1.558.000,00
2012	2.473.000,00
Voraus. 2013	2.556.000,00
Voraus. 2014	2.600.000,00



Steuerhebesätze und Gebührensätze Donzdorf

■ Grundsteuer A:

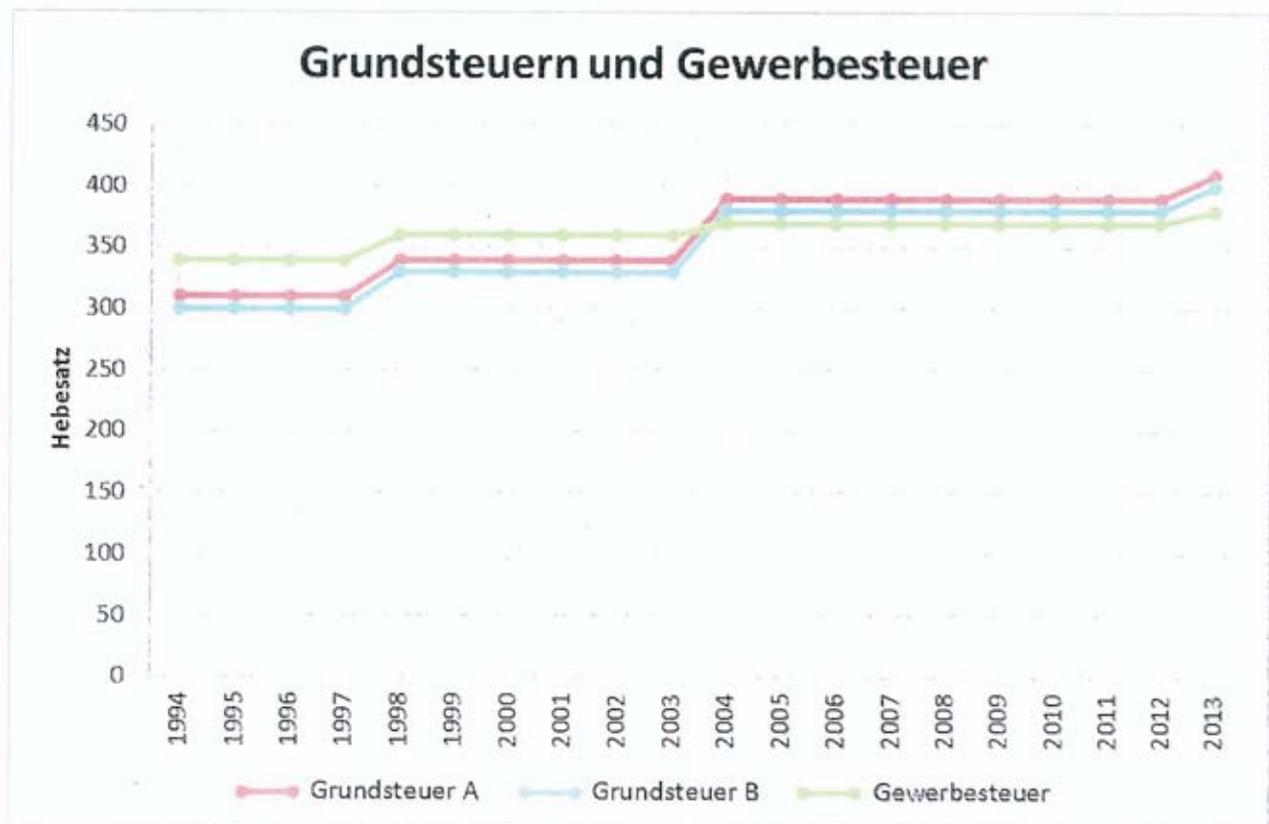
1994 - 1997	310,00 v.H.
1998 - 2003	340,00 v.H.
2004 - 2012	390,00 v.H.
Seit 2013	410,00 v.H.

■ Grundsteuer B:

1994 - 1997	300,00 v.H.
1998 - 2003	330,00 v.H.
2004 - 2012	380,00 v.H.
Seit 2013	400,00 v.H.

■ Gewerbesteuer:

1994 - 1997	340,00 v.H.
1998 - 2003	360,00 v.H.
2004 - 2012	370,00 v.H.
Seit 2013	380,00 v.H.



Wasserzins (je cbm):
-jeweils zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer-

01.01.1994 - 31.12.2003	1,33 Euro
01.01.2004 - 30.09.2005	1,50 Euro
01.10.2005 - 31.12.2010	2,05 Euro
Seit 01.01.2011	2,20 Euro

Abwassergebühren
Schmutzwassergebühr (je cbm):

01.01.1994 - 31.12.1995	1,64 Euro
01.01.1996 - 31.12.1998	1,79 Euro
01.01.1999 - 31.12.2003	2,52 Euro
01.01.2004 - 30.09.2005	2,72 Euro
01.10.2005 - 31.12.2008	3,27 Euro
01.01.2009 - 31.12.2010	3,07 Euro
01.01.2011 - 31.12.2012	2,10 Euro
Seit 01.01.2013	2,33 Euro

Niederschlagswassergebühr (je m²):

01.01.2011 - 31.12.2012	0,45 Euro
Seit 01.01.2013	0,53 Euro



Hundesteuer:

Erst-Hund	100,00 Euro
Zweit-Hund (und jeder weitere)	200,00 Euro
Zwingersteuer	300,00 Euro
Erst-Kampfhund	750,00 Euro
Zweit-Kampfhund (und jeder weitere)	1.500,00 Euro

Marktgebühren:

Wochenmarkt je Meter pro Tag	1,00 Euro
Krämermarkt je Meter pro Tag	3,60 Euro
Weihnachtsmarkt je Meter pro Tag	5,00 Euro
Strompauschale pro Tag	5,00 Euro

Hallenbadgegebühren:

Einzelkarte Erwachsene	1,50 Euro
Einzelkarte Ermäßigte	0,80 Euro
Zehnerkarte Erwachsene	12,00 Euro
Zehnerkarte Ermäßigte	6,00 Euro

Freibadgegebühren:

Einzelkarte Erwachsene	3,00 Euro
Einzelkarte Ermäßigte	2,00 Euro
Abendkarte Erwachsene	1,80 Euro
Abendkarte Ermäßigte	1,10 Euro
Zehnerkarte Erwachsene	28,00 Euro
Zehnerkarte Ermäßigte	16,00 Euro
Saisonkarte Erwachsene	53,00 Euro
Saisonkarte Ermäßigte	21,00 Euro
Familieneinzelkarte	7,50 Euro
Familienkarte	80,00 Euro
Familienkarte Alleinerziehende	65,00 Euro

Kindergartenbeiträge:

Monatlicher Elternbeiträge Regelgruppe:

seit 01.09.2012	1-Kind-Familie	83,00 Euro
	2-Kind-Familie	63,00 Euro
	3-Kind-Familie	40,00 Euro
	4-Kind-Familie	15,00 Euro

Monatlicher Elternbeitrag verlängerte Öffnungszeiten o.ä.:

seit 01.09.2012	1-Kind-Familie	104,00 Euro
	2-Kind-Familie	79,00 Euro
	3-Kind-Familie	50,00 Euro
	4-Kind-Familie	19,00 Euro

Monatlicher Elternbeitrag Frühgruppe (erweitert) von 07.00 Uhr – 14.00 Uhr:

15,00 Euro/Monat + Monatsbeitrag Frühgruppe

Ü3-Ganztagesbetreuung:

7,00 Euro/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
6,00 Euro/Tag + Monatsbeitrag Frühgruppe
5,30 Euro/Tag + Monatsbeitrag erweiterte Frühgruppe
3,00 Euro/Tag Für Mittagessen

Der Beitrag wird unabhängig von der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren berechnet.

Betreuung von Kindergartenkindern in den Ferien:

15,00 Euro Elternbeitrag bis zu einschließlich 3 Tage/Woche

20,00 Euro Elternbeitrag von mehr als 3 Tagen/Woche

Der Elternbeitrag wird unabhängig von der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren erhoben

Betreuung von Kindern ab 1 Jahr (Schlosskindergarten, Krippengruppe):

Betreuungszeit täglich von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr

seit 01.01.2012	1-Kind-Familie	230,00 Euro
	2-Kind-Familie	170,00 Euro
	3-Kind-Familie	116,00 Euro
	4-Kind-Familie	46,00 Euro

Betreuung von Kindern ab 1 Jahr (Villa Kunterbunt):

Betreuungszeit täglich von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche

Bsp. 5-Tage/Woche

1-Kind-Familie	280,00 Euro
2-Kind-Familie	210,00 Euro
3-Kind-Familie	140,00 Euro
4-Kind-Familie	56,00 Euro

Verlässliche Grundschulen :

(von 7.30 Uhr-8.30 Uhr und von 12.00 Uhr-13.00 Uhr):

Monatliche Beiträge

Basisangebot
seit 01.09.2007

1-Kind-Familie	50,00 Euro
2-Kind-Familie	40,00 Euro
3-Kind-Familie	30,00 Euro
4-Kind-Familie	10,00 Euro

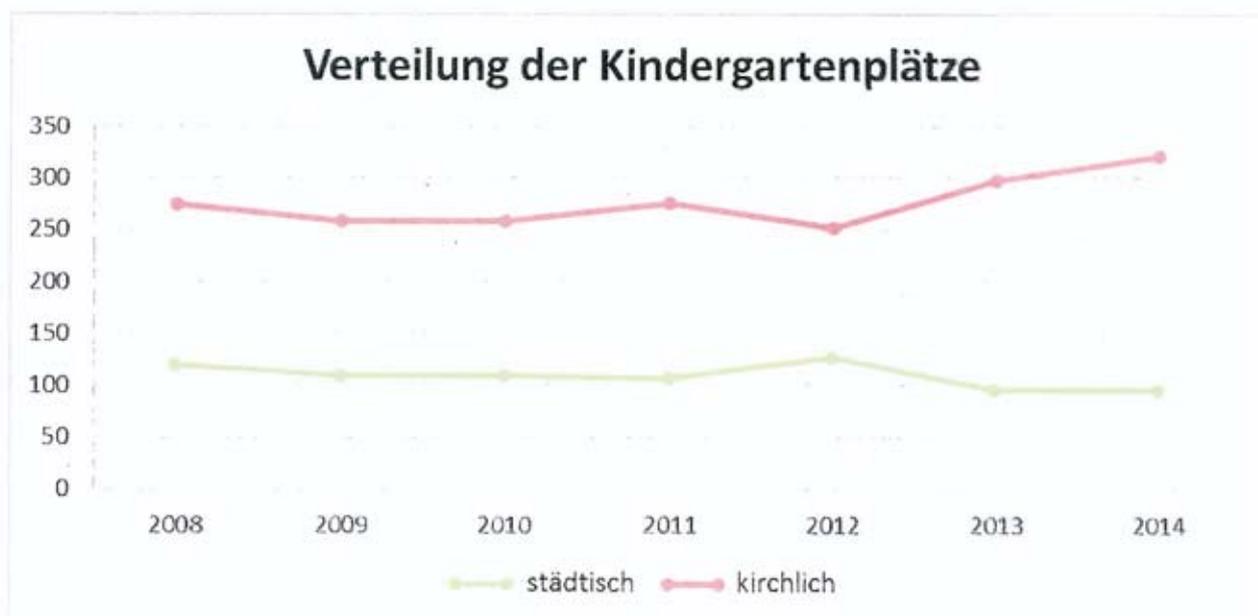
Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Donzdorf

ab 12.00 – 16.30 Uhr	5,00 Euro/Tag
ab 13.00 – 16.30 Uhr	4,00 Euro/Tag
Mittagessen	3,00 Euro

Kindergartenplätze:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stadt	120	110	110	107	127	96	96
Kirche/ freie Träger	275	259	259	276	253	298	322
insgesamt	395	369	369	383	380	394	418

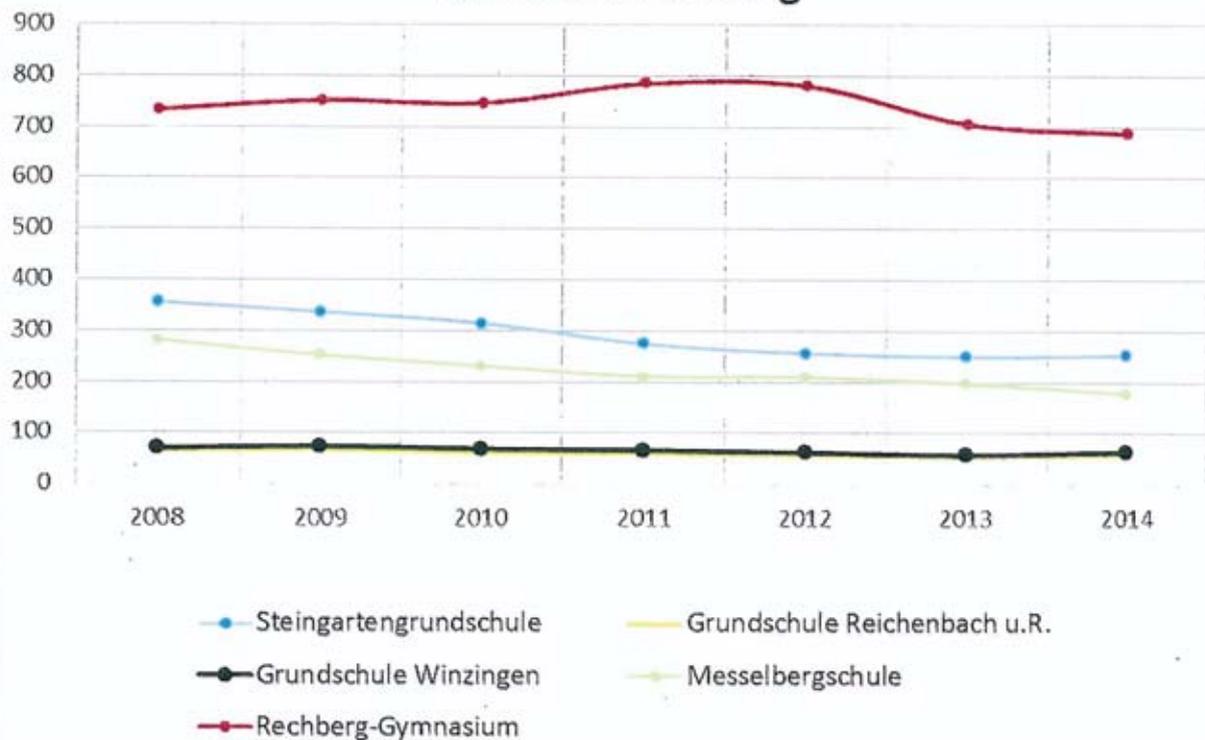
(2014 gesamt: 418 davon 95 für Kinder unter 3 Jahren)



Schülerzahlen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Steingartengrundschule	355	336	314	274	256	249	252
Grundschule Reichenbach u.R.	64	67	61	60	57	54	58
Grundschule Winzingen	68	72	67	65	61	56	62
Messelbergschule	281	252	231	211	210	197	178
Rechberg-Gymnasium	732	751	746	784	780	705	687
Gesamt	1500	1478	1417	1418	1381	1261	1237

Schülerverteilung



Bestattungsgebühren:

Reihengrab (für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren)	810,00 Euro
Reihengrab (für Personen unter 10 Jahren)	520,00 Euro
Wahlgrab einfachtief	1.340,00 Euro
Wahlgrab doppeltief	2.680,00 Euro
Urnenreihengrab	432,00 Euro
Urnenwahlgrab - 1 Belegung	940,00 Euro
Urnenwahlgrab - 2 Belegung	1.880,00 Euro



Kommunaler Finanzausgleich

im Haushaltsjahr 2014

Kommunaler Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2014

Grundlagen: Haushaltserlass 2014 mit November-Steuerschätzung
Bescheid Statistisches Landesamt BW vom 12.06.2013

Bemessungsgrundlagen:

Steuerkraftmesszahl § 6 FAG:				
<u>Grundsteuer A</u>				
Grundsteuer A VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
54.527,00 € x	195% :	390% =		27.263,00 €
<u>Grundsteuer B</u>				
Grundsteuer B VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
1.434.162,00 € x	185% :	380% =		698.210,00 €
<u>Gewerbsteuer</u>				
Gewerbsteuer VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
2.373.931,00 € x	290% :	370% =	1.860.648,00 €	
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ			442.706,00 €	
			<u>1.417.942,00 €</u>	1.417.942,00 €
<u>Gemeindeanteil an Einkommensteuer</u>				
Gemeindeanteil ESt VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
4.636.354.948,00 € x	0,0010764	=		4.990.572,00 €
<u>Familienleistungsausgleich</u>				
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
414.311.766,00 € x	0,0010764	=		445.965,00 €
<u>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)</u>				
Gemeindeanteil USt VVJ				
329.797,00 € x	80 :	100 =		<u>263.838,00 €</u>
Steuerkraftmesszahl 2014				7.843.790,00 €

Bedarfsmesszahl § 7 FAG:				
<u>Einwohnerzahl</u>	10.799			
<u>Kopfbetrag</u>				
Grundbetrag	1.120,00 €			
Kopfbetrag bei 10.799 EW entspricht		=	1.238,30 €	
Einwohnerzahl x Kopfbetrag				
10.799 x 1.238,30 €		=		13.372.401,70 €
Bedarfsmesszahl 2014				13.372.402,00 €

Schlüsselzahl § 5 FAG:				
Bedarfsmesszahl			13.372.402,00 €	
- Steuerkraftmesszahl		-	7.843.790,00 €	
			<u>5.528.612,00 €</u>	
Schlüsselzahl 2014				5.528.612,00 €

Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG:				
60% der Bedarfsmesszahl			8.023.441,20 €	
Steuerkraftmesszahl		-	7.843.790,00 €	
			<u>179.651,00 €</u>	
Unterschied				179.651,00 €

Steuerkraftsumme § 38 FAG:			
Steuerkraftmesszahl			7.843.790,00 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ			3.075.664,00 €
			<u>10.919.454,00 €</u>
Steuerkraftsumme 2014			10.919.454,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner:			
	Steuerkraftsumme :	Einwohner	
	10.919.454,00 € :	10.799	= 1.011,15 €

Finanzausgleichsumlagesatz § 1a Abs. 2 FAG			
Umlagesatz allgemein:			22,10%
Erhöhung Umlagesatz:			
	Steuerkraftmesszahl :	Bedarfsmesszahl x	100
	7.843.790,00 € :	13.372.402,00 € x	100 = 58,65%
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %			
FAG-Umlagesatz beträgt somit:			22,10%
Finanzausgleichsumlagesatz 2014			22,10%

Einnahmen im Rahmen des FAG

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Einkommensteueranteil x	Schlüsselzahl	=	
5.200.000.000,00 € x	0,0010764		5.597.280,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2014 **5.597.280,00 €**

Planansatz 2014 zuzügl. Abschlusszahlungen 2013: 5.617.000,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Umsatzsteueranteil x	Schlüsselzahl	=	
566.000.000,00 € x	0,000613		346.958,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2014 **346.958,00 €**

Planansatz 2014: 347.000,00 €

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft / vom Land § 5 FAG:

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote	=	
5.528.612,00 € x 70,00%		3.870.028,40 €
Sockelgarantie x Ausschüttungsquote	=	
179.651,00 € x 30,00%		53.895,30 €

Schlüsselzuweisungen vom Land 2014: **3.923.923,70 €**

Planansatz 2014: 3.924.000,00 €

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG):

Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt		
Steuerkraftsumme je EW : Landesdurchschnitt		
1.011,15 € : 1.254,01 €	=	80,63%
entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von	1,15	
Einwohner x Umrechnungsfaktor		
10.799 x 1,15	=	12.419
Berechnung Investitionspauschale		
umgerechnete EW-Zahl x Zuweisung je EW		
12.419 x 59,00 €	=	732.721,00 €

Investitionspauschale 2014 **732.721,00 €**

Planansatz 2014: 733.000,00 €

Familienleistungsausgleich § 29a FAG:

USt-Mehreinnahmen Land x	Schlüsselzahl	=	
434.000.000,00 € x	0,0010764		467.157,00 €

Familienleistungsausgleich 2014 **467.157,00 €**

Planansatz 2014: 467.000,00 €

Ausgaben im Rahmen des FAG

Gewerbsteuerumlage:

Gewerbsteueraufkommen x	Umlagesatz :	Hebesatz	
2.600.000,00 € x	69% :	380% =	472.105,26 €

Gewerbsteuerumlage 2014	472.105,26 €
--------------------------------	---------------------

Planansatz 2014: 473.000,00 €

Finanzausgleichsumlage § 1a FAG:

Steuerkraftsumme x	Umlagesatz		
10.919.454,00 € x	22,10%	=	2.413.199,30 €

Finanzausgleichsumlage 2014	2.413.199,30 €
------------------------------------	-----------------------

Planansatz 2014: 2.413.000,00 €

Kreisumlage:

Steuerkraftsumme x	Umlagesatz		
10.919.454,00 € x	37,00%	=	4.040.197,00 €

Kreisumlage 2014	4.040.197,00 €
-------------------------	-----------------------

Planansatz 2014: 4.040.000,00 €



Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	0	989,00	A 2000 A 1000	
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	6.000	6.000	27.109,26	A 2000 A 1000	
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	28.000	28.250,52	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		37.000	32.000	56.348,78		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	454.210	436.964	462.452,20	A 1000 A 1000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	12.000	18.000	12.242,30	A 2000 A 1000	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	20.000	20.000	22.862,53	A 2000 A 0010	
581100	Allgemeine Aufwendungen Gemeinderat	8.000	8.000	3.713,78	A 2000 A 0010	
581200	Fraktionszuwendungen	2.650	2.650	2.570,40	A 2000 A 0010	
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	11.000	13.000	15.564,18	A 2000 A 0010	
583010	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Donzdorf	5.000	5.000	5.206,51	A 2000 A 0010	
583020	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach	3.000	3.000	4.277,92	A 2000 A 0010	
583030	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen	3.000	3.000	1.773,75	A 2000 A 0010	
637000	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Jugendliche	400	600	397,50	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	500	1.200	955,95	A 2000 A 2000	
660010	Verfügungsmittel	2.000	2.000	817,48	A 2000 A 0010	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	1.076,00	A 2000 A 2000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		522.460	513.814	533.910,50		
Summe	Gesamteinnahmen	37.000	32.000	56.348,78		
UA 0000	Gesamtausgaben	522.460	513.814	533.910,50		
	Saldo	-485.460	-481.814	-477.561,72		

Erläuterungen

165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung

661000 Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	13.000	11.500	12.298,50	A 2000 A 1000
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.725,00	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200	0	20,00	A 2000 A 1000
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Bund-	5.000	4.500	0,00	A 2000 A 1000
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	12.000	12.500	19.698,82	A 2000 A 1000
164000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Sonstiger öffentlicher Bereich-	14.000	13.000	13.472,24	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		46.700	43.000	47.214,56	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	209.648	175.105	220.054,05	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	1.439,33	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	25.600	25.600	25.548,00	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.801,00	A 2000 A 1000	
584000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	4.000	4.000	5.834,80	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	4.500	2.600	0,00	A 2000 A 2000	
638000	Wahlen,Statistik	32.500	7.500	552,00	A 2000 A 1000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.000	130.000	126.560,87	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	2.000	2.600	956,63	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.500	6.500	6.312,48	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	146,16	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	3.100	0	0,00	A 2000 A 2000	
712000	Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils	10.000	15.000	0,00	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		432.848	373.905	390.205,32		

Summe	Gesamteinnahmen	46.700	43.000	47.214,56	
UA 0200	Gesamtausgaben	432.848	373.905	390.205,32	
	Saldo	-386.148	-330.905	-342.990,76	

Erläuterungen

- 100000 Verwaltungsgebühren insbesondere für Eheschließungen und Sterbefälle
- 161000 Erstattung von Aufwendungen für das Notariat Donzdorf gemäß § 19 Landesjustizkostengesetz und Erstattung für den Aufwand aus Anwärterbezügen; Wahlkostenerstattung
- 164000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 530000 Anmietung der Notariatsräume im Gebäude der Volksbank
- 584000 u.a. Lizenzgebühren f. elektronische Formulare, Erwerb Stammbücher, Urkundenpapier verschiedener Formate, Hochzeitsmesse, Dekorationen, Gebühren für Auslandsbeglaubigungen
- 640000 Beiträge Unfallkasse, städt. Versicherungen
- 661000 Mitgliedsbeiträge: Gemeindetag BW; Kommunaler Arbeitgeberverband

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

712000 Anteilige Kosten der Stadt für Aufgaben des
Gemeindeverwaltungsverbandes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Kämmerei					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.500	3.500	2.943,28	A 2000 A 2000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	32.000	24.929,00	A 2000 A 2000
165100	Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsges. mbH Donzdorf	25.000	0	0,00	A 2000 A 2000
261000	Säumniszuschläge und Ähnliches	30.000	25.000	49.733,04	A 2000 A 2000
261001	Manuell veranlagte Säumniszuschläge	500	500	510,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		89.000	61.000	78.115,32	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	391.825	310.371	356.686,60	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	1.000	274,34	A 2000 A 2000	G: K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	2.310,00	A 2000 A 2000	
631000	EDV - Kosten, Fallpreise	25.000	24.500	0,00	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	400	1.000	37.665,91	A 2000 A 2000	
668000	Vermischte Ausgaben	5.000	4.000	6.658,00	A 2000 A 2000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	2.500	0	0,00	A 2000 A 2000	
713000	Verbandsumlage an die KDRS	0	0	19.481,31	A 2000 A 2000	
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	7.000	7.000	5.944,95	A 2000 A 2000	
842000	Sonstige Finanzausgaben	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		437.725	350.371	429.021,11		

Summe	Gesamteinnahmen	89.000	61.000	78.115,32	
UA 0300	Gesamtausgaben	437.725	350.371	429.021,11	
	Saldo	-348.725	-289.371	-350.905,79	

Erläuterungen

165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung

165100 bisher unter HHSt. 1.6000.165000. veranschlagt

713000 Verbandsumlage für die KDRS zukünftig unter HHSt. 1.0600.713000

718000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW

842000 Erstattungszinsen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	65.000	65.000	73.104,31	A 2000 A 2000
165000	Erstattung für Postagentur	93.500	88.000	97.631,94	A 2000 A 1000
169000	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	0,00	A 2000 A 6000
EINNAHMEN		178.500	173.000	170.736,25	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	273.695	278.308	251.576,99	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	8.050	6.461,76	A 2000 A 6000	G: K 5000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.232,97	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	12.000	30.000	32.222,64	A 2000 A 1000	
530001	Miete Postagentur	10.000	10.000	10.209,62	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	111.000	120.000	115.923,80	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	0	885,26	A 2000 A 1000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.000	525,23	A 2000 A 1000	
562000	Betriebliche Aufwendungen	5.000	8.000	6.845,40	A 2000 A 1000	
562100	Aufwendungen Postagentur	15.500	6.000	21.287,50	A 2000 A 1000	
631000	EDV-Kosten	8.000	15.200	6.723,13	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u.Ä.	13.000	12.100	16.308,63	A 2000 A 2000	
638000	Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.000	0	0,00	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	79.500	78.500	67.928,40	A 2000 A 2000	
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	6.000	2.228,07	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	0	0,00	A 2000 A 2000	
713000	Verbandsumlage an die KDRS	30.000	28.600	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		612.595	614.258	551.359,40		

Summe	Gesamteinnahmen	178.500	173.000	170.736,25	
UA 0600	Gesamtausgaben	612.595	614.258	551.359,40	
	Saldo	-434.095	-441.258	-380.623,15	

Erläuterungen

- 151000 Sächlicher Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung und des Zweckverbandes Wasserversorgung Rehgebirge, Telefonkostenersätze
- 530000 Mieten für Telefonanlage und Frankiermaschine
- 550000 Haltung Dienstfahrzeuge
- 638000 Betriebsärztliche Untersuchungen; Gefährdungsbeurteilungen/ Sicherheitsprüfungen (bisher im SN 40 Personalkosten enthalten)
- 668000 Verrechnungskosten zugunsten der städt. Eigenbetriebe
- 713000 Die Verbandsumlage an die KDRS war bisher unter den HHSt. 1.0300.713000 und 1.1100.713000 veranschlagt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	37.000	32.000	56.348,78
Summe Ausgaben	522.460	513.814	533.910,50
Saldo	-485.460	-481.814	-477.561,72
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	46.700	43.000	47.214,58
Summe Ausgaben	432.848	373.905	390.205,32
Saldo	-386.148	-330.905	-342.990,76
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	89.000	61.000	78.115,32
Summe Ausgaben	437.725	350.371	429.021,11
Saldo	-348.725	-289.371	-350.905,79
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	178.500	173.000	170.736,25
Summe Ausgaben	612.595	614.258	551.359,40
Saldo	-434.095	-441.258	-380.623,15
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	351.200	309.000	352.414,91
Summe Ausgaben	2.005.628	1.852.348	1.904.496,33
Saldo	-1.654.428	-1.543.348	-1.552.081,42

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	65.000	70.000	67.305,12	A 2000 A 1000
100001	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	0	0	6.264,05	A 2000 A 6000
100100	Gebühren Verkehrsbehörde	10.000	6.500	8.670,50	A 2000 A 1000
100200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	5.000	5.000	7.364,50	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.000	2.000	5.411,22	A 2000 A 1000
260000	Bußgelder und Ähnliches	40.000	35.000	35.289,50	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		126.000	118.500	130.304,89	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	468.817	442.147	447.881,12	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	379,96	A 2000 A 1000	G: K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.171,90	A 2000 A 1000	
631000	EDV - Kosten, Fallpreise u. Ä.	22.000	20.200	0,00	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	4.000	6.000	0,00	A 2000 A 2000	
637000	Spezielle Zweckausgaben Bürgerbüro	50.000	55.000	52.496,74	A 2000 A 1000	
637100	Spezielle Zweckausgaben Ordnungsamt	19.000	17.000	13.943,63	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	400	1.500	28.696,07	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.200	3.200	3.153,75	A 2000 A 1000	
668000	Sachliche Zweckausgaben	9.000	7.000	5.910,79	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	25.000	23.649,62	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	3.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	0	0	14.965,62	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		597.417	580.047	593.249,20		

Summe	Gesamteinnahmen	126.000	118.500	130.304,89	
UA 1100	Gesamtausgaben	597.417	580.047	593.249,20	
	Saldo	-471.417	-461.547	-462.944,31	

Erläuterungen

- 100000 Verwaltungsgebühren einschl. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe;
- 100001 Neu veranschlagt beim Unterabschnitt 6120
- 100100 u.a. Plakatierungen, straßenverkehrsrechtl. Anordnungen
- 100200 u.a. Gaststättenrechtl. Erlaubnis
- 151000 u.a. Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte
- 637000 u.a. Kosten für Personalausweise und Reisepässe
- 637100 u.a. Obdachlosenunterbringung
- 661000 Beitrag an den Tierschutzverein für Fundtiere
- 668000 Ausgaben für Geschwindigkeitsmessungen
- 713000 KDRS-Verbandsumlage ist zukünftig unter der HHSt. 1.0600.713000 veranschlagt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Feuerwehr

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.000	15.000	21.479,67	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	9.100	9.000	9.098,20	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		27.100	24.000	30.577,87		

AUSGABEN						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.400	7.800	3.378,37	A 2000 A 8000	G: K 5000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	15.000	25.467,30	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	3.900	3.780	3.932,84	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	8.200	7.600	7.769,29	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	12.998,33	A 2000 A 1000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.000	20.000	14.902,33	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	9.578,95	A 2000 A 1000	
581000	Repräsentationen	300	300	0,00	A 2000 A 1000	
605000	Brandfälle, Einsätze	12.000	10.000	17.979,93	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.313,55	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	500,25	A 2000 A 1000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	7.489,95	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	600	0	0,00	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	86.000	70.000	73.673,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	72.000	69.000	66.221,00	A 2000 A 2000	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	10.500	10.500	7.929,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		256.600	235.680	253.134,09		

Summe	Gesamteinnahmen	27.100	24.000	30.577,87		
UA 1300	Gesamtausgaben	256.600	235.680	253.134,09		
	Saldo	-229.500	-211.680	-222.556,22		

Erläuterungen

530000 Mieten für die Überlassung von Regenwasserspeichern für Feuerlöschzwecke

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
---	----------------	----------------	--------------------------------

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	126.000	118.500	130.304,89
Summe Ausgaben	597.417	580.047	593.249,20
Saldo	-471.417	-461.547	-462.944,31

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	27.100	24.000	30.577,87
Summe Ausgaben	256.600	235.680	253.134,09
Saldo	-229.500	-211.680	-222.556,22

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	153.100	142.500	160.882,76
Summe Ausgaben	854.017	815.727	846.383,29
Saldo	-700.917	-673.227	-685.500,53

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	400	1.900,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	6.400	6.400	6.375,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		6.800	6.800	8.275,00	

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	131.442	122.545	125.374,29	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900	17.400	8.418,37	A 2000 A 6000	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	2.000	2.000	698,13	A 2000 A 2000	G: K 2110
520010	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.400	2.500	2.986,89	A 2000 A 2000	G: K 2110
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	23.000	23.000	18.507,44	A 2000 A 2000	
591010	Lehr-u.Unterrichtsmittel	2.000	2.300	1.876,02	A 2000 A 2000	G: K 2110
592010	Lernmittel,Arbeitsmaterial	11.000	11.200	13.310,94	A 2000 A 2000	G: K 2110
593000	Schülerbücherei	200	200	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2110
595010	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnungen	3.200	3.400	5.879,44	A 2000 A 2000	G: K 2110
595020	Benutzung Hallenbad	2.400	2.400	1.795,80	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	600	600	1.733,85	A 2000 A 2000	G: K 2110
636100	Fotokopierkosten	3.400	3.500	7.224,91	A 2000 A 2000	G: K 2110
650001	SN GE Geschäftsausgaben	3.400	3.500	5.541,77	A 2000 A 2000	G: K 2110
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	396,38	A 2000 A 2000	G: K 2110
672000	Erstattungen für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen - Gemeinden und Verbände-	0	0	200,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		197.342	196.945	193.944,23		

Summe UA 2110	Gesamteinnahmen	6.800	6.800	8.275,00
	Gesamtausgaben	197.342	196.945	193.944,23
	Saldo	-190.542	-190.145	-185.669,23

Erläuterungen

UA 2110 Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Steingartenschule	Anteil Grundschulförderklasse
2000/2001	403	17
2001/2002	398	14
2002/2003	359	13
2003/2004	366	13
2004/2005	364	16
2005/2006	378	9
2006/2007	383	17
2007/2008	355	14
2008/2009	336	17
2009/2010	314	14
2010/2011	274	23
2011/2012	256	17
2012/2013	249	17
2013/2014	253	17

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Reichenbach u.R.					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	577,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	5.725,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		0	0	6.302,00	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	25.276	23.685	23.112,72	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.650	4.850	5.727,29	A 2000 A 6000	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2111
520020	Geräte Ausstattung Einrichtung	500	800	1.730,90	A 6000 A 2000	G: K 2111
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	14.200	8.800	14.181,30	A 2000 A 2000	
591020	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	900	1.374,43	A 6000 A 2000	G: K 2111
592020	Lernmittel	2.700	2.700	3.108,30	A 6000 A 2000	G: K 2111
593000	Schülerbücherei	100	100	156,10	A 2000 A 2000	G: K 2111
594000	Aufwand verl. Grundschule	0	0	249,90	A 2000 A 2000	
595010	Benutzung Hallenbad	300	300	285,60	A 2000 A 2000	
595020	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	300	400	2.778,25	A 6000 A 2000	G: K 2111
598000	Sonstiger Schulbedarf	0	0	256,87	A 2000 A 2000	G: K 2111
636100	Fotokopierkosten	400	400	282,08	A 2000 A 2000	G: K 2111
650001	SN GE Geschäftsausgaben	900	900	1.720,34	A 2000 A 2000	G: K 2111
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	2.930,46	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		53.126	46.835	57.894,54		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	6.302,00	
UA 2111	Gesamtausgaben	53.126	46.835	57.894,54	
	Saldo	-53.126	-46.835	-51.592,54	

Erläuterungen

UA 2111 Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Grundschule Reichenbach u.R.
2000/2001	84
2001/2002	82
2002/2003	80
2003/2004	71
2004/2005	70
2005/2006	58
2006/2007	63
2007/2008	64
2008/2009	67
2009/2010	61
2010/2011	60
2011/2012	57
2012/2013	54
2013/2014	58

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	5.725,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		0	0	5.725,00	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	16.295	15.420	20.354,59	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.250	3.450	3.354,37	A 2000 A 6000	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2112
520030	Geräte Ausstattung Einrichtung	1.200	1.350	1.145,49	A 6000 A 2000	G: K 2112
530000	Mieten und Pachten	9.800	9.500	9.800,00	A 6000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	14.000	9.100	13.220,95	A 2000 A 2000	
591030	Lehr-und Unterrichtsmittel	600	800	897,49	A 6000 A 2000	G: K 2112
592030	Lernmittel	2.900	3.000	4.334,37	A 6000 A 2000	G: K 2112
594000	Aufwand Verl. Grundschule	0	0	213,66	A 2000 A 2000	
595010	Benutzung Hallenbad	200	200	183,60	A 2000 A 2000	
595030	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	300	350	3.708,22	A 6000 A 2000	G: K 2112
598000	Sonstiger Schulbedarf	0	0	276,97	A 2000 A 2000	G: K 2112
636100	Fotokopierkosten	400	400	567,68	A 2000 A 2000	G: K 2112
650001	SN GE Geschäftsausgaben	900	1.000	1.840,98	A 2000 A 2000	G: K 2112
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	2.766,13	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		52.845	47.570	62.684,50		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	5.725,00	
UA 2112	Gesamtausgaben	52.845	47.570	62.684,50	
	Saldo	-52.845	-47.570	-56.959,50	

Erläuterungen

UA 2112 Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Grundschule Winzingen
2000/2001	85
2001/2002	81
2002/2003	64
2003/2004	65
2004/2005	64
2005/2006	57
2006/2007	67
2007/2008	68
2008/2009	72
2009/2010	67
2010/2011	65
2011/2012	61
2012/2013	56
2013/2014	62

530000 Miete an den TV Winzingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	500	1.870,70	A 2000 A 2000	
162000	Schulkostenumlage Lauterstein	38.000	32.000	30.814,37	A 2000 A 2000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	209.300	220.400	234.570,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		248.100	252.900	267.255,07		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	141.016	162.593	196.013,75	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altbau	3.500	3.000	2.544,22	A 2000 A 6000	G: K 5000
500001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neubau	6.450	4.450	11.029,39	A 2000 A 6000	G: K 5000
500010	Reparaturen am Altbau durch Hausmeister	1.000	1.000	50,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
500011	Reparaturen am Neubau durch Hausmeister	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.500	10.500	18.669,53	A 2000 A 2000	G: K 2130
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	77.000	73.500	72.622,98	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.300	9.000	4.998,48	A 2000 A 2000	G: K 2130
592000	Lernmittel	16.000	18.000	12.491,95	A 2000 A 2000	G: K 2130
593000	Schülerbücherei	100	100	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	10.000	10.100	19.606,35	A 2000 A 2000	G: K 2130
595010	Benutzung Hallenbad	3.000	3.000	585,00	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	1.455,92	A 2000 A 2000	G: K 2130
635000	Sächliche Zweckausgaben - Mensa -	0	0	55,91	A 2000 A 2000	
636100	Fotokopierkosten	5.000	5.000	6.990,15	A 2000 A 2000	G: K 2130
650001	SN GE Geschäftsausgaben	12.000	13.000	14.951,75	A 2000 A 2000	G: K 2130
668000	Vermischte Ausgaben	300	500	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	5.701,68	A 2000 A 2000	G: K 6790
849000	Budgetabschluss	0	0	-5.750,50	A 2000 A 2000	G: K 2130
AUSGABEN		297.166	317.743	362.016,56		

Summe	Gesamteinnahmen	248.100	252.900	267.255,07
UA 2130	Gesamtausgaben	297.166	317.743	362.016,56
	Saldo	-49.066	-64.843	-94.761,49

Erläuterungen

171000 178 Schüler zu je 1.176 Euro = 209.300 Euro
(Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG)
Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Messelbergschule
2000/2001	329
2001/2002	305
2002/2003	327
2003/2004	336
2004/2005	322
2005/2006	303
2006/2007	289
2007/2008	281
2008/2009	252

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

2009/2010	232				
2010/2011	211				
2011/2012	210				
2012/2013	197				
2013/2014	178				(davon 36 Gemeinschaftsschule)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.945,00	A 2000 A 2000
157000	Ersätze Hausaufgabenhilfe	1.000	1.000	396,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	406.700	422.300	490.620,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		407.700	423.300	492.961,00	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	177.667	166.070	179.598,49	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.900	32.600	25.209,46	A 2000 A 6000	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	3.000	3.000	707,86	A 2000 A 2000	G: K 2300
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.100	25.000	23.284,33	A 2000 A 2000	G: K 2300
530000	Mieten und Pachten	2.900	2.900	3.209,06	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	83.000	97.500	80.354,56	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	7.810,09	A 2000 A 2000	G: K 2300
592000	Lernmittel	50.000	50.600	44.054,49	A 2000 A 2000	G: K 2300
593000	Schülerbücherei	2.400	2.400	540,80	A 2000 A 2000	G: K 2300
594000	Hausaufgabenhilfe	1.000	1.500	1.701,00	A 2000 A 2000	
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	6.000	6.000	4.610,94	A 2000 A 2000	G: K 2300
595010	Benutzung Hallenbad	2.500	3.000	2.331,60	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	4.000	5.000	3.370,94	A 2000 A 2000	G: K 2300
636100	Fotokopierkosten	10.000	11.000	9.369,69	A 2000 A 2000	G: K 2300
650001	SN GE Geschäftsausgaben	25.000	25.000	16.343,98	A 2000 A 2000	G: K 2300
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.671,88	A 2000 A 2000	G: K 2300
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	9.562,11	A 2000 A 2000	G: K 6790
849000	Budgetabschluss	0	0	28.447,65	A 2000 A 2000	G: K 2300
AUSGABEN		414.467	448.570	442.178,93		

Summe	Gesamteinnahmen	407.700	423.300	492.961,00
UA 2300	Gesamtausgaben	414.467	448.570	442.178,93
	Saldo	-6.767	-25.270	50.782,07

Erläuterungen

171000 Sachkostenbeitrag für 687 Schüler
 687 Schüler x 592 Euro = 406.700 Euro
 Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Rechberg-Gymnasium
2000/2001	650
2001/2002	684
2002/2003	684
2003/2004	724
2004/2005	744
2005/2006	758
2006/2007	746
2007/2008	732
2008/2009	751
2009/2010	747
2010/2011	784
2011/2012	780

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

2012/2013	705
2013/2014	687

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	

EINNAHMEN						
162000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände-	70.000	78.000	63.968,87	A 2000 A 2000	
168000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Übrige Bereiche	8.000	10.000	7.537,80	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		78.000	88.000	71.506,67		

AUSGABEN						
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	70.000	78.000	63.968,90	A 2000 A 2000	
672000	Erstattungen für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen -Gemeinden und Verbände-	8.000	10.000	7.545,37	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		78.000	88.000	71.514,27		

Summe	Gesamteinnahmen	78.000	88.000	71.506,67		
UA 2900	Gesamtausgaben	78.000	88.000	71.514,27		
	Saldo	0	0	-7,60		

Erläuterungen

- 162000 Erstattungen der Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis
- 168000 Eigenanteile der Eltern
- 634000 Kosten für Schülerbeförderung
- 672000 Weiterleitung der Eigenanteile an den Landkreis

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an den Grundschulen, Verlässliche Grundschule

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Donzdorf	30.000	25.000	30.243,00	A 2000 A 2000	
110020	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Reichenbach	1.500	800	1.295,00	A 2000 A 2000	
110030	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Winzingen	5.000	4.000	4.519,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	21.300	21.300	9.850,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		57.800	51.100	45.907,00		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	53.793	40.390	29.775,70	A 1000 A 1000	
594000	Verlässliche Grundschule Donzdorf	13.000	11.000	12.511,53	A 2000 A 2000	
594020	Verlässliche Grundschule Reichenbach	400	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
594030	Verlässliche Grundschule Winzingen	600	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		67.793	53.390	42.287,23		

Summe	Gesamteinnahmen	57.800	51.100	45.907,00		
UA 2910	Gesamtausgaben	67.793	53.390	42.287,23		
	Saldo	-9.993	-2.290	3.619,77		

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss Verlässliche Grundschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Mensa Schulzentrum und Ganztageschule					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	25.959	0	0,00	A 2000 A 2000
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	8.000	0,00	A 2000 A 2000
635000	Essenzuschüsse	12.000	12.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		39.959	18.000	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2920	Gesamtausgaben	39.959	18.000	0,00	
	Saldo	-39.959	-18.000	0,00	

Erläuterungen

635000

Im Schulzentrum an der Messelbergsteige können die SchülerInnen der Messelbergschule und des Rechberg-Gymnasiums preiswert ein qualitativ hochwertiges Mittagessen einnehmen. Derzeit werden pro Schuljahr rd. 12.000 Essen serviert.

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	254.900	259.700	287.557,07
Summe Ausgaben	600.479	609.093	676.539,83
Saldo	-345.579	-349.393	-388.982,76
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	407.700	423.300	492.961,00
Summe Ausgaben	414.467	448.570	442.178,93
Saldo	-6.767	-25.270	50.782,07
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	135.800	139.100	117.413,67
Summe Ausgaben	185.752	159.390	113.801,50
Saldo	-49.952	-20.290	3.612,17
2 Schulen			
Summe Einnahmen	798.400	822.100	897.931,74
Summe Ausgaben	1.200.698	1.217.053	1.232.520,26
Saldo	-402.298	-394.953	-334.588,52

**Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	2.400	3.600	2.400,00	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	4.500	116,45	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	500	500	0,00	A 2000 A 1000	
636100	Kosten für Aufarbeitung und Katalogisierung von Altakten	3.500	3.500	3.525,76	A 2000 A 1000	
A U S G A B E N		6.900	12.100	6.042,21		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3215	Gesamtausgaben	6.900	12.100	6.042,21		
	Saldo	-6.900	-12.100	-6.042,21		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege, Ausstellungen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	2.000	1.996,46	A 2000 A 1000
110001	Theaterfestival	0	0	35.471,06	A 2000 A 1000
E I N N A H M E N		1.000	2.000	37.467,52	

A U S G A B E N					
636000	Ausstellungen, Zuschuss Donzdorfer Kunst- und Kulturstiftung	10.000	12.000	0,00	A 2000 A 0010
679000	Innere Verrechnungen	0	0	449,20	A 2000 A 6000
707000	Vereinszuschüsse	15.000	14.000	0,00	A 2000 A 2000
717001	Sonstige Theaterveranstaltungen	3.000	3.000	2.336,23	A 2000 A 1000
717002	Theaterfestival	0	0	45.496,39	A 2000 A 1000
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	0	0	15.508,38	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		28.000	29.000	63.790,20	

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	2.000	37.467,52	
UA 3310	Gesamtausgaben	28.000	29.000	63.790,20	
	Saldo	-27.000	-27.000	-26.322,68	

Erläuterungen

- 110000 Insbes. Kindertheater Stadthalle
- 636000 Bisher bei der HHSt. 1.3600.636000 veranschlagt
- 717001 Insbes. Kindertheater Stadthalle
- 718000 Vereinszuschüsse sind zukünftig unter der HHSt. 1.3310.707000 veranschlagt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
110001	Elternbeiträge	215.000	227.900	199.767,51	A 2000 A 1000
110100	Instrumentenmiete	1.300	1.000	1.655,00	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	2.309,65	A 2000 A 1000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	33.300	33.900	36.736,49	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		251.100	264.300	240.468,65	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	353.871	334.805	328.033,54	A 1000 A 1000
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	1.906,82	A 2000 A 1000 G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	500	400	238,00	A 2000 A 1000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	524,00	A 2000 A 1000
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	900	900	996,71	A 2000 A 1000
631000	Sachausgaben für Besond.Rechte	0	0	833,00	A 2000 A 1000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	2.000	900	0,00	A 2000 A 1000
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	5.000	2.500	3.628,78	A 2000 A 1000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	0,00	A 2000 A 1000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	200	600	141,00	A 2000 A 2000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	800	729,33	A 2000 A 1000
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		366.821	343.555	337.031,18	

Summe	Gesamteinnahmen	251.100	264.300	240.468,65	
UA 3330	Gesamtausgaben	366.821	343.555	337.031,18	
	Saldo	-115.721	-79.255	-96.562,53	

Erläuterungen

Entwicklung der Schülerzahlen

2005	354
2006	330
2007	314
2008	301
2009	323
2010	353
2011	410
2012	410
2013	385

171000 Landeszuschuss zu den Personalkosten

520000 u.a. Kleininstrumente

638000 u.a. Instrumentenreparaturen, Kosten für Veranstaltungen,
Gema

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege, Stadtfest

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110000	Standgebühren Stadtfest	3.200	3.200	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		3.200	3.200	0,00		

A U S G A B E N						
636100	Stadtfest	28.000	25.000	0,00	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	0,00	A 2000 A 6000	G: K 6790
707000	Zuschuss Heimatvereine Donzdorf	20.000	17.000	0,00	A 2000 A 2000	
707011	Zuschuss Astrolehrpfad	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
707020	Zuschuss Heimatvereine Reichenbach	3.000	3.000	0,00	A 2000 A 2000	
707030	Zuschuss Heimatvereine Winzingen	3.000	3.000	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		69.500	63.500	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	3.200	3.200	0,00		
UA 3400	Gesamtausgaben	69.500	63.500	0,00		
	Saldo	-66.300	-60.300	0,00		

Erläuterungen

636100 Bisher bei der HHSt. 1.3600.636100 veranschlagt

707000 Übernahme von Bauhofleistungen für den Fasnetsumzug und den Narrensprung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN

110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	78.000	80.708,44	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	9.000	8.000	9.319,16	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		89.000	86.000	90.027,60		

AUSGABEN

400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	44.526	43.913	37.870,37	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	500	624,84	A 2000 A 1000	G. K 5200
530000	Mieten und Pachten	1.500	2.000	1.594,16	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	526,80	A 2000 A 1000	
631000	EDV - Kosten	0	0	178,50	A 1000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	800	200	0,00	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	3.500	4.000	2.831,08	A 1000 A 1000	
638100	Dozenten honorare	53.000	55.000	46.482,30	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	971,82	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		105.826	107.313	91.079,87		

Summe	Gesamteinnahmen	89.000	86.000	90.027,60		
UA 3500	Gesamtausgaben	105.826	107.313	91.079,87		
	Saldo	-16.826	-21.313	-1.052,27		

Erläuterungen

638000 Insbesondere Druckkosten der Programmhefte

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	13.313,50	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		14.000	14.000	13.313,50		

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	112.516	101.850	102.124,88	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.250	2.250	3.962,45	A 1000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	1.660,80	A 2000 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	200	872,00	A 2000 A 1000	
587000	Bücherbeschaffungen	20.000	20.000	16.795,44	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	4.400	4.400	0,00	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	7.500	4.500	4.418,04	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.150	4.350	4.521,64	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	4.000	0	0,00	A 2000 A 6000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.500	0	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		160.516	139.550	134.355,25		

Summe	Gesamteinnahmen	14.000	14.000	13.313,50		
UA 3520	Gesamtausgaben	160.516	139.550	134.355,25		
	Saldo	-146.516	-125.550	-121.041,75		

Erläuterungen

530000 Mieten für Kopierer und Drucker

587000 Erhöhung Bestandsanteil Kinderliteratur; Heiß auf Lesen;
Online-Bibliothek

638000 Buchpflege, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit,
Park & Read

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.950,00	A 2000 A 2000
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.738,90	A 2000 A 0010
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 0010
EINNAHMEN		4.000	4.000	5.688,90	

AUSGABEN						
530000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	A 2000 A 2000	
570000	Naturschutzmaßnahmen	8.000	8.000	8.596,35	A 2000 A 0010	
636000	Ausstellungen	0	0	21.837,24	A 2000 A 0010	
636100	Stadtfest	0	0	26.154,11	A 2000 A 2000	
638000	Repräsentation, Streuobstförderung	8.000	8.000	15.843,85	A 2000 A 0010	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 0010	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	10.000	23.198,24	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	0	0,00	A 2000 A 2000	
717010	Zuschuss Heimatvereine und Ähnliches -Donzdorf-	0	0	17.327,72	A 2000 A 2000	
717011	Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	511,00	A 2000 A 2000	
717020	Zuschuss Heimatvereine und Ähnliches -Reichenbach-	0	0	864,06	A 2000 A 2000	
717030	Zuschuss Heimatvereine und Ähnliches -Winzingen-	0	0	736,54	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		32.500	27.300	115.369,11		

Summe	Gesamteinnahmen	4.000	4.000	5.688,90	
UA 3600	Gesamtausgaben	32.500	27.300	115.369,11	
	Saldo	-28.500	-23.300	-109.680,21	

Erläuterungen

- 110000 Standgebühren Stadtfest sind unter der HHSt. 1.3400.110000 veranschlagt
- 530000 Jahrespacht Umwelthütte an die Fliegergruppe Donzdorf
- 636000 Zukünftig unter der HHSt. 1.3310.636000 veranschlagt
- 636100 Kosten Stadtfest sind zukünftig unter der HHSt. 1.3400.636100 veranschlagt
- 717010 Übernahme von Bauhofleistungen für den Fasnetsumzug und Narrensprung zukünftig unter 1.3400.707000 veranschlagt
- 717011 Zukünftig unter 1.3400.707011 veranschlagt
- 717020 Zukünftig unter der HHSt. 1.3400.707020 veranschlagt
- 717030 Zukünftig unter der HHSt. 1.3400.707030 veranschlagt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
707000	Zuschuss an Kirchengemeinde	1.000	1.000	110,50	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		1.000	1.000	110,50	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	1.000	1.000	110,50	
	Saldo	-1.000	-1.000	-110,50	

Erläuterungen

707000 Vertraglicher Zuschuss an die kath. Kirchengemeinde für Reparaturen an der Turmuhr und den Kirchenglocken

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	6.900	12.100	6.042,21
Saldo	-6.900	-12.100	-6.042,21
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	252.100	266.300	277.936,17
Summe Ausgaben	394.821	372.555	400.821,38
Saldo	-142.721	-106.255	-122.885,21
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	3.200	3.200	0,00
Summe Ausgaben	69.500	63.500	0,00
Saldo	-66.300	-60.300	0,00
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	103.000	100.000	103.341,10
Summe Ausgaben	266.342	246.863	225.435,12
Saldo	-163.342	-146.863	-122.094,02
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
Summe Einnahmen	4.000	4.000	5.688,90
Summe Ausgaben	32.500	27.300	115.369,11
Saldo	-28.500	-23.300	-109.680,21
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.000	1.000	110,50
Saldo	-1.000	-1.000	-110,50
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	362.300	373.500	386.966,17
Summe Ausgaben	771.063	723.318	747.778,32
Saldo	-408.763	-349.818	-360.812,15

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage Friedensstraße

Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
140000	Mieten und Pachten	74.000	74.000	72.595,40	A 2000 A 6000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	30.000	30.000	26.852,37	A 2000 A 6000	
EINNAHMEN		104.000	104.000	99.447,77		
AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	10.372	15.178	6.634,08	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.750	11.100	10.740,28	A 6000 A 6000	G: K 5000
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	500	41,90	A 2000 A 6000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	72.000	72.000	72.025,11	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	42.700	41.000	40.223,27	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	750	500	271,35	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	3.000	922,23	A 2000 A 2000	G: K 6790
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	0	0	248,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		140.072	143.278	131.106,22		
Summe	Gesamteinnahmen	104.000	104.000	99.447,77		
UA 4310	Gesamtausgaben	140.072	143.278	131.106,22		
	Saldo	-36.072	-39.278	-31.658,45		

Erläuterungen

718000 Zuschuss für den "Treffpunkt für Junggebliebene"
in Winzingen zukünftig unter der HHSt. 1.4980.718000

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	3.104,00	A 2000 A 1000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	0	0	876,96	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		0	0	3.980,96	

A U S G A B E N					
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	0	0	38.872,74	A 1000 A 1000
635000	Sächliche Zweckausgaben	0	0	4.308,35	A 2000 A 1000
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	0	0	944,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		0	0	44.125,09	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	3.980,96	
UA 4560	Gesamtausgaben	0	0	44.125,09	
	Saldo	0	0	-40.144,13	

Erläuterungen

Die Einnahmen und Ausgaben sind zukünftig beim Unterabschnitt 4600 veranschlagt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendtreff					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	275	1.637,10	A 2000 A 1000
159000	Spenden und Teilnehmerbeiträge Schülerferienprogramm	1.300	500	0,00	A 2000 A 1000
178000	Zuweisungen und Zuschüsse -Übrige Bereiche-	42.630	42.300	21.627,67	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		43.930	43.075	23.264,77	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	51.316	48.155	0,00	A 2000 A 1000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	606,93	A 2000 A 6000 G: K 5000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	598,99	A 2000 A 1000 G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	4.600	4.600	3.046,46	A 2000 A 2000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 1000
635000	Personalkostenerstattung Bruderhaus Diakonie Deggingen	38.000	25.700	18.268,22	A 2000 A 1000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	2.273,42	A 2000 A 1000
637000	Schülerferienprogramm	2.500	2.500	0,00	A 2000 A 1000
650001	Geschäftsausgaben	600	600	0,00	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000
707000	Vereinszuschüsse	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		105.816	89.555	22.794,02	

Summe	Gesamteinnahmen	43.930	43.075	23.264,77	
UA 4600	Gesamtausgaben	105.816	89.555	22.794,02	
	Saldo	-61.886	-46.480	470,75	

Erläuterungen

- 178000 Förderung Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit
- 636000 Sächliche Ausgaben für die Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
110000	Elternbeiträge Villa Kunterbunt	75.000	65.000	62.556,80	A 2000 A 2000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	165.000	157.500	132.333,75	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		240.000	222.500	194.890,55		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	421.735	408.730	316.178,52	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	11.500	6.339,36	A 2000 A 6000	G: K 5000
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.000	1.887,75	A 2000 A 2000	
530000	Mieten und Pachten	300	300	509,23	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	11.200	9.200	7.072,52	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.691,20	A 2000 A 2000	
595000	Ganztagesbetreuung - Verpflegungskosten	9.000	6.000	6.296,67	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.241,09	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	200	200	137,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	3.000	11.039,02	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		458.035	446.230	353.392,36		

Summe	Gesamteinnahmen	240.000	222.500	194.890,55		
UA 4640	Gesamtausgaben	458.035	446.230	353.392,36		
	Saldo	-218.035	-223.730	-158.501,81		

Erläuterungen

171000 Landeszuweisung im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs gem. § 29b/c FAG.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
110000	Elternbeiträge Schlosskindergarten	34.000	30.000	31.580,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	110.000	105.000	88.222,50	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		144.000	135.000	119.802,50		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	226.711	182.064	181.353,69	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.600	4.004,76	A 2000 A 6000	G: K 5000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	2.467,47	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	3.300	3.300	2.779,53	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.300	1.029,53	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.252,08	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	350	350	345,12	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.000	5.918,99	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000	
718000	Betriebskostenbeteiligung kirchliche Kitas	0	0	907.302,99	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		238.861	191.914	1.106.454,16		

Summe	Gesamteinnahmen	144.000	135.000	119.802,50		
UA 4641	Gesamtausgaben	238.861	191.914	1.106.454,16		
	Saldo	-94.861	-56.914	-986.651,66		

Erläuterungen

171000 Landeszuweisung im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs
gem. § 29b/c FAG

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
151100	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	3.000	0	0,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	605.000	0	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		608.000	0	0,00	

AUSGABEN					
718000	Betriebskostenbeteiligung kirchliche Kitas/ freie Träger	1.397.000	0	0,00	A 2000 A 2000
718100	Zuschüsse an andere Kindertagesstättenträger	3.000	0	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.400.000	0	0,00	

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	608.000	0	0,00	
	Gesamtausgaben	1.400.000	0	0,00	
	Saldo	-792.000	0	0,00	

Erläuterungen

171000 Landeszuweisung im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs gem. § 29b/c FAG.
Waren bisher bei Unterabschnitt 4700 veranschlagt.

718000 Vertragliche Betriebskostenbeteiligung an den kirchlichen Kindertagesstätten sowie gesetzl. Betriebskostenbeteiligung "Schneckenhaus e.V." in Reichenbach u.R.

Waren bisher bei Unterabschnitt 4700 veranschlagt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
151100	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	0	3.000	5.325,83	A 2000 A 2000
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	577.500	485.223,75	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		0	580.500	490.549,58	

AUSGABEN					
679000	Innere Verrechnungen	0	0	2.696,95	A 2000 A 6000
707000	Betriebskostenbeteiligung kirchliche Kindertagesstätten	0	1.000.000	0,00	A 2000 A 2000
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Übrige Bereiche-	0	6.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		0	1.006.000	2.696,95	

Summe	Gesamteinnahmen	0	580.500	490.549,58	
UA 4700	Gesamtausgaben	0	1.006.000	2.696,95	
	Saldo	0	-425.500	487.852,63	

Erläuterungen

UA 4700 Neu veranschlagt beim Unterabschnitt 4643

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
635000	Förderung von Senioren- und Altenfeiern	6.500	6.000	26.928,51	A 2000 A 0010
714000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	5.000	0	0,00	A 2000 A 0010
718000	Zuschuss "Treffpunkt für Junggebliebene" Winzingen	250	250	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		11.750	6.250	26.928,51	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4980	Gesamtausgaben	11.750	6.250	26.928,51	
	Saldo	-11.750	-6.250	-26.928,51	

Erläuterungen

635000 Förderung von Altenfeiern

714000 Zuschuss an die Sozialstation St. Martinus zum Ausbau der ambulanten Palliativpflege

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	104.000	104.000	99.447,77
Summe Ausgaben	140.072	143.278	131.106,22
Saldo	-36.072	-39.278	-31.658,45
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	0	0	3.980,96
Summe Ausgaben	0	0	44.125,09
Saldo	0	0	-40.144,13
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.035.930	400.575	337.957,82
Summe Ausgaben	2.202.712	727.699	1.482.640,54
Saldo	-1.166.782	-327.124	-1.144.682,72
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	580.500	490.549,58
Summe Ausgaben	0	1.006.000	2.696,95
Saldo	0	-425.500	487.852,63
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	11.750	6.250	26.928,51
Saldo	-11.750	-6.250	-26.928,51
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.139.930	1.085.075	931.936,13
Summe Ausgaben	2.354.534	1.883.227	1.687.497,31
Saldo	-1.214.604	-798.152	-755.561,18

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
707000	Zuschüsse an Sportvereine	52.000	50.000	56.834,34	A 2000 A 2000
AUSGABEN		52.000	50.000	56.834,34	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	52.000	50.000	56.834,34	
	Saldo	-52.000	-50.000	-56.834,34	

Erläuterungen

707000 Vereinszuschüsse

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	35.000	35.027,04	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.200	1.175,14	A 2000 A 6000	G: K 5200
520001	Sportgeräte	1.000	1.000	229,30	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.000	6.000	538,99	A 2000 A 2000	
544000	Wasser- u. Stromkosten	0	0	373,56	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	22.000	12.794,29	A 2000 A 6000	G: K 6790
AUSGABEN		58.000	65.200	50.138,32		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5610	Gesamtausgaben	58.000	65.200	50.138,32		
	Saldo	-58.000	-65.200	-50.138,32		

Erläuterungen

544000 Kosten sind im SN 54 veranschlagt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Lautertalhalle

Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
140001	Pacht Clubraum	1.500	2.000	2.024,76	A 2000 A 2000	
140002	Benutzungsentgelt Lautertalhalle	12.000	11.000	12.820,13	A 2000 A 2000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	3.120,00	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		13.500	13.000	17.964,89		
AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	67.972	64.145	65.367,52	A 1000 A 1000	
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.600	7.800	18.003,81	A 2000 A 6000	G: K 5000
520001	Sportgeräte	1.100	1.700	461,16	A 2000 A 2000	
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	2.568,87	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	76.500	81.500	66.772,53	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.200	1.200	5.414,96	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	2.000	5.512,79	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		168.172	159.845	164.101,64		
Summe	Gesamteinnahmen	13.500	13.000	17.964,89		
UA 5611	Gesamtausgaben	168.172	159.845	164.101,64		
	Saldo	-154.672	-146.845	-146.136,75		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Turnhalle Messelbergsteige

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N

110000	Benutzungsgebühren Turnhalle	5.500	5.500	5.583,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.500	5.500	5.583,50		

A U S G A B E N

400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	8.284	8.193	13.986,63	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	11.900	14.251,00	A 2000 A 6000	G: K 5000
510010	Sportplatz Unterhaltung	500	1.500	0,00	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	25.000	29.000	22.369,75	A 2000 A 2000	
544000	Beleuchtung	3.000	2.000	2.974,18	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	2.806,31	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		44.084	55.593	56.387,87		

Summe	Gesamteinnahmen	5.500	5.500	5.583,50		
UA 5620	Gesamtausgaben	44.084	55.593	56.387,87		
	Saldo	-38.584	-50.093	-50.804,37		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Rehgebirgshalle Reichenbach

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	2.905,78	A 2000 A 2000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	0,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		3.500	3.600	2.905,78		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	16.489	14.977	14.458,75	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	11.300	2.265,61	A 2000 A 6000	G: K 5000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	1.200	1.135,85	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	19.000	13.500	17.060,07	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	700	522,71	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	178,70	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		42.389	42.677	35.621,69		

Summe	Gesamteinnahmen	3.500	3.600	2.905,78		
UA 5621	Gesamtausgaben	42.389	42.677	35.621,69		
	Saldo	-38.889	-39.077	-32.715,91		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
715000	Verlustabdeckung Freibad	200.000	200.000	195.000,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		200.000	200.000	195.000,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5710	Gesamtausgaben	200.000	200.000	195.000,00	
	Saldo	-200.000	-200.000	-195.000,00	

Erläuterungen

715000 Das Freibad wird seit dem Haushaltsjahr 2007 wirtschaftlich und organisatorisch im städtischen Eigenbetrieb "Stadtwerke Donzdorf" geführt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
715000	Verlustabdeckung Hallenbad	100.000	200.000	65.000,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		100.000	200.000	65.000,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5720	Gesamtausgaben	100.000	200.000	65.000,00	
	Saldo	-100.000	-200.000	-65.000,00	

Erläuterungen

715000 Das Hallenbad wird seit dem Haushaltsjahr 2005 wirtschaftlich und organisatorisch im städt. Eigenbetrieb "Stadtwerke Donzdorf" geführt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN

151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	300,00	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		0	0	300,00		

AUSGABEN

400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	0	66.285	67.029,51	A 1000 A 1000	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	18.000	20.365,30	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	4.500	4.858,79	A 2000 A 6000	G: K 5200
530000	Pacht Kompostplätze	2.800	1.800	2.290,00	A 2000 A 6000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	1.407,32	A 2000 A 6000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	200.000	181.000	201.402,56	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		229.300	275.085	297.353,48		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	300,00		
UA 5800	Gesamtausgaben	229.300	275.085	297.353,48		
	Saldo	-229.300	-275.085	-297.053,48		

Erläuterungen

510000 Unterhaltung Schlosspark

636000 Stromkosten für städtischen Brunnen und Beitrag
Gartenbau BG

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	7.000	7.023,49	A 2000 A 6000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	60.000	85.000	65.739,78	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		70.000	92.000	72.763,27		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5810	Gesamtausgaben	70.000	92.000	72.763,27		
	Saldo	-70.000	-92.000	-72.763,27		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Übrige Bereiche-	0	0	1.592,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		0	0	1.592,00		

Summe UA 5900	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	0	0	1.592,00		
	Saldo	0	0	-1.592,00		

Erläuterungen

718000 Vereinszuschüsse sind zukünftig bei der HHSt. 1.7880.707000 veranschlagt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	52.000	50.000	56.834,34
Saldo	-52.000	-50.000	-56.834,34
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	22.500	22.100	26.454,17
Summe Ausgaben	312.645	323.315	306.249,52
Saldo	-290.145	-301.215	-279.795,35
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	300.000	400.000	260.000,00
Saldo	-300.000	-400.000	-260.000,00
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	300,00
Summe Ausgaben	299.300	367.085	370.116,75
Saldo	-299.300	-367.085	-369.816,75
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	0	0	1.592,00
Saldo	0	0	-1.592,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	22.500	22.100	26.754,17
Summe Ausgaben	963.945	1.140.400	994.792,61
Saldo	-941.445	-1.118.300	-968.038,44

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Amt für Stadtentwicklung und Hochbau					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.476,00	A 2000 A 6000
165000	Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsges. mbH Donzdorf	0	25.000	44.000,15	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		0	25.000	45.476,15	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	286.377	416.482	383.836,10	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.400	5.500	1.374,83	A 2000 A 6000	G: K 5200
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	1.939,21	A 2000 A 6000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	4.000	3.592,05	A 2000 A 6000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.500	2.500	3.165,84	A 2000 A 2000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	800	0	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		295.577	430.482	393.908,03		

Summe	Gesamteinnahmen	0	25.000	45.476,15	
UA 6000	Gesamtausgaben	295.577	430.482	393.908,03	
	Saldo	-295.577	-405.482	-348.431,88	

Erläuterungen

165000 Zukünftig unter der HHSt. 1.0300.165100. veranschlagt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	20.000	15.000	13.505,45	A 2000 A 6000
603000	Sächlicher Aufwand Vermessung und Abmarkung	5.000	5.000	5.699,76	A 2000 A 6000
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	250	250	215,39	A 2000 A 1000
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.600	0	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		26.850	20.250	19.420,60	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	26.850	20.250	19.420,60	
	Saldo	-26.850	-20.250	-19.420,60	

Erläuterungen

601000 Bebauungspläne, Untersuchungen, Gutachten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	0,00	A 2000 A 6000
EINNAHMEN		6.000	5.000	0,00	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	5.000	4.500	0,00	A 2000 A 1000
668000	Vermischte Ausgaben	700	200	0,00	A 2000 A 6000
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		6.000	4.700	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	6.000	5.000	0,00	
UA 6120	Gesamtausgaben	6.000	4.700	0,00	
	Saldo	0	300	0,00	

Erläuterungen

UA 6120 Neuer UA. Die Einnahmen und Ausgaben waren bisher beim UA 1100 veranschlagt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung, Baurechtsamt

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
101000	Gebühren für Baugenehmigungen	77.000	70.000	76.375,75	A 2000 A 6000
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	900	1.000	922,16	A 2000 A 6000
E I N N A H M E N		77.900	71.000	77.297,91	
A U S G A B E N					
400001	Personalausgaben Sammelnachweis	220.867	55.305	50.342,84	A 2000 A 6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.125	500	0,00	A 2000 A 6000
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600	1.800	1.058,00	A 2000 A 6000
631000	EDV - Kosten	0	0	1.827,05	A 2000 A 6000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	1.900	2.000	0,00	A 2000 A 6000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	6.000	1.100	681,50	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.800	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		236.292	60.705	53.909,39	
Summe	Gesamteinnahmen	77.900	71.000	77.297,91	
UA 6130	Gesamtausgaben	236.292	60.705	53.909,39	
	Saldo	-158.392	10.295	23.388,52	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	97.900	97.900	116.742,58	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		97.900	97.900	116.742,58		
AUSGABEN						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	11.494,82	A 2000 A 6000	G: K 5200
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	225.000	125.000	94.284,73	A 2000 A 2000	G: K 6790
679001	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Donzdorf	30.000	30.000	13.298,95	A 2000 A 2000	G: K 6790
679002	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach	50.000	50.000	69.358,57	A 2000 A 6000	G: K 6790
679100	Straßenentwässerungskostenanteil	285.000	230.000	0,00	A 2000 A 2000	
715000	Straßenentwässerungskostenanteil	0	0	243.268,00	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		600.000	445.000	431.705,07		
Summe	Gesamteinnahmen	97.900	97.900	116.742,58		
UA 6300	Gesamtausgaben	600.000	445.000	431.705,07		
	Saldo	-502.100	-347.100	-314.962,49		

Erläuterungen

171000 2.600 Euro/km gemäß § 26 FAG (24,78 km)
3.983 ha x 8,40 Euro gemäß § 27 Abs. 1 FAG

679100 Verrechnung mit dem Erfolgsplan des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung HHSt. 6.7434.130000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
162000	Beleuchtung Fußgängerüberweg, Landkreis	2.000	2.100	1.538,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		2.000	2.100	1.538,50		
A U S G A B E N						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	15.000	13.920,61	A 2000 A 2000	
543000	Stromkosten	120.000	85.000	100.064,42	A 2000 A 2000	
676000	Wartungskosten	15.000	15.000	14.518,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		150.000	115.000	128.503,03		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.100	1.538,50		
UA 6700	Gesamtausgaben	150.000	115.000	128.503,03		
	Saldo	-148.000	-112.900	-126.964,53		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.500	5.046,16	A 2000 A 6000	G: K 5200
672000	Kosten der Straßenreinigung	8.000	12.000	9.013,48	A 2000 A 6000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	139.800	194.000	208.793,43	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		150.800	209.500	222.853,07		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	150.800	209.500	222.853,07		
	Saldo	-150.800	-209.500	-222.853,07		

Erläuterungen

679000 Bauhofkosten für den Winterdienst

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	1.000	3.500	932,94	A 2000 A 6000
E I N N A H M E N		1.000	3.500	932,94	

A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	200,82	A 2000 A 6000
530000	Mieten und Pachten	11.000	11.000	10.688,02	A 2000 A 6000
716000	Betriebskostenbeteiligung Tiefgarage	8.000	6.500	7.428,00	A 2000 A 6000
A U S G A B E N		19.000	17.500	18.316,84	

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	3.500	932,94	
UA 6800	Gesamtausgaben	19.000	17.500	18.316,84	
	Saldo	-18.000	-14.000	-17.383,90	

Erläuterungen

530000 Anpachtung öffentlicher Stellplätze

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN						
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	120.000	85.000	45.255,05	A 2000 A 2000	G: K 6790
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	600	600	539,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		120.600	85.600	45.794,05		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	120.600	85.600	45.794,05		
	Saldo	-120.600	-85.600	-45.794,05		

Erläuterungen

679000 Bachufer- und Bachgehölzpflege durch den Bauhof

713000 Verbandsumlage an den Wasserverband Fils

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
Bezeichnung			
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	0	25.000	45.476,15
Summe Ausgaben	295.577	430.482	393.908,03
Saldo	-295.577	-405.482	-348.431,88
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	83.900	76.000	77.297,91
Summe Ausgaben	269.142	85.655	73.329,99
Saldo	-185.242	-9.655	3.967,92
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	97.900	97.900	116.742,58
Summe Ausgaben	600.000	445.000	431.705,07
Saldo	-502.100	-347.100	-314.962,49
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.000	2.100	1.538,50
Summe Ausgaben	300.800	324.500	351.356,10
Saldo	-298.800	-322.400	-349.817,60
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	1.000	3.500	932,94
Summe Ausgaben	19.000	17.500	18.316,84
Saldo	-18.000	-14.000	-17.383,90
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	120.600	85.600	45.794,05
Saldo	-120.600	-85.600	-45.794,05
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	184.800	204.500	241.988,08
Summe Ausgaben	1.605.119	1.388.737	1.314.410,08
Saldo	-1.420.319	-1.184.237	-1.072.422,00

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	600	700	613,55	A 2000 A 6000	
E I N N A H M E N		600	700	613,55		
A U S G A B E N						
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	20.000	17.643,74	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		15.000	20.000	17.643,74		
Summe	Gesamteinnahmen	600	700	613,55		
UA 7200	Gesamtausgaben	15.000	20.000	17.643,74		
	Saldo	-14.400	-19.300	-17.030,19		

Erläuterungen

140000 Pacht für den Wertstoffhof Donzdorf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
110000	Gebühren Wochenmarkt	2.500	2.500	2.580,00	A 2000 A 1000
111000	Gebühren Krämermarkt	4.000	2.000	1.771,20	A 2000 A 1000
112000	Gebühren Weihnachtsmarkt	3.000	3.000	3.569,50	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	200	0	203,86	A 2000 A 1000
E I N N A H M E N		9.700	7.500	8.124,56	

A U S G A B E N						
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.000	8.500	7.388,35	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000	12.000	11.349,56	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		21.000	20.500	18.737,91		

Summe	Gesamteinnahmen	9.700	7.500	8.124,56	
UA 7300	Gesamtausgaben	21.000	20.500	18.737,91	
	Saldo	-11.300	-13.000	-10.613,35	

Erläuterungen

636000 Weihnachtsmarkt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.656,00	A 2000 A 2000
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	230.000	191.457,37	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		252.000	232.000	193.113,37	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	104.609	97.066	105.336,35	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.250	16.400	5.009,98	A 2000 A 6000	G: K 5000
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	5.661,82	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	7.000	31.200,44	A 2000 A 6000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	20.750	19.000	15.626,52	A 2000 A 2000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	500	34,46	A 2000 A 6000	
631000	EDV-Kosten, Fallpreise u.Ä.	1.300	1.300	340,52	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	0	600	0,00	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	7.093,05	A 2000 A 6000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	0	0	863,83	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	10.000	19.123,58	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	500	0	0,00	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	90.000	82.000	85.516,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	67.000	67.989,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		334.409	315.366	343.795,55		

Summe	Gesamteinnahmen	252.000	232.000	193.113,37	
UA 7500	Gesamtausgaben	334.409	315.366	343.795,55	
	Saldo	-82.409	-83.366	-150.682,18	

Erläuterungen

510000 Container für Friedhöfe

636000 Grabtrittplatten

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	0	0	96,13	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	96,13		
A U S G A B E N						
668000	Werbemittel & Werbung	0	0	2.554,49	A 2000 A 0010	
A U S G A B E N		0	0	2.554,49		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	96,13		
UA 7630	Gesamtausgaben	0	0	2.554,49		
	Saldo	0	0	-2.458,36		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	20.000	31.958,94	A 2000 A 2000
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000
140000	Mieten und Pachten	0	0	600,00	A 2000 A 2000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	5.000	9.822,83	A 2000 A 2000
158000	Verechnungseinnahmen vom VMH	2.000	6.000	3.068,87	A 2000 A 2000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	8.000	7.500	6.908,11	A 2000 A 2000
169000	Innere Verrechnungen	1.052.800	968.000	968.600,03	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		1.109.800	1.008.500	1.020.958,78	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	579.879	525.236	541.956,46	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.300	2.800	5.422,22	A 2000 A 2000	G: K 5000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.500	9.500	10.926,96	A 2000 A 2000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	0	0	1.559,15	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	19.250	17.500	12.725,53	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	85.000	115.629,62	A 2000 A 2000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.000	2.500	3.949,38	A 2000 A 2000	
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	280.000	250.000	271.439,55	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	500	1.000	129,20	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	20.071	20.000	19.554,76	A 2000 A 2000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	0	0,00	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	58.000	55.000	55.194,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	36.522,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		1.109.800	1.005.536	1.075.008,83		

Summe	Gesamteinnahmen	1.109.800	1.008.500	1.020.958,78	
UA 7700	Gesamtausgaben	1.109.800	1.005.536	1.075.008,83	
	Saldo	0	2.964	-54.050,05	

Erläuterungen

151000 Verrechnung der Bauhofleistungen für die Stadtwerke und Schulen

169000 Der Abmangel des Bauhofs wird durch "Innere Verrechnungen" auf die jeweiligen Unterabschnitte nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, Maschinenstunden und ggf. anfallenden Materialeinsatz aufgeteilt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Jagdgenossenschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	10.500	10.000	9.956,55	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		10.500	10.000	9.956,55	
A U S G A B E N					
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	8.500	9.500	7.365,32	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		8.500	9.500	7.365,32	
Summe	Gesamteinnahmen	10.500	10.000	9.956,55	
UA 7800	Gesamtausgaben	8.500	9.500	7.365,32	
	Saldo	2.000	500	2.591,23	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	60.000	60.000	73.046,69	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		60.000	60.000	73.046,69		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7850	Gesamtausgaben	60.000	60.000	73.046,69		
	Saldo	-60.000	-60.000	-73.046,69		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
707000	Vereinszuschüsse	4.500	4.700	0,00	A 2000 A 2000
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	0	0	2.886,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		4.500	4.700	2.886,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7880	Gesamtausgaben	4.500	4.700	2.886,00	
	Saldo	-4.500	-4.700	-2.886,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	1.000	0,00	A 2000 A 0010
E I N N A H M E N		5.000	1.000	0,00	

A U S G A B E N					
637000	Spezielle Zweckausgaben	10.000	7.000	9.842,79	A 2000 A 0010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	5.000	4.719,51	A 2000 A 0010
679000	Innere Verrechnungen	0	0	2.796,06	A 2000 A 6000
A U S G A B E N		15.000	12.000	17.358,36	

Summe	Gesamteinnahmen	5.000	1.000	0,00	
UA 7900	Gesamtausgaben	15.000	12.000	17.358,36	
	Saldo	-10.000	-11.000	-17.358,36	

Erläuterungen

637000 Aktivitäten des Fremdenverkehrsverbandes

661000 Beiträge an die WIF, Verein Schlösser, Burgen, Gärten BW,
Kommunaler Pool Region Stuttgart

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
715000	Förderung ÖPNV, Übernahme nichtgedeckter Betriebskosten aus der Bedienung zusätzlicher Bushaltestellen, Regiobus Stuttgart	27.000	25.000	24.636,00	A 2000 A 1000	
AUSGABEN		27.000	25.000	24.636,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7970	Gesamtausgaben	27.000	25.000	24.636,00		
	Saldo	-27.000	-25.000	-24.636,00		

Erläuterungen

715000 Vereinbarung mit der RBS - Förderung des ÖPNV

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	600	700	613,55
Summe Ausgaben	15.000	20.000	17.643,74
Saldo	-14.400	-19.300	-17.030,19
73 Märkte			
Summe Einnahmen	9.700	7.500	8.124,56
Summe Ausgaben	21.000	20.500	18.737,91
Saldo	-11.300	-13.000	-10.613,35
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	252.000	232.000	193.113,37
Summe Ausgaben	334.406	315.366	343.795,55
Saldo	-82.406	-83.366	-150.682,18
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	96,13
Summe Ausgaben	0	0	2.554,49
Saldo	0	0	-2.458,36
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.109.800	1.008.500	1.020.958,78
Summe Ausgaben	1.109.803	1.005.536	1.075.008,83
Saldo	-3	2.964	-54.050,05
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	10.500	10.000	9.956,55
Summe Ausgaben	73.000	74.200	83.298,01
Saldo	-62.500	-64.200	-73.341,46
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	5.000	1.000	0,00
Summe Ausgaben	42.000	37.000	41.994,36
Saldo	-37.000	-36.000	-41.994,36
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.387.600	1.259.700	1.232.862,94
Summe Ausgaben	1.595.209	1.472.602	1.583.032,89
Saldo	-207.609	-212.902	-350.169,95

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
220000	Konzessionsabgaben	280.000	280.000	281.709,53	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		280.000	280.000	281.709,53		
Summe	Gesamteinnahmen	280.000	280.000	281.709,53		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	280.000	280.000	281.709,53		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
220000	Konzessionsabgabe	18.000	18.000	15.504,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		18.000	18.000	15.504,00		
Summe	Gesamteinnahmen	18.000	18.000	15.504,00		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	18.000	18.000	15.504,00		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
220000	Konzessionsabgaben	100.000	100.000	- 78.387,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		100.000	100.000	78.387,00		
Summe	Gesamteinnahmen	100.000	100.000	78.387,00		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	100.000	100.000	78.387,00		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Stadthalle						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
167010	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde	13.000	11.000	11.900,61	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		13.000	11.000	11.900,61		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	147.067	132.463	133.502,08	A 1000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	0	0,00	A 2000 A 2000	
715000	Verlustabdeckung Stadthalle GbR	157.000	90.000	100.000,00	A 2000 A 1000	
A U S G A B E N		304.267	222.463	233.502,08		
Summe	Gesamteinnahmen	13.000	11.000	11.900,61		
UA 8400	Gesamtausgaben	304.267	222.463	233.502,08		
	Saldo	-291.267	-211.463	-221.601,47		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
130000	Einnahmen aus Verkauf	13.500	17.000	44.848,83	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		13.500	17.000	44.848,83		
AUSGABEN						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	4.000	5.000	5.581,08	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.500	1.200	1.109,29	A 2000 A 2000	
548000	Waldkulturkosten	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	156,77	A 2000 A 2000	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	1.900	1.800	1.761,50	A 2000 A 2000	
676000	Kosten Holzeinschlag	4.500	6.000	3.033,57	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		14.000	16.100	11.642,21		
Summe	Gesamteinnahmen	13.500	17.000	44.848,83		
UA 8550	Gesamtausgaben	14.000	16.100	11.642,21		
	Saldo	-500	900	33.206,62		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Städtische Wohngebäude					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
140000	Mieten und Pachten, Städt. Wohngebäude	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 6000	
140001	Miete	94.000	94.000	83.202,34	A 2000 A 6000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.000	15.000	12.274,98	A 2000 A 6000	
151100	Versicherungsleistungen	5.000	5.000	2.917,53	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		115.000	115.000	98.394,85		

AUSGABEN						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.800	10.000	6.912,78	A 2000 A 6000	G: K 5000
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlossgut	26.450	31.000	47.512,65	A 2000 A 6000	G: K 5000
500200	Reparaturen Hausmeister	3.000	3.000	556,38	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	1.238,82	A 2000 A 6000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	14.400	0	0,00	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	19.000	22.000	18.598,59	A 2000 A 2000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	4.978,63	A 2000 A 6000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	6.000	6.941,67	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		115.650	81.000	86.739,52		

Summe	Gesamteinnahmen	115.000	115.000	98.394,85		
UA 8810	Gesamtausgaben	115.650	81.000	86.739,52		
	Saldo	-650	34.000	11.655,33		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140001	Pachtzins	13.000	13.000	11.138,05	A 2000 A 6000	
E I N N A H M E N		13.000	13.000	11.138,05		
A U S G A B E N						
530000	Mieten und Pachten	200	2.600	2.550,83	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	4.000	4.000	3.497,34	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	4.000	0,00	A 2000 A 2000	G. K 6790
A U S G A B E N		6.200	10.600	6.048,17		
Summe	Gesamteinnahmen	13.000	13.000	11.138,05		
UA 8830	Gesamtausgaben	6.200	10.600	6.048,17		
	Saldo	6.800	2.400	5.089,88		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	398.000	398.000	375.600,53
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	398.000	398.000	375.600,53
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	13.000	11.000	11.900,61
Summe Ausgaben	304.267	222.463	233.502,08
Saldo	-291.267	-211.463	-221.601,47
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	13.500	17.000	44.848,83
Summe Ausgaben	14.000	16.100	11.642,21
Saldo	-500	900	33.206,62
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	128.000	128.000	109.532,90
Summe Ausgaben	121.850	91.600	92.787,69
Saldo	6.150	36.400	16.745,21
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	552.500	554.000	541.882,87
Summe Ausgaben	440.117	330.163	337.931,98
Saldo	112.383	223.837	203.950,89

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
000100	Grundsteuer A	59.000	59.000	54.498,06	A 2000 A 2000
001000	Grundsteuer B	1.540.000	1.510.000	1.432.538,33	A 2000 A 2000
003000	Gewerbsteuer	2.600.000	2.470.000	2.472.549,04	A 2000 A 2000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.617.000	5.205.000	5.052.163,74	A 2000 A 2000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.000	345.000	328.061,39	A 2000 A 2000
020000	Vergnügungssteuer	200.000	105.000	139.150,00	A 2000 A 2000
022001	Hundsteuer	43.000	43.000	32.206,25	A 2000 A 2000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.924.000	3.715.500	3.068.214,60	A 2000 A 2000
041100	Investitionspauschale	733.000	624.700	540.513,30	A 2000 A 2000
091000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	467.000	462.000	447.170,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		15.530.000	14.539.200	13.567.064,71	

AUSGABEN					
810000	Gewerbsteuerumlage	473.000	449.000	446.064,96	A 2000 A 2000
831000	Allgemeine Umlagen -Land (FAG-Umlage)-	2.413.000	2.273.100	2.186.619,80	A 2000 A 2000
832000	Allgemeine Umlagen -Gemeinden, Gemeindeverbände (Kreisumlage)-	4.040.000	3.939.000	3.937.099,80	A 2000 A 2000
832001	Umlage Regionalverband	49.000	47.400	50.759,07	A 2000 A 2000
AUSGABEN		6.975.000	6.708.500	6.620.543,63	

Summe	Gesamteinnahmen	15.530.000	14.539.200	13.567.064,71	
UA 9000	Gesamtausgaben	6.975.000	6.708.500	6.620.543,63	
	Saldo	8.555.000	7.830.700	6.946.521,08	

Erläuterungen

- UA 9000 000100 Hebesatz Grundsteuer A 410 v.H.
 001000 Hebesatz Grundsteuer B 400 v.H.
 003000 Hebesatz Gewerbesteuer 380 v.H.
 010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraus. 5,2 Mrd. Euro x 0,0010764 und Abschlusszahlungen 2013
 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraus. 566 Mio. Euro x 0,0006130
 041000 Schlüsselzuweisungen Grundkopfbetrag 1.120,00 Euro je Einwohner
 041100 Investitionspauschale 59,00 Euro je Einwohner (umger. Einwohnerzahl)
 091000 Familienlastenausgleich 434 Mio. Euro x 0,0010764
 810000 Gewerbesteuerumlagesatz 69 v.H.
 832000 Kreisumlagesatz 37,0 v.H. (Vorjahr 38,3 v.H.)
 Steuerkraftsumme 2014: 10.919.454 Euro (Vorjahr 10.285.409 Euro)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
205000	Zinseinnahmen -öffentliche Unternehmen-	50.000	40.000	46.829,47	A 2000 A 2000	
206000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-	5.000	5.000	4.541,16	A 2000 A 2000	
270000	Abschreibungen	234.000	207.000	214.383,00	A 2000 A 2000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	179.000	173.000	170.732,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		468.000	425.000	436.485,63		
A U S G A B E N						
805000	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	0	0	116.119,41	A 2000 A 2000	
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	380.000	405.000	328.510,68	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.805.000	1.799.600	1.063.153,32	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		2.185.000	2.204.600	1.507.783,41		
Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	468.000	425.000	436.485,63		
	Gesamtausgaben	2.185.000	2.204.600	1.507.783,41		
	Saldo	-1.717.000	-1.779.600	-1.071.297,78		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
---	----------------	----------------	--------------------------------

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	15.530.000	14.539.200	13.567.064,71
Summe Ausgaben	6.975.000	6.708.500	6.620.543,63
Saldo	8.555.000	7.830.700	6.946.521,08

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	468.000	425.000	436.485,63
Summe Ausgaben	2.185.000	2.204.600	1.507.783,41
Saldo	-1.717.000	-1.779.600	-1.071.297,78

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	15.998.000	14.964.200	14.003.550,34
Summe Ausgaben	9.160.000	8.913.100	8.128.327,04
Saldo	6.838.000	6.051.100	5.875.223,30



Vermögenshaushalt

für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 06000001 Vermögenserwerb

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	5.000	0,00	0	0	A 2000 A 1000	
935500	EDV - Beschaffungen	30.000	0	10.000	29.773,85	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 06000001		40.000	0	15.000	29.773,85	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0600	Gesamtausgaben	40.000	0	15.000	29.773,85	0	0		
	Saldo	-40.000	0	-15.000	-29.773,85	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	40.000	0	15.000	29.773,85	0	0
Saldo	-40.000	0	-15.000	-29.773,85	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	40.000	0	15.000	29.773,85	0	0
Saldo	-40.000	0	-15.000	-29.773,85	0	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 1100011 Vermögenserwerb

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.697,96	0	0	A 2000 A 1000	
AUSGABEN I 1100011		0	0	0	2.697,96	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1100	Gesamtausgaben	0	0	0	2.697,96	0	0		
	Saldo	0	0	0	-2.697,96	0	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Feuerwehr								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 13000001 Feuerschutz

EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 13000001		0	0	12.000	0,00	0	0	

AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	80.000	19.964,81	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 13000001		10.000	0	80.000	19.964,81	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	12.000	0,00	0	0	
UA 1300	Gesamtausgaben	10.000	0	80.000	19.964,81	0	0	
	Saldo	-10.000	0	-68.000	-19.964,81	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	2.697,96	0	0
Saldo	0	0	0	-2.697,96	0	0
13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	12.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	80.000	19.964,81	0	0
Saldo	-10.000	0	-68.000	-19.964,81	0	0
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	12.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	80.000	22.662,77	0	0
Saldo	-10.000	0	-68.000	-22.662,77	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21100201 Steingartenschule

E I N N A H M E N									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	63.000	94.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 21100201		0	0	63.000	94.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2110
A U S G A B E N I 21100201		4.000	0	4.000	0,00	0	0		

I 21100203 Grundschule Wi

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.383,56	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 21100203		0	0	0	5.383,56	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	63.000	94.000,00	0	0		
UA 2110	Gesamtausgaben	4.000	0	4.000	5.383,56	0	0		
	Saldo	-4.000	0	59.000	88.616,44	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Reichenbach u.R.

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Ern.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21110202 Grundschule Reichenbach u.R.

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	1.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2111
940000	Hochbaumaßnahmen	44.000	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 6000	
AUSGABEN I 21110202		45.500	0	1.500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2111	Gesamtausgaben	45.500	0	1.500	0,00	0	0		
	Saldo	-45.500	0	-1.500	0,00	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21120203 Grundschule Winzingen

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2112
940000	Hochbaumaßnahmen	29.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6000	
AUSGABEN I 21120203		30.500	0	1.500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2112	Gesamtausgaben	30.500	0	1.500	0,00	0	0		
	Saldo	-30.500	0	-1.500	0,00	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule									
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

I 21300001 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

E I N N A H M E N									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	203.000	0	100.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
362000	Investitionskosten-Umlage Lauterstein	118.000	0	60.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 21300001		321.000	0	160.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
940100	Neubau Mensa	700.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
940200	Umbau NWA/MNT Räume	0	0	330.000	92.538,93	0	0	A 2000 A 2000	
940300	Umbau Klassenräume	80.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6000	
AUSGABEN I 21300001		780.000	0	330.000	92.538,93	0	0		

I 21300213 Messelbergschule

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	11.348,77	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2130
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000	
AUSGABEN I 21300213		10.000	0	11.000	11.348,77	0	0		

I 21300214 Messelbergschule

E I N N A H M E N									
362000	Investitionskosten Umlage Lauterstein	0	0	0	2.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 21300214		0	0	0	2.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	321.000	0	160.000	2.000,00	0	0		
UA 2130	Gesamtausgaben	790.000	0	341.000	103.887,70	0	0		
	Saldo	-469.000	0	-181.000	-101.887,70	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 23000231 Rechberg-Gymnasium

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	0	21.000	29.095,75	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2300
935100	Geräte, Maschinen	0	0	2.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000	
950000	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	70.000	-9.046,77	0	0	A 2000 A 6000	
AUSGABEN I 23000231		81.000	0	93.000	20.048,98	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	81.000	0	93.000	20.048,98	0	0		
	Saldo	-81.000	0	-93.000	-20.048,98	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	321.000	0	223.000	96.000,00	0	0
Summe Ausgaben	870.000	0	348.000	109.271,26	0	0
Saldo	-549.000	0	-125.000	-13.271,26	0	0

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	81.000	0	93.000	20.048,98	0	0
Saldo	-81.000	0	-93.000	-20.048,98	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	321.000	0	223.000	96.000,00	0	0
Summe Ausgaben	951.000	0	441.000	129.320,24	0	0
Saldo	-630.000	0	-218.000	-33.320,24	0	0

**Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 3520001 Stadtbücherei

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverögnis	0	0	0	446,85	0	0	A 2000 A 1000
935500	EDV - Beschaffungen	0	0	0	6.399,89	0	0	A 2000 A 1000
950000	Umbaumaßnahmen	30.000	0	40.000	0,00	0	0	A 1000 A 6000
AUSGABEN I 3520001		30.000	0	40.000	6.846,74	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3520	Gesamtausgaben	30.000	0	40.000	6.846,74	0	0	
	Saldo	-30.000	0	-40.000	-6.846,74	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	40.000	6.846,74	0	0
Saldo	-30.000	0	-40.000	-6.846,74	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	40.000	6.846,74	0	0
Saldo	-30.000	0	-40.000	-6.846,74	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendtreff								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 46000001 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0	0	A 2000 A 1000	
AUSGABEN I 46000001		0	0	2.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4600	Gesamtausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-2.000	0,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46400001 Kita Villa Kunterbunt

E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	15.666,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 46400001		0	0	0	15.666,00	0	0	

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	26.832,60	0	0	A 2000 A 2000
950000	Baumaßnahmen	33.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 46400001		35.500	0	2.500	26.832,60	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	15.666,00	0	0	
UA 4640	Gesamtausgaben	35.500	0	2.500	26.832,60	0	0	
	Saldo	-35.500	0	-2.500	-11.166,60	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46410001 Tageseinrichtungen für Kinder Schlosskindergarten

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	1.500	0	1.500	5.983,66	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 46410001		1.500	0	1.500	5.983,66	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4641	Gesamtausgaben	1.500	0	1.500	5.983,66	0	0	
	Saldo	-1.500	0	-1.500	-5.983,66	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46430001 Baumaßnahmen

A U S G A B E N								
950000	Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6000
	AUSGABEN I 46430001	35.000	0	0	0,00	0	0	

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Gesamtausgaben	35.000	0	0	0,00	0	0
	Saldo	-35.000	0	0	0,00	0	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 47000001 Sonstige Kindertagesstätten, Ausbau Kleinkindbetreuung

E I N N A H M E N								
361000	Zuweisungen vom Land, Krippeninvestitionsförderung	0	0	90.000	4.000,00	0	0	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N I 47000001		0	0	90.000	4.000,00	0	0	

A U S G A B E N								
950000	Baumaßnahmen	0	0	210.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
A U S G A B E N I 47000001		0	0	210.000	0,00	0	0	

Summe UA 4700	Gesamteinnahmen	0	0	90.000	4.000,00	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	210.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-120.000	4.000,00	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	15.666,00	0	0
Summe Ausgaben	72.000	0	6.000	32.816,26	0	0
Saldo	-72.000	0	-6.000	-17.150,26	0	0

47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Summe Einnahmen	0	0	90.000	4.000,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	210.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-120.000	4.000,00	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	90.000	19.666,00	0	0
Summe Ausgaben	72.000	0	216.000	32.816,26	0	0
Saldo	-72.000	0	-126.000	-13.150,26	0	0

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 55000001 Vereinsförderung

A U S G A B E N									
987000	Zuweisungen und Zuschüsse	20.000	0	40.000	24.537,80	0	0	A 2000 A 2002	
AUSGABEN I 55000001		20.000	0	40.000	24.537,80	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5500	Gesamtausgaben	20.000	0	40.000	24.537,80	0	0		
	Saldo	-20.000	0	-40.000	-24.537,80	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56100001 Sportplätze

E I N N A H M E N								
361000	Beihilfe Land	15.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 56100001		15.000	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	0	3.153,78	0	0	A 2000 A 2000
950000	Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6000
950001	Sport- und Freizeitgelände	0	0	40.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 56100001		47.500	0	40.000	3.153,78	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0	
UA 5610	Gesamtausgaben	47.500	0	40.000	3.153,78	0	0	
	Saldo	-32.500	0	-40.000	-3.153,78	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Lautertalhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 56110001 Lautertalhalle

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 56110001		6.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5611	Gesamtausgaben	6.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-6.000	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Turnhalle Messelbergsteige								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56200001 Schulturnhalle

A U S G A B E N								
950000	Technische Anlagen	1.000	0	30.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 56200001		1.000	0	30.000	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5620	Gesamtausgaben	1.000	0	30.000	0,00	0	0	
	Saldo	-1.000	0	-30.000	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Rehgebirgshalle Reichenbach								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56210002 Rehgebirgshalle

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000
	AUSGABEN I 56210002	0	0	30.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5621	Gesamtausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-30.000	0,00	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58100001 Kinderspielplätze Donzdorf

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.500	0	10.000	3.178,49	0	0	A 2000 A 6000
940000	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 58100001		49.500	0	10.000	3.178,49	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5810	Gesamtausgaben	49.500	0	10.000	3.178,49	0	0	
	Saldo	-49.500	0	-10.000	-3.178,49	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderungen	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.000	0	40.000	24.537,80	0	0
Saldo	-20.000	0	-40.000	-24.537,80	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	54.500	0	100.000	3.153,78	0	0
Saldo	-39.500	0	-100.000	-3.153,78	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	49.500	0	10.000	3.178,49	0	0
Saldo	-49.500	0	-10.000	-3.178,49	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	15.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	124.000	0	150.000	30.870,07	0	0
Saldo	-109.000	0	-150.000	-30.870,07	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiete								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 6150001 Sanierungsgebiet Südlich des Bahnhofes

EINNAHMEN									
340000	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	0	0	191.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	0	52.869,17	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500001		0	0	191.000	52.869,17	0	0		

AUSGABEN									
940004	Südlich des Bahnhofes	0	0	5.000	3.634,35	0	0	A 6000 A 2000	
AUSGABEN I 61500001		0	0	5.000	3.634,35	0	0		

I 6150002 Dorfentwicklung Winzingen

EINNAHMEN									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	35.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500002		0	0	35.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
940000	Ortsbudget	50.000	0	50.000	25.000,00	0	0	A 2000 A 6000	
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Winzingen	0	0	96.000	13.593,19	0	0	A 2000 A 6000	
AUSGABEN I 61500002		50.000	0	146.000	38.593,19	0	0		

I 6150003 Dorfentwicklung Reichenbach

AUSGABEN									
940000	Ortsbudget	50.000	0	50.000	25.000,00	0	0	A 2000 A 6000	
AUSGABEN I 61500003		50.000	0	50.000	25.000,00	0	0		

I 6150006 Sanierungsgebiet Schlossgut II

EINNAHMEN									
361000	Zuschüsse aus dem LSP	0	0	402.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500006		0	0	402.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
940000	Sanierungsgebiet Schlossgut II	0	0	670.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000	
AUSGABEN I 61500006		0	0	670.000	0,00	0	0		

I 6150007 Sanierungsgebiet Hauptstr. / Ortsmitte

EINNAHMEN									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	120.000	0	60.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 61500007		120.000	0	60.000	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiete								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

I 61500007 Sanierungsgebiet Hauptstr. / Ortsmitte

A U S G A B E N								
940000	Sanierungsmaßnahmen	200.000	0	100.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000
	AUSGABEN I 61500007	200.000	0	100.000	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	120.000	0	688.000	52.869,17	0	0	
UA 6150	Gesamtausgaben	300.000	0	971.000	67.227,54	0	0	
	Saldo	-180.000	0	-283.000	-14.358,37	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 62000001 Neubaugebiet "Südlich des Bahnhofs"

EINNAHMEN								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	222.072,78	0	0	A 2000 A 6000
EINNAHMEN I 62000001		0	0	0	222.072,78	0	0	

AUSGABEN								
932000	Grunderwerb	0	0	0	1.500,00	0	0	A 2000 A 6000
940000	Sanierungskosten	0	0	0	2.984,21	0	0	A 2000 A 6000
940100	Neubaugebiet südlich des Bahnhofs	0	0	0	8.415,93	0	0	A 2000 A 6000
940500	Sanierungsmaßnahme Hauptstraße	0	0	0	142.482,35	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 62000001		0	0	0	155.382,49	0	0	

I 62000002 Seegasse 6

EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	0	106.000,00	0	0	A 6000 A 2000
EINNAHMEN I 62000002		0	0	0	106.000,00	0	0	

AUSGABEN								
940000	Sanierungskosten	0	0	0	242.098,74	0	0	A 6000 A 2000
AUSGABEN I 62000002		0	0	0	242.098,74	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	328.072,78	0	0	
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	397.481,23	0	0	
	Saldo	0	0	0	-69.408,45	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 63000001 Gewerbegebiet West

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	19.521,95	0	0	A 2000 A 6000
950400	Erschließung Gewerbegebiet West	0	0	30.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 63000001		0	0	30.000	19.521,95	0	0	

I 63000002 Straßenbau

A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	3.000	0	5.000	3.158,68	0	0	A 2000 A 6000
940000	Verkehrssicherungsanlagen	0	0	12.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 63000002		3.000	0	17.000	3.158,68	0	0	

I 63000004 Straßenbauprogramm

E I N N A H M E N								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 63000004		200.000	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
950277	Ausbau Theodor - Heuss - Straße	210.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6000
950295	Kreisstraße zur Ortsumfahrung Dondzorf	50.000	0	100.000	6.417,17	0	0	A 2000 A 6000
950297	Örtliches Leitsystem	0	0	25.000	20.000,00	0	0	A 2000 A 1000
950305	Brückensanierungen	30.000	0	60.000	15.708,00	0	0	A 2000 A 6000
950500	Rückbau Ortsdurchfahrt	0	0	0	4.808,68	0	0	A 6000 A 6000
AUSGABEN I 63000004		290.000	0	185.000	46.933,85	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	
UA 6300	Gesamtausgaben	293.000	0	232.000	69.614,48	0	0	
	Saldo	-93.000	0	-232.000	-69.614,48	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 67000001 Allgemeine Maßnahmen

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
	AUSGABEN I 67000001	5.000	0	0	0,00	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6700	Gesamtausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-5.000	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 69000001 Öffentliche Gewässer

EINNAHMEN								
361005	Beihilfe Sanierung Seitzenbachdole	0	0	0	-426,00	0	0	A 6000 A 2000
EINNAHMEN I 69000001		0	0	0	-426,00	0	0	

AUSGABEN								
957000	Wasserbau	5.000	0	30.000	-4.425,56	0	0	A 2000 A 6000
957001	Hochwasserschutz	0	0	0	611,07	0	0	A 2000 A 6000
957005	Sanierung Seitzenbachdole	0	0	0	-678,01	0	0	A 6000 A 2000
AUSGABEN I 69000001		5.000	0	30.000	-4.492,50	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-426,00	0	0	
UA 6900	Gesamtausgaben	5.000	0	30.000	-4.492,50	0	0	
	Saldo	-5.000	0	-30.000	4.066,50	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	120.000	0	688.000	52.869,17	0	0
Summe Ausgaben	300.000	0	971.000	67.227,54	0	0
Saldo	-180.000	0	-283.000	-14.358,37	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	0	0	0	328.072,78	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	397.481,23	0	0
Saldo	0	0	0	-69.408,45	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	293.000	0	232.000	69.614,48	0	0
Saldo	-93.000	0	-232.000	-69.614,48	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0,00	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	0	0	0	-426,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	30.000	-4.492,50	0	0
Saldo	-5.000	0	-30.000	4.066,50	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	320.000	0	688.000	380.515,95	0	0
Summe Ausgaben	603.000	0	1.233.000	529.830,75	0	0
Saldo	-283.000	0	-545.000	-149.314,80	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 73000001 Neuanschaffungen

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.515,25	0	0	A 2000 A 6000
AUSGABEN I 73000001		0	0	0	6.515,25	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7300	Gesamtausgaben	0	0	0	6.515,25	0	0	
	Saldo	0	0	0	-6.515,25	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 7500001 Friedhof Donzdorf

A U S G A B E N								
935000	Gerätebeschaffung	0	0	10.000	49.582,57	0	0	A 2000 A 6000
936000	Leasingzahlungen Bagger Friedhof	18.000	0	18.600	0,00	0	0	A 2000 A 2000
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	30.427,14	0	0	A 2000 A 6000
	AUSGABEN I 7500001	18.000	0	28.600	80.009,71	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7500	Gesamtausgaben	18.000	0	28.600	80.009,71	0	0	
	Saldo	-18.000	0	-28.600	-80.009,71	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 77000001 Bauhof

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	50.000	13.140,33	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 77000001		30.000	0	50.000	13.140,33	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7700	Gesamtausgaben	30.000	0	50.000	13.140,33	0	0	
	Saldo	-30.000	0	-50.000	-13.140,33	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
73 Märkte						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	6.515,25	0	0
Saldo	0	0	0	-6.515,25	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	18.000	0	28.600	80.009,71	0	0
Saldo	-18.000	0	-28.600	-80.009,71	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	50.000	13.140,33	0	0
Saldo	-30.000	0	-50.000	-13.140,33	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	48.000	0	78.600	99.665,29	0	0
Saldo	-48.000	0	-78.600	-99.665,29	0	0

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 81000001 Neckarwerke

A U S G A B E N								
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	400.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
	AUSGABEN I 81000001	400.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8100	Gesamtausgaben	400.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-400.000	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Stadthalle								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 8400001 Stadthalle

E I N N A H M E N									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	0	-31.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 8400001		0	0	0	-31.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-31.000,00	0	0		
UA 8400	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	-31.000,00	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Städtische Wohngebäude								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 88100001 Wohngebäude

E I N N A H M E N									
340000	Grundstückserlöse	180.000	0	120.000	1.217,00	0	0	A 2000 A 6000	
E I N N A H M E N I 88100001		180.000	0	120.000	1.217,00	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 6000	
940020	Sanierungsmaßnahmen	17.000	0	0	11.699,91	0	0	A 2000 A 6000	
940030	Tiefgarage Mittelmühlgasse	0	0	0	1.692,00	0	0	A 6000 A 6000	
A U S G A B E N I 88100001		17.000	0	10.000	13.391,91	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	180.000	0	120.000	1.217,00	0	0		
UA 8810	Gesamtausgaben	17.000	0	10.000	13.391,91	0	0		
	Saldo	163.000	0	110.000	-12.174,91	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderungs	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	400.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-400.000	0	0	0,00	0	0

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	0	-31.000,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	-31.000,00	0	0

88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	180.000	0	120.000	1.217,00	0	0
Summe Ausgaben	17.000	0	10.000	13.391,91	0	0
Saldo	163.000	0	110.000	-12.174,91	0	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	180.000	0	120.000	-29.783,00	0	0
Summe Ausgaben	417.000	0	10.000	13.391,91	0	0
Saldo	-237.000	0	110.000	-43.174,91	0	0

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 91000910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

EINNAHMEN								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.805.000	0	1.799.600	1.063.153,32	0	0	A 2000 A 2000
330000	Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	209.099,89	0	0	A 2000 A 2000
377100	Kreditaufnahme private Kreditunternehmen	200.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
379000	Innere Darlehen	67.000	0	67.000	67.000,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 91000910		2.072.000	0	1.866.600	1.339.253,21	0	0	

AUSGABEN								
910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	3.000	0	126.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
930000	Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke	300.000	0	300.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
976100	Tilgung	310.000	0	310.000	310.897,92	0	0	A 2000 A 2000
992000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	599.576,36	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 91000910		613.000	0	736.000	910.474,28	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	2.072.000	0	1.866.600	1.339.253,21	0	0	
UA 9100	Gesamtausgaben	613.000	0	736.000	910.474,28	0	0	
	Saldo	1.459.000	0	1.130.600	428.778,93	0	0	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen	2.072.000	0	1.866.600	1.339.253,21	0	0	
Summe Ausgaben	613.000	0	736.000	910.474,28	0	0	
Saldo	1.459.000	0	1.130.600	428.778,93	0	0	

9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Summe Einnahmen	2.072.000	0	1.866.600	1.339.253,21	0	0	
Summe Ausgaben	613.000	0	736.000	910.474,28	0	0	
Saldo	1.459.000	0	1.130.600	428.778,93	0	0	



Gesamtplan Einzelpläne

für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	351.200	2.005.628	309.000	1.852.348	352.414,91	1.904.496,33
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.100	854.017	142.500	815.727	160.882,76	846.383,29
2	Schulen	798.400	1.200.698	822.100	1.217.053	897.931,74	1.232.520,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	362.300	771.063	373.500	723.318	386.966,17	747.778,32
4	Soziale Sicherung	1.139.930	2.354.534	1.085.075	1.883.227	931.936,13	1.687.497,31
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.500	963.945	22.100	1.140.400	26.754,17	994.792,61
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.800	1.605.119	204.500	1.388.737	241.988,08	1.314.410,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.387.600	1.595.209	1.259.700	1.472.602	1.232.862,94	1.583.032,89
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	552.500	440.117	554.000	330.163	541.882,87	337.931,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.998.000	9.160.000	14.964.200	8.913.100	14.003.550,34	8.128.327,04
Summe Verwaltungshaushalt		20.950.330	20.950.330	19.736.675	19.736.675	18.777.170,11	18.777.170,11

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	40.000	0	0	15.000	0,00	29.773,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	12.000	80.000	0,00	22.662,77
2	Schulen	321.000	951.000	0	223.000	441.000	96.000,00	129.320,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	30.000	0	0	40.000	0,00	6.846,74
4	Soziale Sicherung	0	72.000	0	90.000	216.000	19.666,00	32.816,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	124.000	0	0	150.000	0,00	30.870,07
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.000	603.000	0	688.000	1.233.000	380.515,95	529.830,75
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	48.000	0	0	78.600	0,00	99.665,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	180.000	417.000	0	120.000	10.000	-29.783,00	13.391,91
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.072.000	613.000	0	1.866.600	736.000	1.339.253,21	910.474,28
Summe Vermögenshaushalt		2.908.000	2.908.000	0	2.999.600	2.999.600	1.805.652,16	1.805.652,16
Summe Gesamthaushalt		23.858.330	23.858.330	0	22.736.275	22.736.275	20.582.822,27	20.582.822,27



Gesamtplan Unterabschnitt

für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte	37.000	522.460	32.000	513.814	56.348,78	533.910,50
00	Gemeindeorgane	37.000	522.460	32.000	513.814	56.348,78	533.910,50
0200	Hauptamt	46.700	432.848	43.000	373.905	47.214,56	390.205,32
02	Hauptverwaltung	46.700	432.848	43.000	373.905	47.214,56	390.205,32
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	89.000	437.725	61.000	350.371	78.115,32	429.021,11
03	Finanzverwaltung	89.000	437.725	61.000	350.371	78.115,32	429.021,11
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	178.500	612.595	173.000	614.258	170.736,25	551.359,40
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	178.500	612.595	173.000	614.258	170.736,25	551.359,40
0	Allgemeine Verwaltung	351.200	2.005.628	309.000	1.852.348	352.414,91	1.904.496,33
1100	Öffentliche Ordnung	126.000	597.417	118.500	580.047	130.304,89	593.249,20
11	Öffentliche Ordnung	126.000	597.417	118.500	580.047	130.304,89	593.249,20
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	27.100	256.600	24.000	235.680	30.577,87	253.134,09
13	Feuerschutz	27.100	256.600	24.000	235.680	30.577,87	253.134,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.100	854.017	142.500	815.727	160.882,76	846.383,29
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	6.800	197.342	6.800	196.945	8.275,00	193.944,23
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	53.126	0	46.835	6.302,00	57.894,54
2112	Grundschule Winzingen	0	52.845	0	47.570	5.725,00	62.684,50
2130	Messelbergsschule/ Gemeinschaftsschule	248.100	297.166	252.900	317.743	287.255,07	362.016,56
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	254.900	600.479	259.700	609.093	287.557,07	676.539,83
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	407.700	414.467	423.300	448.570	492.961,00	442.178,93
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	407.700	414.467	423.300	448.570	492.961,00	442.178,93
2900	Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung	78.000	78.000	88.000	88.000	71.506,67	71.514,27
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Verlässliche Grundschule	57.800	67.793	51.100	53.390	45.907,00	42.287,23
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule	0	39.959	0	18.000	0,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	135.800	185.752	139.100	159.390	117.413,67	113.801,50
2	Schulen	798.400	1.200.698	822.100	1.217.053	897.931,74	1.232.520,26
3215	Archiv	0	6.900	0	12.100	0,00	6.042,21
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	6.900	0	12.100	0,00	6.042,21
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege, Ausstellungen	1.000	28.000	2.000	29.000	37.467,52	63.790,20
3330	Musikschule Donzdorf	251.100	366.821	264.300	343.555	240.468,65	337.031,18
33	Theater und Musikpflege	252.100	394.821	266.300	372.555	277.936,17	400.821,38
3400	Heimatspflege, Stadtfest	3.200	69.500	3.200	63.500	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200	69.500	3.200	63.500	0,00	0,00
3500	Volkshochschule Donzdorf	89.000	105.826	86.000	107.313	90.027,60	91.079,87
3520	Stadtbücherei Donzdorf	14.000	160.516	14.000	139.550	13.313,50	134.355,25
35	Volksbildung	103.000	266.342	100.000	246.863	103.341,10	225.435,12
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	4.000	32.500	4.000	27.300	5.688,90	115.369,11
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	4.000	32.500	4.000	27.300	5.688,90	115.369,11
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.000	0	1.000	0,00	110,50
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.000	0	1.000	0,00	110,50
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	362.300	771.063	373.500	723.318	386.966,17	747.778,32
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage Friedensstraße	104.000	140.072	104.000	143.278	99.447,77	131.106,22
43	Soziale Einrichtungen	104.000	140.072	104.000	143.278	99.447,77	131.106,22
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	3.980,96	44.125,09
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	3.980,96	44.125,09
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendtreff	43.930	105.816	43.075	89.555	23.264,77	22.794,02
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	240.000	458.035	222.500	446.230	194.890,55	353.392,36
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	144.000	238.861	135.000	191.914	119.802,50	1.106.454,16
4643	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	608.000	1.400.000	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.035.930	2.202.712	400.575	727.699	337.957,82	1.482.640,54
4700	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	0	580.500	1.006.000	490.549,58	2.696,95
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	580.500	1.006.000	490.549,58	2.696,95
4980	Allgemeine WohlfahrtsmaßnahmenSeniorenarbeit	0	11.750	0	6.250	0,00	26.928,51
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	11.750	0	6.250	0,00	26.928,51
4	Soziale Sicherung	1.139.930	2.354.534	1.085.075	1.883.227	931.936,13	1.687.497,31
5500	Förderung des Sports	0	52.000	0	50.000	0,00	56.834,34
55	Förderung des Sports	0	52.000	0	50.000	0,00	56.834,34
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	58.000	0	65.200	0,00	50.138,32
5611	Lautertalhalle	13.500	168.172	13.000	159.845	17.964,89	164.101,64
5620	Turnhalle Messelbergsteige	5.500	44.084	5.500	55.593	5.583,50	56.387,87
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	3.500	42.389	3.600	42.677	2.905,78	35.621,69
56	Eigene Sportstätten	22.500	312.645	22.100	323.315	26.454,17	306.249,52

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5710	Freibad	0	200.000	0	200.000	0,00	195.000,00
5720	Hallenbad	0	100.000	0	200.000	0,00	65.000,00
57	Badeanstalten	0	300.000	0	400.000	0,00	260.000,00
5800	Park- und Gartenanlagen	0	229.300	0	275.085	300,00	297.353,48
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	70.000	0	92.000	0,00	72.763,27
58	Park- und Gartenanlagen	0	299.300	0	367.085	300,00	370.116,75
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0,00	1.592,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0,00	1.592,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.500	963.945	22.100	1.140.400	26.754,17	994.792,61
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	0	295.577	25.000	430.482	45.476,15	393.908,03
60	Bauverwaltung	0	295.577	25.000	430.482	45.476,15	393.908,03
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	26.850	0	20.250	0,00	19.420,60
6120	Gutachterausschuss	6.000	6.000	5.000	4.700	0,00	0,00
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	77.900	236.292	71.000	60.705	77.297,91	53.909,39
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	83.900	269.142	76.000	85.655	77.297,91	73.329,99
6300	Gemeindestraßen	97.900	600.000	97.900	445.000	116.742,58	431.705,07
63	Gemeindestraßen	97.900	600.000	97.900	445.000	116.742,58	431.705,07
6700	Straßenbeleuchtung	2.000	150.000	2.100	115.000	1.538,50	128.503,03
6750	Straßenreinigung	0	150.800	0	209.500	0,00	222.853,07
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.000	300.800	2.100	324.500	1.538,50	351.356,10
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.000	19.000	3.500	17.500	932,94	18.316,84
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.000	19.000	3.500	17.500	932,94	18.316,84
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	120.600	0	85.600	0,00	45.794,05
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	120.600	0	85.600	0,00	45.794,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.800	1.605.119	204.500	1.388.737	241.988,08	1.314.410,08
7200	Abfallbeseitigung	600	15.000	700	20.000	613,55	17.643,74
72	Abfallbeseitigung	600	15.000	700	20.000	613,55	17.643,74
7300	Märkte	9.700	21.000	7.500	20.500	8.124,56	18.737,91
73	Märkte	9.700	21.000	7.500	20.500	8.124,56	18.737,91
7500	Bestattungswesen	252.000	334.406	232.000	315.366	193.113,37	343.795,55
75	Bestattungswesen	252.000	334.406	232.000	315.366	193.113,37	343.795,55
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0	0	0	0	96,13	2.554,49
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	96,13	2.554,49
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1.109.800	1.109.803	1.008.500	1.005.536	1.020.958,78	1.075.008,83

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.109.800	1.109.803	1.008.500	1.005.536	1.020.958,78	1.075.008,83
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Jagdgenossenschaft	10.500	8.500	10.000	9.500	9.956,55	7.365,32
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	60.000	0	60.000	0,00	73.046,69
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	4.500	0	4.700	0,00	2.886,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	10.500	73.000	10.000	74.200	9.956,55	83.298,01
7900	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000	15.000	1.000	12.000	0,00	17.358,36
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	27.000	0	25.000	0,00	24.636,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000	42.000	1.000	37.000	0,00	41.994,36
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.387.600	1.595.209	1.259.700	1.472.602	1.232.862,94	1.583.032,89
8100	Elektrizitätsversorgung	280.000	0	280.000	0	281.709,53	0,00
8130	Gasversorgung	18.000	0	18.000	0	15.504,00	0,00
8150	Wasserversorgung	100.000	0	100.000	0	78.387,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	398.000	0	398.000	0	375.600,53	0,00
8400	Stadthalle	13.000	304.267	11.000	222.463	11.900,61	233.502,08
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	13.000	304.267	11.000	222.463	11.900,61	233.502,08
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	13.500	14.000	17.000	16.100	44.848,83	11.642,21
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.500	14.000	17.000	16.100	44.848,83	11.642,21
8810	Städtische Wohngebäude	115.000	115.650	115.000	81.000	98.394,85	86.739,52
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.000	6.200	13.000	10.600	11.138,05	6.048,17
88	Allgemeines Grundvermögen	128.000	121.850	128.000	91.600	109.532,90	92.787,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	552.500	440.117	554.000	330.163	541.882,87	337.931,98
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.530.000	6.975.000	14.539.200	6.708.500	13.567.064,71	6.620.543,63
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.530.000	6.975.000	14.539.200	6.708.500	13.567.064,71	6.620.543,63
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	468.000	2.185.000	425.000	2.204.600	436.485,63	1.507.783,41
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	468.000	2.185.000	425.000	2.204.600	436.485,63	1.507.783,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.998.000	9.160.000	14.964.200	8.913.100	14.003.550,34	8.128.327,04
Summe Verwaltungshaushalt		20.950.330	20.950.330	19.736.675	19.736.675	18.777.170,11	18.777.170,11

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40.000	0	0	15.000	0,00	29.773,85
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	40.000	0	0	15.000	0,00	29.773,85
0	Allgemeine Verwaltung	0	40.000	0	0	15.000	0,00	29.773,85
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	2.697,96
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	2.697,96
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	10.000	0	12.000	80.000	0,00	19.964,81
13	Feuerschutz	0	10.000	0	12.000	80.000	0,00	19.964,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	12.000	80.000	0,00	22.662,77
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	4.000	0	63.000	4.000	94.000,00	5.383,56
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	45.500	0	0	1.500	0,00	0,00
2112	Grundschule Winzingen	0	30.500	0	0	1.500	0,00	0,00
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	321.000	790.000	0	160.000	341.000	2.000,00	103.887,70
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	321.000	870.000	0	223.000	348.000	96.000,00	109.271,26
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	81.000	0	0	93.000	0,00	20.048,98
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	81.000	0	0	93.000	0,00	20.048,98
2	Schulen	321.000	951.000	0	223.000	441.000	96.000,00	129.320,24
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	30.000	0	0	40.000	0,00	6.846,74
35	Volksbildung	0	30.000	0	0	40.000	0,00	6.846,74
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	30.000	0	0	40.000	0,00	6.846,74
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendtreff	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	35.500	0	0	2.500	15.666,00	26.832,60
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	1.500	0	0	1.500	0,00	5.983,66
4643	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	72.000	0	0	6.000	15.666,00	32.816,26
4700	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	0	0	90.000	210.000	4.000,00	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	90.000	210.000	4.000,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4	Soziale Sicherung	0	72.000	0	90.000	216.000	19.666,00	32.816,26
5500	Förderung des Sports	0	20.000	0	0	40.000	0,00	24.537,80
55	Förderung des Sports	0	20.000	0	0	40.000	0,00	24.537,80
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	15.000	47.500	0	0	40.000	0,00	3.153,78
5611	Lautertalhalle	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	1.000	0	0	30.000	0,00	0,00
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	15.000	54.500	0	0	100.000	0,00	3.153,78
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	49.500	0	0	10.000	0,00	3.178,49
58	Park- und Gartenanlagen	0	49.500	0	0	10.000	0,00	3.178,49
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	124.000	0	0	150.000	0,00	30.870,07
6150	Sanierungsgebiete	120.000	300.000	0	688.000	971.000	52.869,17	67.227,54
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	120.000	300.000	0	688.000	971.000	52.869,17	67.227,54
6200	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	328.072,78	397.481,23
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	328.072,78	397.481,23
6300	Gemeindestraßen	200.000	293.000	0	0	232.000	0,00	69.614,48
63	Gemeindestraßen	200.000	293.000	0	0	232.000	0,00	69.614,48
6700	Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	5.000	0	0	30.000	-426,00	-4.492,50
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	5.000	0	0	30.000	-426,00	-4.492,50
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.000	603.000	0	688.000	1.233.000	380.515,95	529.830,75
7300	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	6.515,25
73	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	6.515,25
7500	Bestattungswesen	0	18.000	0	0	28.600	0,00	80.009,71
75	Bestattungswesen	0	18.000	0	0	28.600	0,00	80.009,71
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	30.000	0	0	50.000	0,00	13.140,33
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	30.000	0	0	50.000	0,00	13.140,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	48.000	0	0	78.600	0,00	99.665,29
8100	Elektrizitätsversorgung	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
8400	Stadthalle	0	0	0	0	0	-31.000,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	-31.000,00	0,00
8810	Städtische Wohngebäude	180.000	17.000	0	120.000	10.000	1.217,00	13.391,91
88	Allgemeines Grundvermögen	180.000	17.000	0	120.000	10.000	1.217,00	13.391,91
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	180.000	417.000	0	120.000	10.000	-29.783,00	13.391,91
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.072.000	613.000	0	1.866.600	736.000	1.339.253,21	910.474,28
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.072.000	613.000	0	1.866.600	736.000	1.339.253,21	910.474,28
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.072.000	613.000	0	1.866.600	736.000	1.339.253,21	910.474,28
Summe Vermögenshaushalt		2.908.000	2.908.000	0	2.999.600	2.999.600	1.805.652,16	1.805.652,16
Summe Gesamthaushalt		23.858.330	23.858.330	0	22.736.275	22.736.275	20.582.822,27	20.582.822,27



Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2014

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sachl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	37.000 3,44	0 0,00	454.210 42,24	68.250 6,35	0 0,00	-485.460 -45,15
02	Hauptverwaltung	46.700 4,34	0 0,00	209.648 19,50	213.200 19,83	10.000 0,93	-386.148 -35,91
03	Finanzverwaltung	58.500 5,44	30.500 2,84	391.825 36,44	38.900 3,62	7.000 0,65	-348.725 -32,43
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	178.500 16,60	0 0,00	273.695 25,45	308.900 28,73	30.000 2,79	-434.095 -40,37
0	Allgemeine Verwaltung	320.700	30.500	1.329.378	629.250	47.000	-1.654.428
	pro Einwohner	29,82	2,84	123,63	58,52	4,37	-153,86
11	Öffentliche Ordnung	86.000 8,00	40.000 3,72	468.817 43,60	128.600 11,96	0 0,00	-471.417 -43,84
13	Feuerschutz	27.100 2,52	0 0,00	0 0,00	246.100 22,89	10.500 0,98	-229.500 -21,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	113.100	40.000	468.817	374.700	10.500	-700.917
	pro Einwohner	10,52	3,72	43,60	34,85	0,98	-65,18
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	254.900 23,71	0 0,00	314.029 29,20	286.450 26,64	0 0,00	-345.579 -32,14
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	407.700 37,92	0 0,00	177.667 16,52	236.800 22,02	0 0,00	-6.767 -0,63
29	Übrige schulische Aufgaben	135.800 12,63	0 0,00	79.752 7,42	106.000 9,86	0 0,00	-49.952 -4,65
2	Schulen	798.400	0	571.448	629.250	0	-402.298
	pro Einwohner	74,25	0,00	53,14	58,52	0,00	-37,41
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	2.400 0,22	4.500 0,42	0 0,00	-6.900 -0,64
33	Theater und Musikpflege	252.100 23,44	0 0,00	353.871 32,91	22.950 2,13	18.000 1,67	-142.721 -13,27
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200 0,30	0 0,00	0 0,00	43.000 4,00	26.500 2,46	-66.300 -6,17
35	Volksbildung	103.000 9,58	0 0,00	157.042 14,60	109.300 10,16	0 0,00	-163.342 -15,19
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	4.000 0,37	0 0,00	0 0,00	32.500 3,02	0 0,00	-28.500 -2,65
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,09	-1.000 -0,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	362.300	0	513.313	212.250	45.500	-408.763
	pro Einwohner	33,69	0,00	47,74	19,74	4,23	-38,01
43	Soziale Einrichtungen	104.000 9,67	0 0,00	10.372 0,96	129.700 12,06	0 0,00	-36.072 -3,35
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.035.930 96,34	0 0,00	699.762 65,08	101.450 9,43	1.401.500 130,34	-1.166.782 -108,51
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.500 0,60	5.250 0,49	-11.750 -1,09

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
1	2	3	4	5	6	7	8

4	Soziale Sicherung	1.139.930	0	710.134	237.650	1.406.750	-1.214.604
	pro Einwohner	106,01	0,00	66,04	22,10	130,82	-112,95

55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 4,84	-52.000 -4,84
56	Eigene Sportstätten	22.500 2,09	0 0,00	92.745 8,63	219.900 20,45	0 0,00	-290.145 -26,98
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300.000 27,90	-300.000 -27,90
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	299.300 27,83	0 0,00	-299.300 -27,83

5	Gesundheit, Sport, Erholung	22.500	0	92.745	519.200	352.000	-941.445
	pro Einwohner	2,09	0,00	8,63	48,28	32,74	-87,55

60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	286.377 26,83	9.200 0,86	0 0,00	-295.577 -27,49
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	83.900 7,80	0 0,00	225.867 21,01	43.275 4,02	0 0,00	-185.242 -17,23
63	Gemeindestraßen	97.900 9,10	0 0,00	0 0,00	600.000 55,80	0 0,00	-502.100 -46,69
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.000 0,19	0 0,00	0 0,00	300.800 27,97	0 0,00	-298.800 -27,79
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00	11.000 1,02	8.000 0,74	-18.000 -1,67
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	120.000 11,16	600 0,06	-120.600 -11,22

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	184.800	0	512.244	1.084.275	8.600	-1.420.319
	pro Einwohner	17,19	0,00	47,64	100,83	0,80	-132,09

72	Abfallbeseitigung	600 0,06	0 0,00	0 0,00	15.000 1,39	0 0,00	-14.400 -1,34
73	Märkte	9.700 0,90	0 0,00	0 0,00	21.000 1,95	0 0,00	-11.300 -1,05
75	Bestattungswesen	252.000 23,44	0 0,00	104.606 9,73	229.800 21,37	0 0,00	-82.406 -7,66
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.109.800 103,21	0 0,00	579.882 53,93	529.921 49,28	0 0,00	-3 0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	10.500 0,98	0 0,00	0 0,00	68.500 6,37	4.500 0,42	-62.500 -5,81
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000 0,46	0 0,00	0 0,00	15.000 1,39	27.000 2,51	-37.000 -3,44

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.387.600	0	684.488	879.221	31.500	-207.609
	pro Einwohner	129,04	0,00	63,66	81,77	2,93	-19,31

81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	398.000 37,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	398.000 37,01
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	13.000 1,21	0 0,00	147.067 13,68	200 0,02	157.000 14,60	-291.267 -27,09
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	13.500 1,28	0 0,00	0 0,00	14.000 1,30	0 0,00	-500 -0,05

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Allgemeines Grundvermögen	128.000 11,90	0 0,00	0 0,00	121.850 11,33	0 0,00	6.150 0,57
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	154.500	398.000	147.067	136.050	157.000	112.383
	pro Einwohner	14,37	37,01	13,68	12,65	14,60	10,45
0 - 8	SUMME	4.483.830	468.500	5.029.634	4.701.846	2.058.850	-6.838.000
	pro Einwohner	416,98	43,57	467,74	437,26	191,47	-635,92

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	40.000 3,72	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	40.000 3,72	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	40.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	3,72	0,00
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0 0,00	0 0,00	10.000 0,93	0 0,00
13	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	10.000 0,93	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	10.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	0,93	0,00
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0 0,00	0 0,00	4.000 0,37	0 0,00
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0 0,00	44.000 4,09	1.500 0,14	0 0,00
2112	Grundschule Winzingen	0 0,00	29.000 2,70	1.500 0,14	0 0,00
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	321.000 29,85	780.000 72,54	10.000 0,93	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	321.000 29,85	853.000 79,33	17.000 1,58	0 0,00
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0 0,00	60.000 5,58	21.000 1,95	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	60.000 5,58	21.000 1,95	0 0,00
2	Schulen	321.000	913.000	38.000	0
	pro Einwohner	29,85	84,91	3,53	0,00
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0 0,00	30.000 2,79	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	30.000 2,79	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	30.000	0	0
	pro Einwohner	0,00	2,79	0,00	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0 0,00	33.000 3,07	2.500 0,23	0 0,00
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0 0,00	0 0,00	1.500 0,14	0 0,00
4643	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0 0,00	35.000 3,25	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	68.000 6,32	4.000 0,37	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
4	Soziale Sicherung	0	68.000	4.000	0	
	pro Einwohner	0,00	6,32	0,37	0,00	
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	20.000 1,86	0 0,00	
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	20.000 1,86	0 0,00	
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	15.000 1,39	45.000 4,18	2.500 0,23	0 0,00	
5611	Lautertalhalle	0 0,00	0 0,00	6.000 0,56	0 0,00	
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0 0,00	1.000 0,09	0 0,00	0 0,00	
56	Eigene Sportstätten	15.000 1,39	46.000 4,28	8.500 0,79	0 0,00	
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0 0,00	40.000 3,72	9.500 0,88	0 0,00	
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	40.000 3,72	9.500 0,88	0 0,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	15.000	86.000	38.000	0	
	pro Einwohner	1,39	8,00	3,53	0,00	
6150	Sanierungsgebiete	120.000 11,16	300.000 27,90	0 0,00	0 0,00	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	120.000 11,16	300.000 27,90	0 0,00	0 0,00	
6300	Gemeindestraßen	200.000 18,60	290.000 26,97	3.000 0,28	0 0,00	
63	Gemeindestraßen	200.000 18,60	290.000 26,97	3.000 0,28	0 0,00	
6700	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	5.000 0,46	0 0,00	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	5.000 0,46	0 0,00	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	5.000 0,46	0 0,00	0 0,00	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	5.000 0,46	0 0,00	0 0,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.000	595.000	8.000	0	
	pro Einwohner	29,76	55,33	0,74	0,00	
7500	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	18.000 1,67	0 0,00	
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	18.000 1,67	0 0,00	
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof	0 0,00	0 0,00	30.000 2,79	0 0,00	

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	30.000 2,79	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	48.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	4,46	0,00
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	0 0,00	400.000 37,20	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	0 0,00	400.000 37,20	0 0,00
8810	Städtische Wohngebäude	180.000 16,74	17.000 1,58	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	180.000 16,74	17.000 1,58	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	180.000	17.000	400.000	0
	pro Einwohner	16,74	1,58	37,20	0,00
0 - 8	SUMME	836.000	1.709.000	586.000	0
	pro Einwohner	77,75	158,93	54,50	0,00



Haushaltsquerschnitt B

für das Haushaltsjahr 2014

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2014

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-07,09	158,20-28	47,679, 686,687,689, 80-86,88	---	30,31 36,37,39	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.530.000 1.444,25	0 0,00	6.975.000 648,66	8.555.000 795,59	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.530.000 1.444,25	0 0,00	6.975.000 648,66	8.555.000 795,59	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	468.000 43,52	2.185.000 203,20	-1.717.000 -159,68	2.072.000 192,69	313.000 29,11
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	468.000 43,52	2.185.000 203,20	-1.717.000 -159,68	2.072.000 192,69	313.000 29,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.530.000	468.000	9.160.000	6.838.000	2.072.000	313.000
	pro Einwohner	1.444,25	43,52	851,86	635,92	192,69	29,11



Übersicht der Deckungsvermerke und Budgets

für das Haushaltsjahr 2014

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs-
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2014	in Prozent	Betrag	mittel
K 2110	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Steingartenschule Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
K 2110 01	Deckungskreis Schulbudget Steingartenschule	A 2000				
1 2110 500001	Reparaturen Hausmeister		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2110 520010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.400	0,00	0	2.400,00
1 2110 591010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2110 592010	Lernmittel, Arbeitsmaterial		11.000	0,00	0	11.000,00
1 2110 593000	Schülerbücherei		200	0,00	0	200,00
1 2110 595010	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnungen		3.200	0,00	0	3.200,00
1 2110 598000	Sonstiger Schulbedarf		600	0,00	0	600,00
1 2110 635000	Sächliche Zweckausgaben		0	0,00	0	0,00
1 2110 636100	Fotokopierkosten		3.400	0,00	0	3.400,00
1 2110 650001	SN GE Geschäftsausgaben		3.400	0,00	0	3.400,00
1 2110 668000	Vermischte Ausgaben		400	0,00	0	400,00
1 2110 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2 21100201 2110 935000	Steingartenschule Erwerb von beweglichen Sachen		4.000	0,00	0	4.000,00
K 2110 01	Summe Ausgaben		32.600			32.600,00
K 2110	Gesamtsumme		32.600			32.600,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2014	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	

K 2111	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Grundschule Reichenbach Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
--------	--	--------	--	--	--	--

K 2111 01	Deckungskreis Schulbudget Grundschule Reichenbach	A 2000				
1 2111 500001	Reparaturen Hausmeister		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2111 520020	Geräte Ausstattung Einrichtung		500	0,00	0	500,00
1 2111 591020	Lehr- und Unterrichtsmittel		800	0,00	0	800,00
1 2111 592020	Lernmittel		2.700	0,00	0	2.700,00
1 2111 593000	Schülerbücherei		100	0,00	0	100,00
1 2111 595020	Schulveranstaltungen Auszeichnungen		300	0,00	0	300,00
1 2111 598000	Sonstiger Schulbedarf		0	0,00	0	0,00
1 2111 636100	Fotokopierkosten		400	0,00	0	400,00
1 2111 650001	SN GE Geschäftsausgaben		900	0,00	0	900,00
1 2111 668000	Vermischte Ausgaben		0	0,00	0	0,00
1 2111 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2 21110202 2111 935000	Grundschule Reichenbach u.R. Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	0,00	0	1.500,00
K 2111 01	Summe Ausgaben		8.200			8.200,00
K 2111	Gesamtsumme		8.200			8.200,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2014	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			In Prozent	Betrag	
K 2112	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Grundschule Winzingen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
K 2112 01	Deckungskreis Schulbudget Grundschule Winzingen	A 2000				
1 2112 500001	Reparaturen Hausmeister		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2112 520030	Geräte Ausstattung Einrichtung		1.200	0,00	0	1.200,00
1 2112 591030	Lehr-und Unterrichtsmittel		600	0,00	0	600,00
1 2112 592030	Lernmittel		2.900	0,00	0	2.900,00
1 2112 593000	Schülerbücherei		0	0,00	0	0,00
1 2112 595030	Schulveranstaltungen Auszeichnungen		300	0,00	0	300,00
1 2112 598000	Sonstiger Schulbedarf		0	0,00	0	0,00
1 2112 636100	Fotokopierkosten		400	0,00	0	400,00
1 2112 650001	SN GE Geschäftsausgaben		900	0,00	0	900,00
1 2112 668000	Vermischte Ausgaben		0	0,00	0	0,00
1 2112 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2 21120203 2112 935000	Grundschule Winzingen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.500	0,00	0	1.500,00
K 2112 01	Summe Ausgaben		8.800			8.800,00
K 2112	Gesamtsumme		8.800			8.800,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen Haushaltsplan

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2014	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
K 2130	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Messelbergschule Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
K 2130 01	Deckungskreis Schulbudget Messelbergschule	A 2000				
1 2130 500010	Reparaturen am Altbau durch Hausmeister		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2130 500011	Reparaturen am Neubau durch Hausmeister		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2130 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.500	0,00	0	10.500,00
1 2130 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		7.300	0,00	0	7.300,00
1 2130 592000	Lernmittel		16.000	0,00	0	16.000,00
1 2130 593000	Schülerbücherei		100	0,00	0	100,00
1 2130 595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 2130 598000	Sonstiger Schulbedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2130 636100	Fotokopierkosten		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2130 650001	SN GE Geschäftsausgaben		12.000	0,00	0	12.000,00
1 2130 668000	Vermischte Ausgaben		300	0,00	0	300,00
1 2130 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2 21300213 2130 935000	Messelbergschule Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000	0,00	0	10.000,00
K 2130 01	Summe Ausgaben		74.200			74.200,00
K 2130	Gesamtsumme		74.200			74.200,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2014	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
K 2300	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Rechberg-Gymnasium Donzdorf Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
K 2300 01	Deckungskreis Rechberg- Gymnasium Donzdorf	A 2000				
1 2300 500001	Reparaturen Hausmeister		3.000	0,00	0	3.000,00
1 2300 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		12.100	0,00	0	12.100,00
1 2300 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		13.000	0,00	0	13.000,00
1 2300 592000	Lernmittel		50.000	0,00	0	50.000,00
1 2300 593000	Schülerbücherei		2.400	0,00	0	2.400,00
1 2300 595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		6.000	0,00	0	6.000,00
1 2300 598000	Sonstiger Schulbedarf		4.000	0,00	0	4.000,00
1 2300 636100	Fotokopierkosten		10.000	0,00	0	10.000,00
1 2300 650001	SN GE Geschäftsausgaben		25.000	0,00	0	25.000,00
1 2300 668000	Vermischte Ausgaben		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2300 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2 23000231 2300 935000	Rechberg-Gymnasium Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		21.000	0,00	0	21.000,00
K 2300 01	Summe Ausgaben		148.500			148.500,00
K 2300	Gesamtsumme		148.500			148.500,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2014	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
K 5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gr. 50 Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
1 0600 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	0,00	0	6.200,00
1 1300 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.400	0,00	0	6.400,00
1 2110 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.900	0,00	0	9.900,00
1 2111 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.650	0,00	0	4.650,00
1 2112 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.250	0,00	0	3.250,00
1 2130 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altba		3.500	0,00	0	3.500,00
1 2130 500001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neubau		6.450	0,00	0	6.450,00
1 2300 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.900	0,00	0	17.900,00
1 4310 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.750	0,00	0	11.750,00
1 4600 500000	sozialarbeit, Jugendtreff Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 4640 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	0,00	0	2.500,00
1 4641 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.400	0,00	0	1.400,00
1 5611 501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.600	0,00	0	10.600,00
1 5620 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	0,00	0	4.300,00
1 5621 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.400	0,00	0	4.400,00
1 7500 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.250	0,00	0	15.250,00
1 7700 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.300	0,00	0	3.300,00
1 8810 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.800	0,00	0	18.800,00
1 8810 500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlossgut		26.450	0,00	0	26.450,00
K 5000	Summe Ausgaben		160.000			160.000,00
K 5000	Gesamtsumme		160.000			160.000,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2014	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
K 5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gr. 52 Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
1 0200 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 0300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 0600 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.500	0,00	0	2.500,00
1 1100 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 1300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		15.000	0,00	0	15.000,00
1 3330 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 3500 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	0,00	0	500,00
1 3520 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.250	0,00	0	2.250,00
1 4310 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	0,00	0	500,00
1 4600 520000	sozialarbeit,Jugendtreff Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 4641 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.200	0,00	0	1.200,00
1 5610 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5611 520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 5620 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 5621 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		800	0,00	0	800,00
1 5800 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		5.000	0,00	0	5.000,00
1 6000 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.400	0,00	0	2.400,00
1 6100 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		0	0,00	0	0,00
1 6300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		10.000	0,00	0	10.000,00
1 6700 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		0	0,00	0	0,00
1 6750 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 7500 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		7.000	0,00	0	7.000,00
1 7700 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		8.500	0,00	0	8.500,00
1 8810 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	0,00	0	3.000,00
K 5200	Summe Ausgaben		74.150			74.150,00
K 5200	Gesamtsumme		74.150			74.150,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2014	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	

K 6790	Gegenseitige DeckungsfähigkeitGr. 679 Bauhofverrechnungen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei eine oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000				
--------	---	--------	--	--	--	--

K 6790 01	Deckungskreis Bauhofverrechnungen	A 2000				
1 0200 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 0600 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		6.000	0,00	0	6.000,00
1 1100 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		15.000	0,00	0	15.000,00
1 1300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2110 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2111 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2112 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2130 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0,00	0	2.000,00
1 3330 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0,00	0	0,00
1 3400 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		15.000	0,00	0	15.000,00
1 3500 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0,00	0	0,00
1 3600 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		15.000	0,00	0	15.000,00
1 4310 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0,00	0	2.000,00
1 4640 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	0,00	0	5.000,00
1 4641 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	0,00	0	3.000,00
1 5610 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		15.000	0,00	0	15.000,00
1 5611 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	0,00	0	5.000,00
1 5620 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5621 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5800 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		200.000	0,00	0	200.000,00
1 5810 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		60.000	0,00	0	60.000,00
1 6300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		225.000	0,00	0	225.000,00
1 6300 679001	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Donzdorf		30.000	0,00	0	30.000,00
1 6300 679002	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach		50.000	0,00	0	50.000,00
1 6750 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		139.800	0,00	0	139.800,00
1 6900 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		120.000	0,00	0	120.000,00
1 7200 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		15.000	0,00	0	15.000,00
1 7300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		12.000	0,00	0	12.000,00
1 7500 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	0,00	0	10.000,00
1 7850 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		60.000	0,00	0	60.000,00
1 8550 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 8810 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		25.000	0,00	0	25.000,00
1 8830 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0,00	0	2.000,00
K 6790 01	Summe Ausgaben		1.048.800			1.048.800,00
K 6790	Gesamtsumme		1.048.800			1.048.800,00



Gesamtplan Gruppierungsübersicht

für das Haushaltsjahr 2014

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	59.000	5,49	59.000	5,49	54.498,06	5,07
001	Grundsteuer B	1.540.000	143,22	1.510.000	140,43	1.432.538,33	133,22
003	Gewerbsteuer	2.600.000	241,79	2.470.000	229,70	2.472.549,04	229,94
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.617.000	522,37	5.205.000	484,05	5.052.163,74	469,84
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347.000	32,27	345.000	32,08	328.061,39	30,51
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	243.000	22,60	148.000	13,76	171.356,25	15,94
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	4.657.000	433,09	4.340.200	403,63	3.608.727,90	335,60
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	467.000	43,43	462.000	42,96	447.170,00	41,59
	Summe Hauptgruppe	15.530.000	1.444,25	14.539.200	1.352,11	13.567.064,71	1.261,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	941.500	87,56	887.400	82,53	887.292,48	82,52
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	405.400	37,70	395.475	36,78	452.897,20	42,12
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	5.000	0,46	4.500	0,42	0,00	0,00
161	Vom Land	12.000	1,12	12.500	1,16	19.698,82	1,83
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.000	10,23	112.100	10,42	96.321,74	8,96
164	Vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	1,30	13.000	1,21	13.472,24	1,25
165	Kommunale Sonderrechnung	186.500	17,34	178.500	16,60	201.719,72	18,76
167	Private Unternehmen	13.000	1,21	11.000	1,02	11.900,61	1,11
168	Übrige Bereiche	8.000	0,74	10.000	0,93	7.537,80	0,70
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.072.800	99,77	988.000	91,88	968.600,03	90,08
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.673.000	155,58	1.659.200	154,30	1.631.418,39	151,72
178	Von übrigen Bereichen	42.630	3,96	42.300	3,93	21.627,67	2,01
	Summe Hauptgruppe	4.483.830	416,98	4.313.975	401,19	4.312.486,70	401,05
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	55.000	5,11	45.000	4,18	51.370,63	4,78
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	398.000	37,01	398.000	37,01	375.600,53	34,93
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	70.500	6,56	60.500	5,63	85.532,54	7,95
27	Kalkulatorische Einnahmen	413.000	38,41	380.000	35,34	385.115,00	35,81
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	936.500	87,09	883.500	82,16	897.618,70	83,48
	Summe Einnahmen VwH	20.950.330	1.948,32	19.736.675	1.835,46	18.777.170,11	1.746,23

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.805.000	167,86	1.799.600	167,36	1.063.153,32	98,87
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	209.099,89	19,45
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	180.000	16,74	311.000	28,92	223.289,78	20,77
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	200.000	18,60	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3611	Vom Land	338.000	31,43	762.000	70,86	241.109,17	22,42
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	118.000	10,97	60.000	5,58	2.000,00	0,19
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	200.000	18,60	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	67.000	6,23	67.000	6,23	67.000,00	6,23
	Summe Hauptgruppe	2.908.000	270,44	2.999.600	278,95	1.805.652,16	167,92
	Summe Einnahmen VmH	2.908.000	270,44	2.999.600	278,95	1.805.652,16	167,92
	Gesamteinnahmen	23.858.330	2.218,76	22.736.275	2.114,41	20.582.822,27	1.914,15

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	81.340	7,56	78.840	7,33	68.970,31	6,41
41	Besoldung, Entgelte	3.706.800	344,72	3.398.894	316,09	3.366.661,48	313,09
42-43	Versorgung	592.531	55,10	592.761	55,13	581.822,35	54,11
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	583.391	54,25	557.030	51,80	559.119,75	52,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	51.572	4,80	53.020	4,93	112.680,50	10,48
46	Personalnebenausgaben	14.000	1,30	16.000	1,49	12.910,17	1,20
	Summe Hauptgruppe	5.029.634	467,74	4.696.545	436,77	4.702.164,56	437,29
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	266.000	24,74	300.000	27,90	276.784,32	25,74
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	111.075	10,33	131.700	12,25	161.129,67	14,98
53	Mieten und Pachten	169.700	15,78	174.180	16,20	178.337,46	16,58
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	701.700	65,26	678.800	63,13	637.412,87	59,28
55	Haltung von Fahrzeugen	139.500	12,97	116.000	10,79	143.694,72	13,36
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300	6,44	62.300	5,79	74.699,73	6,95
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.084.500	100,86	1.009.250	93,86	954.490,41	88,77
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	332.100	30,88	323.850	30,12	370.755,20	34,48
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	An Land	1.900	0,18	1.800	0,17	1.761,50	0,16
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	1,49	22.000	2,05	16.758,85	1,56
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	19.500	1,81	21.000	1,95	17.551,57	1,63
679	Innere Verrechnungen	1.376.571	128,02	1.218.000	113,27	968.600,03	90,08
68	Kalkulatorische Kosten	413.000	38,41	380.000	35,34	385.115,00	35,81
	Summe Hauptgruppe	4.700.846	437,17	4.438.880	412,80	4.187.091,33	389,39
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	100.500	9,35	1.094.700	101,80	56.944,84	5,30
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0,93	15.000	1,39	0,00	0,00
713	An Zweckverbände und dgl.	30.600	2,85	29.200	2,72	34.985,93	3,25
714	An sonst. öffentl. Bereich	5.000	0,46	0	0,00	0,00	0,00
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	492.000	45,75	521.500	48,50	635.332,00	59,08
717	An private Unternehmen	3.000	0,28	3.000	0,28	67.271,94	6,26
718	An übrige Bereiche	1.417.750	131,85	23.750	2,21	942.355,32	87,64
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	2.058.850	191,47	1.687.150	156,90	1.736.890,03	161,53
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
805	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	116.119,41	10,80
808	Übrige Bereiche	380.000	35,34	405.000	37,66	328.510,68	30,55
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	473.000	43,99	449.000	41,76	446.064,96	41,48
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	2.413.000	224,40	2.273.100	211,39	2.186.619,80	203,35
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.089.000	380,27	3.986.400	370,72	3.987.858,87	370,86
84	Weitere Finanzausgaben	1.000	0,09	1.000	0,09	22.697,15	2,11

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 10.753

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.805.000	167,86	1.799.600	167,36	1.063.153,32	98,87
	Summe Hauptgruppe	9.161.000	851,95	8.914.100	828,99	8.151.024,19	758,02
	Summe Ausgaben VwH	20.950.330	1.948,32	19.736.675	1.835,46	18.777.170,11	1.746,23
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	3.000	0,28	126.000	11,72	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	700.000	65,10	300.000	27,90	0,00	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	3.000	0,28	5.000	0,48	4.658,68	0,43
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	163.000	15,16	230.600	21,45	233.020,07	21,67
94-96	Baumaßnahmen	1.709.000	158,93	1.988.000	184,88	632.961,33	58,86
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9761	Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	310.000	28,83	310.000	28,83	310.897,92	28,91
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9871	An private Unternehmen	20.000	1,86	40.000	3,72	24.537,80	2,28
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	599.576,36	55,76
	Summe Hauptgruppe	2.908.000	270,44	2.999.600	278,95	1.805.652,16	167,92
	Summe Ausgaben VmH	2.908.000	270,44	2.999.600	278,95	1.805.652,16	167,92
Gesamtausgaben		23.858.330	2.218,76	22.736.275	2.114,41	20.582.822,27	1.914,15



Sammelnachweise

- Personalkosten
- Gebäudeunterhaltung
- Bewirtschaftungskosten
- Geschäftsausgaben
- Kopierkosten

(Gruppierungen 4000, 5000, 5400, 6500)

für das Haushaltsjahr 2014

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 400001	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	A 2000	81.340	78.840	68.970,31
Summe 40			81.340	78.840	68.970,31
410000	Besoldung für Beamte	A 2000	639.060	662.505	617.729,52
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 2000	3.067.740	2.736.389	2.748.464,32
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	A 2000	0	0	467,64
Summe 41			3.706.800	3.398.894	3.366.661,48
430000	Beitr.z.Versorg.kassen, Beamte	A 2000	365.669	376.633	367.105,85
434000	Beitr.z.versorg.kassen, Beschäftigte	A 2000	226.862	216.128	214.716,50
Summe 43			592.531	592.761	581.822,35
444000	Beitr.z.ges.soz.vers., Beschäftigte	A 2000	583.391	557.030	559.119,75
Summe 44			583.391	557.030	559.119,75
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 2000	51.572	53.020	112.680,50
Summe 45			51.572	53.020	112.680,50
460000	Personalnebensausgaben	A 2000	14.000	16.000	12.910,17
Summe 46			14.000	16.000	12.910,17
Gesamtsumme SN PA			5.029.634	4.696.545	4.702.164,56

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400000	410000	414000	416000	430000	434000
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	81.340	138.108	26.854	0	190.053	2.160
0200	Hauptamt	0	139.321	10.720	0	44.720	865
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	77.385	222.800	0	24.147	17.836
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	209.004	0	0	16.124
1100	Öffentliche Ordnung	0	133.210	214.046	0	49.720	17.160
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	0	102.632	0	0	8.253
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	0	-19.754	0	0	1.589
2112	Grundschule Winzingen	0	0	12.509	0	0	1.009
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	0	0	110.365	0	0	8.885
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	0	138.819	0	0	11.195
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen,	0	0	40.425	0	0	3.262
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule	0	0	20.992	0	0	100
3215	Archiv	0	0	2.400	0	0	0
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege,	0	0	0	0	0	0
3330	Musikschule Donzdorf	0	0	281.214	0	0	19.826
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	19.326	12.054	0	6.773	860
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	0	87.857	0	0	7.070
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	0	0	9.359	0	0	0
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0	40.218	0	0	3.234
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	0	323.184	0	0	25.873
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0	177.311	0	0	14.156
5460	Veterinärämter und Fleischbeschau	0	0	0	0	0	0
5611	Lautertalhalle	0	0	53.393	0	0	3.794
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0	6.483	0	0	523
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0	12.889	0	0	1.039
5710	Freibad	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	0	52.924	167.415	0	19.391	12.282
6120	Gutachterausschuss	0	5.000	0	0	0	0
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	73.786	87.883	0	30.865	3.189
7500	Bestattungswesen	0	0	80.628	0	0	6.656
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0	480.094	0	0	30.972
8400	Stadthalle	0	0	116.438	0	0	8.950
9999	*	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		81.340	639.060	3.067.740	0	365.669	226.862

Sammelnachweis

PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	444000	450000	460000		Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	8.895	6.800	0		454.210
0200	Hauptamt	2.122	11.900	0		209.648
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	44.212	5.445	0		391.825
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	42.564	3	6.000		273.695
1100	Öffentliche Ordnung	42.772	11.909	0		468.817
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0	0		0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	20.546	11	0		131.442
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	3.931	2	0		25.276
2112	Grundschule Winzingen	2.777	0	0		16.295
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	21.760	6	0		141.016
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	27.650	3	0		177.667
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen,	10.106	0	0		53.793
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule	4.867	0	0		25.959
3215	Archiv	0	0	0		2.400
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege,	0	0	0		0
3330	Musikschule Donzdorf	52.811	20	0		353.871
3500	Volkshochschule Donzdorf	2.111	3.402	0		44.526
3520	Stadtbücherei Donzdorf	17.581	8	0		112.516
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0	0		0
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0		0
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	1.013	0	0		10.372
4560	Jugendpflege	0	0	0		0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	7.859	5	0		51.316
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	64.670	8	8.000		421.735
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	35.239	5	0		226.711
5460	Veterinärämter und Fleischbeschau	0	0	0		0
5611	Lautertalhalle	10.785	0	0		67.972
5620	Turnhalle Messelbergsteige	1.278	0	0		8.284
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	2.561	0	0		16.489
5710	Freibad	0	0	0		0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0		0
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	0		0
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	30.961	3.404	0		286.377
6120	Gutachterausschuss	0	0	0		5.000
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	16.537	8.607	0		220.867
7500	Bestattungswesen	17.312	10	0		104.606
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	68.795	21	0		579.882
8400	Stadthalle	21.676	3	0		147.067
9999	*	0	0	0		0
Gesamtsumme SN PA		583.391	51.572	14.000		5.029.634

Sammelnachweis

BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 540001	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
541800	Heizung, Brennstoffe	A 2000	335.000	334.000	275.945,34
542800	Reinigung	A 2000	34.200	34.000	31.111,01
543800	Beleuchtung	A 2000	87.000	95.000	116.350,53
544800	Abgaben und Versicherungen	A 2000	122.000	128.300	110.593,83
Summe 54			578.200	591.300	534.000,71

Gesamtsumme SN BE	578.200	591.300	534.000,71
--------------------------	----------------	----------------	-------------------

Sammelnachweis**BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und i****Beträge in EUR**

Glied.	Bezeichnung	541800	542800	543800	544800		Summe
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	62.000	8.000	27.000	14.000		111.000
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	200	4.500	3.500		8.200
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	8.000	3.000	5.000	7.000		23.000
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	9.000	700	2.500	2.000		14.200
2112	Grundschule Winzingen	9.000	1.000	1.500	2.500		14.000
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	55.000	5.500	4.500	12.000		77.000
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	54.000	8.000	8.000	13.000		83.000
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	33.000	700	0	9.000		42.700
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	2.000	100	1.500	1.000		4.600
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	5.000	1.200	3.000	2.000		11.200
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	300	1.500	1.500		3.300
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	0	0	1.000		1.000
5611	Lautertalhalle	45.000	1.500	14.000	16.000		76.500
5620	Turnhalle Messelbergsteige	20.000	1.000	0	4.000		25.000
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	10.000	1.500	4.500	3.000		19.000
5710	Freibad	0	0	0	0		0
7500	Bestattungswesen	7.000	750	5.000	8.000		20.750
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	10.000	750	2.500	6.000		19.250
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	1.500		1.500
8810	Städtische Wohngebäude	6.000	0	2.000	11.000		19.000
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	4.000		4.000
Gesamtsumme SN BE		335.000	34.200	87.000	122.000		578.200

**Sammelnachweis
GE Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 650001	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
650800	Bürobedarf	A 2000	37.500	37.850	33.257,90
651800	Bücher und Zeitschriften	A 2000	26.650	25.800	25.894,35
652800	Post- und Fernmeldegebühren	A 2000	63.450	63.800	52.098,80
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	A 2000	2.500	2.500	3.300,55
654800	Dienstreisen	A 2000	7.900	12.500	9.038,24
655800	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.kosten	A 2000	9.300	0	4.516,94
657800	Datenverarbeitung	A 2000	0	0	56.835,57
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	A 2000	0	0	8.299,30
Summe 65			147.300	142.450	193.241,65
Gesamtsumme SN GE			147.300	142.450	193.241,65

Sammelnachweis

GE Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	650800	651800	652800	653800	654800	655800
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	0	0	0	0	500	0
0200	Hauptamt	0	0	0	0	2.000	0
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	0	0	0	400	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.000	12.000	51.000	2.500	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	400	0
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	500	1.500	0	0	0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	1.500	1.000	900	0	0	0
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	300	300	300	0	0	0
2112	Grundschule Winzingen	300	300	300	0	0	0
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	4.250	4.250	3.000	0	500	0
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	17.000	3.000	4.000	0	1.000	0
3330	Musikschule Donzdorf	0	0	0	0	200	0
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	0	0	0	100	0
3520	Stadtbücherei Donzdorf	150	5.000	0	0	0	0
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	0	0	750	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0	500	0	100	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	0	0	0	200	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0	0	0	100	0
5611	Lautertalhalle	0	0	1.200	0	0	4.000
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0	0	0	0	0
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0	0	0	0	0
5710	Freibad	0	0	0	0	0	0
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	0	0	0	0	1.500	0
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	300	0	0	400	5.300
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0	0	0	500	0
Gesamtsumme SN GE		37.500	26.650	63.450	2.500	7.900	9.300

**Sammelnachweis
GE Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	657800	658800				Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	0	0				500
0200	Hauptamt	0	0				2.000
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	0				400
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0				79.500
1100	Öffentliche Ordnung	0	0				400
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0				2.000
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	0				3.400
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	0				900
2112	Grundschule Winzingen	0	0				900
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	0	0				12.000
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	0				25.000
3330	Musikschule Donzdorf	0	0				200
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	0				100
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	0				5.150
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	0	0				750
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0				600
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	0				200
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0				100
5611	Lautertalhalle	0	0				5.200
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0				0
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0				0
5710	Freibad	0	0				0
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	0	0				1.500
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	0				6.000
7500	Bestattungswesen	0	0				0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0				500
Gesamtsumme SN GE		0	0				147.300

**Sammelnachweis
KO Kopierabrechnung**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2012
			2014	2013	
3 679201	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6792 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 2000			
679200	Kopierkosten	0000	18.700	0	0,00
Summe 67			18.700	0	0,00
Gesamtsumme SN KO			18.700	0	0,00

**Sammelnachweis
KO Kopierabrechnung**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	679200				Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	300				300
0200	Hauptamt	3.100				3.100
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	2.500				2.500
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	200				200
1100	Öffentliche Ordnung	3.000				3.000
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	600				600
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0				0
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0				0
2112	Grundschule Winzingen	0				0
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	0				0
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0				0
3330	Musikschule Donzdorf	300				300
3500	Volkshochschule Donzdorf	300				300
3520	Stadtbücherei Donzdorf	1.500				1.500
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	200				200
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	300				300
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	300				300
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	300				300
5611	Lautertalhalle	300				300
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	800				800
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.600				1.600
6120	Gutachterausschuss	300				300
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	1.800				1.800
7500	Bestattungswesen	500				500
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	300				300
7900	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und	0				0
8400	Stadthalle	200				200
Gesamtsumme SN KO		18.700				18.700



Sammelnachweise (Gruppierungen .500)

für das Haushaltsjahr 2014

Haushaltsstelle und vorgesehene
Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2014 / 21.11.2013

Seite - 1 -
EUR

1.0600.500000

Rathaus Reichenbach

Wartung Heizung	900,-
Sonstiges	900,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	500,-
Wartung Öltank	150,-
Flachdachüberprüfung	100,-
Sachverst.-Prüfung Öltank	300,-
Blitzableiter	300,-

Bürgerhaus Winzingen

Wartung Aufzug	500,-
Sachverständigenprüfung Aufzug	500,-
Miete Fernnotruf Aufzug	500,-
Wartung Tore	200,-
Wartung Drehtüre	300,-
Sonstiges	500,-
Blitzableiter prüfen	400,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	150,-
	<u>6200,-</u>

1.1300.500000

Feuerwehrmagazin Donzdorf (Marstall)

Wartung Heizung (Stadtwerke ab 2012)	
Wartung Lüftung	1500,-
Wartung der Tore (Feuerwehr selbst)	1000,-
Blitzableiterprüfung	500,-
Sonstiges	900,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	300,-
Undichtes Dach Werkstattbereich	500,-

Feuerwehrmagazin Reichenbach

Sonstiges	900,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	200,-

Feuerwehrmagazin Winzingen

Ortsveränderl. Geräte prüfen	100,-
Verschiedenes	500,-
	<u>6400,-</u>

1.2110.500000

Grundschule Donzdorf

Wartung Heizung	1300,-
Sonstiges	1300,-
Wartung der Rauchabzugsanlagen	500,-
Wartung der Brandschutztüren	600,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	500,-
Flachdachüberprüfung	200,-
Blitzableiter prüfen	500,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	1000,-
Treppenhaus Absturzsicherung	2500,-
Glastür Zimmer 206 Tauschen (Brandschutz)	<u>1500,-</u>
	<u>9900,-</u>

1.2111.500000

Grundschule Reichenbach

Wartung Heizung	900,-
Sonstiges	900,-
Wartung Öltank	300,-
Sachverständigenprüfung des Öltanks	300,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	750,-
Flachdachüberprüfung	200,-
Ortsveränderliche Geräte Prüfen	500,-
Blitzableiter prüfen	300,-
Öltankreinigung Innenhülle	<u>500,-</u>
	<u>4650,-</u>

1.2112.500000

Grundschule Winzingen

Wartung Heizung	900,-
Sonstiges	900,-
Wartung Öltank	150,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	400,-
Sachverst.-Prüfung Öltank	400,-
Malermaterial für den Hausmeister	<u>500,-</u>
	<u>3250,-</u>

1.2130.500000

**Messelbergschule Werkrealschule
 -Altbau-**

Wartung Heizung (Stadtwerke)	
Sonstiges	900,-
Wartung der Rauchabzugsanlagen	800,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	1000,-
Sanitär-Armaturen austauschen	500,-
Flachdachüberprüfung	<u>300,-</u>
	<u>3500,-</u>

1.2130.500001

**Messelbergschule Werkrealschule
 -Neubau-**

Wartung Heizung (Stadtwerke)	
Sonstiges	900,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	1250,-
Flachdachüberprüfung	300,-
Wartung der Brandschutztüren	500,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	1500,-
Wartung d. elast. Fugen Betonfassade	1500,-
Prüfung nach VstättVO (Blitzschutz, Brandmeldeanl.)	<u>500,-</u>
	<u>6450,-</u>

1.2300.500000

Rechberg-Gymnasium

Wartung Heizung (Stadtwerke)	
Wartung Lüftung	900,-
Wartung Öltank (Stadtwerke)	
Sonstiges	2000,-
Wartung Einbruchmeldeanlage	1800,-
Aufschlaggebühr Einbruchmeldeanlage	500,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	1250,-
Flachdachüberprüfung	300,-
Wartung des Kebu-Sicherheitsdaches (Neubau)	200,-
Wartung der Brandmeldeanlage	2050,-
Miete der Störmeldungsübertragungseinrichtung der BMA	400,-
Elektromaterial	500,-
Blitzableiter prüfen	1000,-
Jalousienreparaturen	2000,-

**Haushaltsstelle und vorgesehene
Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2014 / 21.11.2013**

EUR

Ortsveränderl. Geräte prüfen	3000,-
Fensterreparatur	1500,-
Tankreinigung Stadtwerke seit 1998	
Überwachungs- und Kontrollvertrag Öltank Stadtwerke seit 1998	
Prüfungen nach VstättVO (Blitzschutz; Brandmeldean.)	<u>500,-</u>
	<u>17900,-</u>

1.4310.500000**Altenwohnheim**

Wartung Heizung	1750,-
Wartung Aufzug	2250,-
Miete Fernnotruf Aufzug	600,-
Sachverständigenprüfung Aufzug	500,-
Wartung, Miete und Störmeldung der Brandmeldeanlage	2500,-
Lüftungsfiler wechseln	1000,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	150,-
Sonstige Reparaturen	<u>3000,-</u>
	<u>11750,-</u>

1.4600.500000**Caracho**

Ca. 10 lfdm. Dachrinne über Wohnungseingang erneuern	1000,-
Verschiedenes	<u>2000,-</u>
	<u>3000,-</u>

1.4640.500000**Kindergarten Villa Kunterbunt**

Wartung Heizung	900,-
Sonstiges	900,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	500,-
Spielsand reinigen	<u>200,-</u>
	<u>2500,-</u>

**Haushaltsstelle und vorgesehene
Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2014 / 21.11.2013****1.4641.500000****Schlosskindergarten**

Wartung Heizung (Stadtwerke ab 2012)

Ortsveränderl. Geräte prüfen

Sonstiges

500,-

900,-**1400,-****1.5611.501000****Lautertalhalle**

Wartung Heizung (Stadtwerke ab 2012)

Wartung Lüftung

Sonstiges

Filterersatz für die Lüftung

Elektromaterial

Wartung der Sicherheitsbeleuchtung

Wartung der Trennvorhänge

Wartung der Tribüne

Überwachungs-u. Kontrollvertrag für den Öltank (Stadtwerke
ab 2012)

Malermaterial

Ortsveränderl. Geräte prüfen

Prüfungen nach VstättVO (Blitzschutz; Brandmeldean.)

Einhandmischer tauschen 12 Stück; 6 in 2014

Flachdachüberprüfung

1300,-

900,-

500,-

900,-

500,-

600,-

2000,-

500,-

200,-

600,-

2500,-

100,-**10600,-****1.5620.500000****Schulturnhalle**

Für unvorh. Reparaturen , für Kleinteile und Elektromaterial,

Sonstiges

Wartung Lüftung

Unterhaltungspflege des Gründaches

Wartung der Trennvorhänge

Wartung der Boiler

Wartung der Notstrombatterien

Flachdachüberprüfung

Ortsveränderl. Geräte prüfen

Blitzableiter prüfen

1000,-

1000,-

500,-

600,-

500,-

200,-

100,-

200,-

200,-**4300,-**

1.5621.500000

Rehgebirgshalle

Wartung Heizung	900,-
Wartung Lüftung	600,-
Sonstiges	900,-
Wartung des Trennvorhangs	300,-
Abwasserkanäle reinigen	500,-
Prüfungen nach VstättVO (Feuerlöscheinr., Lüftung)	500,-
Flachdachüberprüfung	100,-
Ortsveränderl. Geräte Prüfen	100,-
Prüfungen nach VstättVO (Blitzschutz; Brandmeldean.)	<u>500,-</u>
	<u>4400,-</u>

1.7500.500000

Bestattungswesen

Aussegnungshalle Donzdorf

Wartung Heizung	900,-
Wartung Kühlanlage	700,-
Wartung Lüftung	900,-
Sonstiges	900,-
Blitzableiter prüfen	250,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	100,-
Verkehrssicherheit der Bäume überprüfen	2500,-

Leichenhalle Reichenbach

Verschiedenes	900,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	500,-
Flachdachüberprüfung	100,-
Oberlichtfenster erneuern 12000,- Teil 1 in 2014	6000,-
Malerarbeiten (nur Mat.)	300,-

Leichenhalle Winzingen

Malerarbeiten (nur Mat.)	300,-
Verschiedenes	<u>900,-</u>
	<u>15250,-</u>

**Haushaltsstelle und vorgesehene
Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2014 / 21.11.2013**

EUR

1.7700.500000**Bauhof**

Wartung Heizung	1000,-
Wartung der Sektionaltore	800,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	500,-
Sonstiges	<u>1000,-</u>
	<u>3300,-</u>

1.8810.500000**Städtische Wohngebäude**

Unterhaltungsmaßnahmen für sämtliche Wohngebäude incl. Wohnungen Oberrentamt	7500,-
Brandmelder ca.100 St.; Gesetz ab 01.01.2014	<u>10000,-</u>
	<u>17500,-</u>

Am Goldacker 8-10

Sonstiges	300,-
-----------	-------

Hauptstr. 19/2

Sonstiges	500,-
-----------	-------

Chauffeurhaus

Sonstiges	500,-
	<u>18800,-</u>

1.8810.500100**Schloss**

Wartung Heizung (ab 2013 Stadtwerke)	
Wartung Aufzug	1250,-
Notrufbereitschaft Aufzug	500,-
Sachverständigenprüfung Aufzug	500,-
Wartung Rauchabzug	250,-
Wartung und Störmeldung der Brandmeldeanlage	1800,-
Wartung Hydrokulturpflanzen	750,-
Wartung der Brandschutztüren mit Rauchmelder	500,-
Wartung Notstrombatterien	400,-
Wartung Klimagerät Serverraum	700,-
Filter in den Toiletten auswechseln	200,-
Sonstiges	2000,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	1800,-

**Haushaltsstelle und vorgesehene
Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2014 / 21.11.2013****EUR**

Blitzableiter prüfen	500,-
Risse beseitigen Hauptamt	2000,-
Raum 4.OG Ausbau zu Archiv; Vorbereitende Maßnahmen	10000,-
Malerarbeiten Bürgerbüro	1300,-
Für laufende Malerarbeiten im gesamten Schlossbereich (Flure, Brandschutztüren, Holztüren, usw. n. Mat.)	<u>2000,-</u>
	<u>26450,-</u>
Summe SN 50:	<u>160.000,-</u>



Stellenplan für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2014

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt		darunter		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2013	
		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B 3 B 2	1	1 (1)			1	1	1) erhält Dienstaufwand und Gemeindeanteil an Ratschreibergebühren
Beigeordnete	A 14 A 13	0,5 (4)	0,5 (2;)			1,5	1,5	2) -1- davon Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich 3) -3- davon Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich
Höherer Dienst / gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	3 5 (5,6,7,8)	3 (3)			1 2 4	1 2 3 1	4) -1- davon Teilzeit je 50 %, weitere 50 % Eigenbetriebe 5) -2- davon Teilzeit je 50 % 6) -1- davon Teilzeit 0,60 , weitere 40 % Eigenbetriebe 7) -1- davon Teilzeit 0,40, weiter 60 % bei Eigenbetriebe 8) -1- davon mit Sperrvermerk (NHKW)
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6	2 1,5 (9)	1 (8)			2 1,5	2 1,5	8) -1- davon Amtszulage 9) -3- davon Teilzeit je 50%
Insgesamt		13				13	13	(17 beschäftigte Beamte)
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt								

Stellenplan für das Haushaltsjahr Teil B: Beschäftigte 2014

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen darunter					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (zB. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2013	
2	Sondertarif	3	4	5	6	7	8	9	10
	15								
	14								
	13								
	12	0,8					0,4	0,4	2 TZ, einer davon 0,8 Eigenbetriebe
	11	1,5							1 TZ, 1 VZ
	10						3	0	
	S10	1						1	1 VZ.
	9	8,94					8,2	8,2	10 TZ, 5 VZ
	8	6,49					6,6	5,6	4 TZ, 4 TZ
	S08	1						1	1 VZ.
	7						2	0	
	S07	2						2	2 VZ.
	6	16,89					23,64	13,32	10 TZ, 11 VZ
	S06	10,32						9,32	8 TZ, 6 VZ
	5	15,8					18,25	17,75	4 TZ, 13 VZ
	S05	0,5						0,5	1 TZ.
	4								
	S04	0,65						0	1 TZ.
	3	2,51					1,49	1,49	1 TZ, 2 VZ.
	S03	0,8						0	1 TZ.
	ZÜ	2					2	2	2 VZ.
	2	10,06					10,22	10,22	15 TZ, 2 VZ.
	1	8					4,9	6,9	8 TZ, 4 VZ.
	Festgehalt	6,25					25	25	
	Insgesamt Beschäftigte	95,51					105,7	104,7	TZ 90, VZ 54
	insgesamt A+B ohne All	108,81					118,7	117,7	(161 Beschäftigte)

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2014

I. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungs- plan	Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Anwärter		Erläuterungen
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	gehob. Dienst	mittl. Dienst	
0000	Gemeindeorgan	1																	2 VZ
0200	Hauptverwaltung					0,5		1,5											1 VZ, 3 TZ
1100	Ordnungsamt					0,5		1											2 VZ, 2 TZ
0300	Finanzverwaltung						0,5	2											1 VZ, 3 TZ
3500	Volksbildung																		1 TZ
6000	Stadtent- wicklungsamt																		1 VZ
6130	Baurechtsamt							0,5											1 VZ, 1 TZ

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativische Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Stellenzahl	Zahl der Stellen im Jahre 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterung
Bürgermeister				
Ortsvorsteher	2	2	2	je 1OV in den Stadtteilen
insgesamt	2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellenzahl 2014	Stellenzahl 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3			
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3	1	1	
Praktikanten	fester Satz	1			
insgesamt		7	1	1	

mittlerer Dienst

höherer/gehobener Dienst
nichttechnischer Verw. Dienst bautechnischer Verw. Dienst

Besoldungsgruppe	höherer/gehobener Dienst	nichttechnischer Verw. Dienst	bautechnischer Verw. Dienst	Besoldungsgruppe
A 14	Stadtoberverwaltungsrat (-rätin)			A 9
A 13	Stadtverwaltungsrat (-rätin)			A 8
A 13	Stadtoberamtsrat (-rätin)		Stadtbauoberamtsrat (-rätin)	A 7
A 12	Stadtamtsrat (-rätin)		Stadtbauamtsrat (-rätin)	A 6
A 11	Stadtamtman (-amtffrau)		Stadtbauamtman (amtffrau)	
A 10	Stadtoberinspektor(in)		Stadtbauoberinspektor(in)	
A 9	Stadtinspektor(in)		Stadtbauinspektor(in)	



Mittelfristiges Investitionsprogramm

Für die Haushaltsjahre 2014 - 2017

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

I 06000001 Vermögenserwerb

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
935500	EDV - Beschaffungen	0	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 06000001		0	0	-15.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

0600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 0600	0	0	-15.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-15.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

1300 Feuerschutz, Feuerwehr

I 13000001 Feuerschutz

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Summe Finanzierung		0	0	12.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 13000001		0	0	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 1300	0	0	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Summe Finanzierung		0	0	12.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Saldo Einzelplan 1		0	0	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf

I 21100201 Steingartenschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	63.000	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Summe Finanzierung	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo I 21100201	0	0	59.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

2110	Summe Finanzierung	0	0	63.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Saldo UA 2110	0	0	59.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

2111 Grundschule Reichenbach u.R.

I 21110202 Grundschule Reichenbach u.R.

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.500	45.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo I 21110202	0	0	-1.500	-45.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

2111	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.500	45.500	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo UA 2111	0	0	-1.500	-45.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

2112 Grundschule Winzingen

I 21120203 Grundschule Winzingen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.500	30.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo I 21120203	0	0	-1.500	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

2112	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.500	30.500	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo UA 2112	0	0	-1.500	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

I 21300001 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	100.000	203.000	811.000	184.000	0	0
362000	Investitionskosten-Umlage Lauterstein	0	0	60.000	118.000	474.000	108.000	0	0
940100	Neubau Mensa	0	0	0	700.000	2.800.000	636.000	0	0
940200	Umbau NWA/MNT Räume	0	0	330.000	0	0	0	0	0
940300	Umbau Klassenräume	0	0	0	80.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	160.000	321.000	1.285.000	292.000	0	0
Summe Investition	0	0	330.000	780.000	2.800.000	636.000	0	0
Saldo I 21300001	0	0	-170.000	-459.000	-1.515.000	-344.000	0	0

I 21300213 Messelbergschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 21300213	0	0	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

2130	Summe Finanzierung	0	0	160.000	321.000	1.285.000	292.000	0	0
	Summe Investition	0	0	341.000	790.000	2.810.000	646.000	10.000	0
	Saldo UA 2130	0	0	-181.000	-469.000	-1.525.000	-354.000	-10.000	0

2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf

I 23000231 Rechberg-Gymnasium

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
935100	Geräte, Maschinen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
950000	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	60.000	80.000	130.000	500.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	93.000	81.000	101.000	151.000	521.000	0
Saldo I 23000231	0	0	-93.000	-81.000	-101.000	-151.000	-521.000	0

2300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	93.000	81.000	101.000	151.000	521.000
	Saldo UA 2300	0	0	-93.000	-81.000	-101.000	-151.000	-521.000

Summe Finanzierung	0	0	223.000	321.000	1.285.000	292.000	0	0
Summe Investition	0	0	441.000	951.000	2.918.000	804.000	538.000	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	-218.000	-630.000	-1.633.000	-512.000	-538.000	0
---------------------------	---	---	----------	----------	------------	----------	----------	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

3330 Musikschule Donzdorf

I 33300001 Musikschule Donzdorf

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
--------	---	---	---	---	---	---	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0
Saldo I 33300001	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0

3330	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	Saldo UA 3330	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0

3520 Stadtbücherei Donzdorf

I 35200001 Stadtbücherei

950000	Umbaumaßnahmen	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0
--------	----------------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo I 35200001	0	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0

3520	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3520	0	0	-40.000	-30.000	0	0	0	0

3700 Kirchliche Angelegenheiten

I 37000001 *

987000	Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	33.000	0
--------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0
Saldo I 37000001	0	0	0	0	0	0	0	-33.000	0

3700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	33.000	0
	Saldo UA 3700	0	0	0	0	0	0	-33.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	30.000	0	2.000	35.000	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-40.000	-30.000	0	-2.000	-35.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---	--------	---------	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

4600 Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul- sozialarbeit, Jugendtreff

I 46000001 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46000001	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

4600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4600	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

I 46400001 Kita Villa Kunterbunt

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	33.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.500	35.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Saldo I 46400001	0	0	-2.500	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.500	35.500	2.500	2.500	2.500	0
	Saldo UA 4640	0	0	-2.500	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten

I 46410001 Tageseinrichtungen für Kinder Schlosskindergarten

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
--------	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo I 46410001	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

4641	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo UA 4641	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

4643 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

I 46430001 Baumaßnahmen

950000	Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	0
--------	--------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe Investition	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

Saldo I 46430001	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

4643	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4643	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

4700 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

I 47000001 Sonstige Kindertagesstätten, Ausbau Kleinkindbetreuung

361000	Zuweisungen vom Land, Krippeninvestitionsförderung	0	0	90.000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

950000	Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0	0
--------	--------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

Summe Investition	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

Saldo I 47000001	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	----------	---	---	---	---	---	---

4700	Summe Finanzierung	0	0	90.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	210.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4700	0	0	-120.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---

Summe Investition	0	0	216.000	72.000	4.000	4.000	4.000	0	0
-------------------	---	---	---------	--------	-------	-------	-------	---	---

Saldo Einzelplan 4	0	0	-126.000	-72.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	---------	--------	--------	--------	---	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

5500 Förderung des Sports

I 55000001 Vereinsförderung

987000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
--------	---------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 55000001	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 5500	0	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze

I 56100001 Sportplätze

361000	Beihilfe Land	0	0	0	15.000	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	2.500	0	0	18.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	45.000	0	0	0	0
950001	Sport- und Freizeitgelände	0	0	40.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	47.500	0	0	18.000	0	0
Saldo I 56100001	0	0	-40.000	-32.500	0	0	-18.000	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	47.500	0	0	18.000	0
	Saldo UA 5610	0	0	-40.000	-32.500	0	0	-18.000	0

5611 Lautertalhalle

I 56110001 Lautertalhalle

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	6.000	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	6.000	0	0	30.000	0	0
Saldo I 56110001	0	0	0	-6.000	0	0	-30.000	0	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	6.000	0	0	30.000	0
	Saldo UA 5611	0	0	0	-6.000	0	0	-30.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

5620 Turnhalle Messelbergsteige

I 56200001 Schulturnhalle

950000	Technische Anlagen	0	0	30.000	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	30.000	1.000	0	0	0	0
Saldo I 56200001		0	0	-30.000	-1.000	0	0	0	0

5620	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5620	0	0	-30.000	-1.000	0	0	0	0

5621 Rehgebirghalle Reichenbach

I 56210002 Rehgebirghalle

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
Saldo I 56210002		0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0

5621	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
	Saldo UA 5621	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0

5810 Öffentliche Kinderspielplätze

I 58100001 Kinderspielplätze Donzdorf

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	9.500	3.000	3.000	3.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	10.000	49.500	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 58100001		0	0	-10.000	-49.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	49.500	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 5810	0	0	-10.000	-49.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	15.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	150.000	124.000	23.000	23.000	101.000	0

Saldo Einzelplan 5		0	0	-150.000	-109.000	-23.000	-23.000	-101.000	0
---------------------------	--	---	---	----------	----------	---------	---------	----------	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6150 Sanierungsgebiete

I 6150001 Sanierungsgebiet Südlich des Bahnhofes

340000	Einnahmen aus Veräusserungen von Grundstücken	0	0	191.000	0	0	0	0	0
940004	Südlich des Bahnhofes	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	191.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo I 6150001		0	0	186.000	0	0	0	0	0

I 6150002 Dorfentwicklung Winzingen

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	35.000	0	0	0	0	0
940000	Ortsbudget	0	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Winzingen	0	0	96.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	35.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	146.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo I 6150002		0	0	-111.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

I 6150003 Dorfentwicklung Reichenbach

940000	Ortsbudget	0	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
--------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	0
Saldo I 6150003		0	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

I 6150006 Sanierungsgebiet Schlossgut II

361000	Zuschüsse aus dem LSP	0	0	402.000	0	0	0	0	0
940000	Sanierungsgebiet Schlossgut II	0	0	670.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	402.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	670.000	0	0	0	0	0
Saldo I 6150006		0	0	-268.000	0	0	0	0	0

I 6150007 Sanierungsgebiet Hauptstr. / Ortsmitte

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	60.000	120.000	162.000	282.000	286.000	0
940000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	100.000	200.000	270.000	470.000	477.000	0

Summe Finanzierung		0	0	60.000	120.000	162.000	282.000	286.000	0
Summe Investition		0	0	100.000	200.000	270.000	470.000	477.000	0
Saldo I 6150007		0	0	-40.000	-80.000	-108.000	-188.000	-191.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6150	Summe Finanzierung	0	0	688.000	120.000	162.000	282.000	286.000	0
	Summe Investition	0	0	971.000	300.000	320.000	520.000	527.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-283.000	-180.000	-158.000	-238.000	-241.000	0

6300 Gemeindestraßen

I 63000001 Gewerbegebiet West

361000	Zuschuss Land	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0
950400	Erschließung Gewerbegebiet West	0	0	30.000	0	0	0	0	0
950505	Breitbandausbau	0	0	0	0	200.000	200.000	100.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	0	200.000	200.000	100.000	0
Saldo I 63000001	0	0	-30.000	0	-100.000	-150.000	-100.000	0

I 63000002 Straßenbau

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
940000	Verkehrssicherungsanlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	17.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 63000002	0	0	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

I 63000004 Straßenbauprogramm

350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200.000	0	0	0	0
950277	Ausbau Theodor - Heuss - Straße	0	0	0	210.000	0	0	0	0
950295	Kreisstraße zur Ortsumfahrung Dondorf	0	0	100.000	50.000	50.000	120.000	280.000	0
950296	Busbeschleunigungsmaßnahmen u. a.	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
950297	Örtliches Leitsystem	0	0	25.000	0	0	0	0	0
950299	Ausbau von Geh- und Radwegen	0	0	0	0	0	0	46.000	0
950305	Brückensanierungen	0	0	60.000	30.000	30.000	220.000	150.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	185.000	290.000	80.000	640.000	756.000	0
Saldo I 63000004	0	0	-185.000	-90.000	-80.000	-640.000	-756.000	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	0	200.000	100.000	50.000	0	0
	Summe Investition	0	0	232.000	293.000	283.000	843.000	859.000	0
	Saldo UA 6300	0	0	-232.000	-93.000	-183.000	-793.000	-859.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Allgemeine Maßnahmen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
--------	--	---	---	---	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 67000001	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo UA 6700	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Öffentliche Gewässer

957000	Wasserbau	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
--------	-----------	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 69000001	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo UA 6900	0	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Summe Finanzierung	0	0	688.000	320.000	262.000	332.000	286.000	0
Summe Investition	0	0	1.233.000	603.000	613.000	1.373.000	1.396.000	0

Saldo Einzelplan 6	0	0	-545.000	-283.000	-351.000	-1.041.000	-1.110.000	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	------------	------------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

7500 Bestattungswesen

I 7500001 Friedhof Donzdorf

935000	Gerätebeschaffung	0	0	10.000	0	0	5.000	5.000	0
936000	Leasingzahlungen Bagger Friedhof	0	0	18.600	18.000	18.000	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	28.600	18.000	18.000	5.000	5.000	0
Saldo I 7500001		0	0	-28.600	-18.000	-18.000	-5.000	-5.000	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	28.600	18.000	18.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7500	0	0	-28.600	-18.000	-18.000	-5.000	-5.000	0

7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof

I 7700001 Bauhof

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	30.000	30.000	150.000	30.000	0
--------	--	---	---	--------	--------	--------	---------	--------	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	50.000	30.000	30.000	150.000	30.000	0
Saldo I 7700001		0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-150.000	-30.000	0

7700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	50.000	30.000	30.000	150.000	30.000	0
	Saldo UA 7700	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-150.000	-30.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	78.600	48.000	48.000	155.000	35.000	0

Saldo Einzelplan 7		0	0	-78.600	-48.000	-48.000	-155.000	-35.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	---------	----------	---------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

8100 Elektrizitätsversorgung

I 81000001 Neckarwerke

930000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	400.000	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	400.000	0	0	0	0
Saldo I 81000001		0	0	0	-400.000	0	0	0	0

8100	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8100	0	0	0	-400.000	0	0	0	0

8810 Städtische Wohngebäude

I 88100001 Wohngebäude

340000	Grundstückserlöse	0	0	120.000	180.000	200.000	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
940020	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000	0

Summe Finanzierung		0	0	120.000	180.000	200.000	0	0	0
Summe Investition		0	0	10.000	17.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 88100001		0	0	110.000	163.000	180.000	-20.000	-20.000	0

8810	Summe Finanzierung	0	0	120.000	180.000	200.000	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	17.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 8810	0	0	110.000	163.000	180.000	-20.000	-20.000	0

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300001 Schlosspark

950000	Sanierung Schlossmauer	0	0	0	0	0	55.000	0	0
--------	------------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	55.000	0	0
Saldo I 88300001		0	0	0	0	0	-55.000	0	0

8830	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	55.000	0	0
	Saldo UA 8830	0	0	0	0	0	-55.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	120.000	180.000	200.000	0	0	0
Summe Investition		0	0	10.000	417.000	20.000	75.000	20.000	0

Saldo Einzelplan 8		0	0	110.000	-237.000	180.000	-75.000	-20.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	----------	---------	---------	---------	---

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.799.600	1.805.000	2.175.000	2.528.000	2.774.000	0
377100	Kreditaufnahme private Kreditunternehmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0
379000	Innere Darlehen	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	126.000	3.000	23.000	143.000	358.000	0
930000	Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
976100	Tilgung	0	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0

Summe Finanzierung	0	0	1.866.600	2.072.000	2.242.000	2.595.000	2.841.000	0
Summe Investition	0	0	736.000	613.000	333.000	753.000	968.000	0
Saldo I 91000910	0	0	1.130.600	1.459.000	1.909.000	1.842.000	1.873.000	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	1.866.600	2.072.000	2.242.000	2.595.000	2.841.000	0
	Summe Investition	0	0	736.000	613.000	333.000	753.000	968.000	0
	Saldo UA 9100	0	0	1.130.600	1.459.000	1.909.000	1.842.000	1.873.000	0

Summe Finanzierung	0	0	1.866.600	2.072.000	2.242.000	2.595.000	2.841.000	0
Summe Investition	0	0	736.000	613.000	333.000	753.000	968.000	0

Saldo Einzelplan 9	0	0	1.130.600	1.459.000	1.909.000	1.842.000	1.873.000	0
---------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	0	0	2.999.600	2.908.000	3.989.000	3.219.000	3.127.000	0
Gesamtsumme Investition	0	0	2.999.600	2.908.000	3.989.000	3.219.000	3.127.000	0
Saldo aller Einzelpläne	0	0	0	0	0	0	0	0



Finanzplan nach Arten

für das Haushaltsjahr 2014

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.569	1.599	1.600	1.620	1.640
003	Gewerbesteuer	2.470	2.600	2.500	2.500	2.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.205	5.617	5.820	6.045	6.325
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345	347	357	368	378
02	Andere Steuern	148	243	240	240	240
00 - 02	Steuern zusammen	9.737	10.406	10.517	10.773	11.083
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	4.340	4.657	4.820	4.890	4.936
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	462	467	470	475	480
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	14.539	15.530	15.807	16.138	16.499
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	887	942	1.000	1.200	1.250
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	395	405	410	415	420
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	129	127	130	130	130
164 - 168	Von übrigen Bereichen	213	222	225	225	225
169	Innere Verrechnungen	988	1.073	1.100	1.100	1.100
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.659	1.673	1.700	1.750	1.800
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	42	43	50	50	50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.314	4.484	4.615	4.870	4.975
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	504	524	540	540	540
27	Kalkulatorische Einnahmen	380	413	420	425	430
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppen 0-2)	19.737	20.950	21.382	21.973	22.444

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.800	1.805	2.175	2.528	2.774
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	0	0	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	311	180	200	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	200	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	762	338	1.073	516	286
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	60	118	474	108	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
3701	Einnahmen aus Krediten vom Bund	0	0	0	0	0
3711	Einnahmen aus Krediten vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	Einnahmen aus Krediten von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741, 3771	Einnahmen aus Krediten vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	200	0	0	0
3781	Einnahmen aus Krediten von übrigen Bereichen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	67	67	67	67	67
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	3.000	2.908	3.989	3.219	3.127
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	22.736	23.858	25.371	25.192	25.571

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4.697	5.030	5.100	5.150	5.200
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.841	2.911	2.910	2.950	2.980
679	Innere Verrechnungen	1.218	1.377	1.400	1.400	1.400
68	Kalkulatorische Kosten	380	413	420	425	425
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	4.439	4.701	4.730	4.775	4.805
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.095	101	100	110	120
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	44	41	40	50	60
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	515	484	462	465	470
714, 716-719	an übrige Bereiche	33	1.434	1.450	1.470	1.500
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.687	2.059	2.052	2.095	2.150
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	405	380	370	370	360
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	449	473	454	454	454
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.260	6.502	6.500	6.600	6.700
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1	1	1	1	1
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	1.800	1.805	2.175	2.528	2.774
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.914	9.161	9.500	9.953	10.289
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	19.737	20.950	21.382	21.973	22.444

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	126	3	23	143	358
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	300	700	0	300	300
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	5	3	3	3	3
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	231	163	128	237	135
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.988	1.709	3.505	2.206	1.968
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
9701	Ordentliche Tilgung an Bund	0	0	0	0	0
9711	Ordentliche Tilgung an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	Ordentliche Tilgung an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
9741, 9771	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich und private Unternehmen	310	310	310	310	310
9781	Ordentliche Tilgung an übrige Bereiche (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	40	20	20	20	53
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	3.000	2.908	3.989	3.219	3.127
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	22.736	23.858	25.371	25.192	25.571



Finanzplan nach Arten mit Summen

für das Haushaltsjahr 2014

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	
92	Gewährung von Darlehen							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen							
	2 81000001 8100 930000	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	8100 Elektrizitätsversorgung	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	81 Versorgungsunternehmen	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	400.000	0	0	0	400.000	0
	2 91000910 9100 930000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	1.200.000	0
	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	300.000	0	300.000	300.000	1.200.000	0
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	300.000	0	300.000	300.000	1.200.000	0
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	300.000	300.000	0	300.000	300.000	1.200.000	0
	Summe Gruppe : 930	300.000	700.000	0	300.000	300.000	1.600.000	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	2 63000002 6300 932000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0
	6300 Gemeindestraßen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0
	63 Gemeindestraßen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0
	Summe Gruppe : 932	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	0
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im							
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	2 06000001 0600 935000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45.000	0
	2 06000001 0600 935500	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	70.000	0
	0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	115.000	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	115.000	0
	0 Allgemeine Verwaltung	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000	115.000	0
	2 13000001 1300 935000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0
	1300 Feuerschutz, Feuerwehr	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0
	13 Feuerschutz	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0
	2 21100201 2110 935000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0
	2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000	0
	2 21110202 2111 935000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
	2111 Grundschule Reichenbach u.R.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
	2 21120203 2112 935000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
	2112 Grundschule Winzingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	
	2 21300213 2130 935000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	2 21300213 2130 935100	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	51.000	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	86.000	0
	2 23000231 2300 935000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	105.000	0
	2 23000231 2300 935100	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	107.000	0
	23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	107.000	0
	2 Schulen	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000	193.000	0
	2 33300001 3330 935000	0	0	0	2.000	2.000	4.000	0
	3330 Musikschule Donzdorf	0	0	0	2.000	2.000	4.000	0
	33 Theater und Musikpflege	0	0	0	2.000	2.000	4.000	0
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	2.000	2.000	4.000	0
	2 46000001 4600 935000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	4600 Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul- sozialarbeit, Jugendtreff	2.000	0	0	0	0	2.000	0
	2 46400001 4640 935000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0
	4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0
	2 46410001 4641 935000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
	4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	22.000	0
	4 Soziale Sicherung	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	22.000	0
	2 56100001 5610 935000	0	2.500	0	0	18.000	20.500	0
	5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	2.500	0	0	18.000	20.500	0
	2 56110001 5611 935000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
	5611 Lautertalhalle	0	6.000	0	0	0	6.000	0
	56 Eigene Sportstätten	0	8.500	0	0	18.000	26.500	0
	2 58100001 5810 935000	10.000	9.500	3.000	3.000	3.000	28.500	0
	5810 Öffentliche Kinderspielplätze	10.000	9.500	3.000	3.000	3.000	28.500	0
	58 Park- und Gartenanlagen	10.000	9.500	3.000	3.000	3.000	28.500	0
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	18.000	3.000	3.000	21.000	55.000	0
	2 67000001 6700 935000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	6700 Straßenbeleuchtung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	0
	2 75000001 7500 935000	10.000	0	0	5.000	5.000	20.000	0
	7500 Bestattungswesen	10.000	0	0	5.000	5.000	20.000	0
	75 Bestattungswesen	10.000	0	0	5.000	5.000	20.000	0
	2 77000001 7700 935000	50.000	30.000	30.000	150.000	30.000	290.000	0
	7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	50.000	30.000	30.000	150.000	30.000	290.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	50.000	30.000	30.000	150.000	30.000	290.000	0

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						2013-2017	spät. Jahre
		2013	2014	2015	2016	2017			
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	60.000	30.000	30.000	155.000	35.000	310.000	0	
	Summe Gruppe : 935	212.000	145.000	110.000	237.000	135.000	839.000	0	
936	Leasingzahlungen beim Erwerb von bewegl.								
	2 75000001 7500 936000	18.600	18.000	18.000	0	0	54.600	0	
	7500 Bestattungswesen	18.600	18.000	18.000	0	0	54.600	0	
	75 Bestattungswesen	18.600	18.000	18.000	0	0	54.600	0	
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.600	18.000	18.000	0	0	54.600	0	
	Summe Gruppe : 936	18.600	18.000	18.000	0	0	54.600	0	
94	Baumassnahmen								
	2 21110202 2111 940000	0	44.000	0	0	0	44.000	0	
	2111 Grundschule Reichenbach u.R.	0	44.000	0	0	0	44.000	0	
	2 21120203 2112 940000	0	29.000	0	0	0	29.000	0	
	2112 Grundschule Winzingen	0	29.000	0	0	0	29.000	0	
	2 21300001 2130 940100	0	700.000	2.800.000	636.000	0	4.136.000	0	
	2 21300001 2130 940200	330.000	0	0	0	0	330.000	0	
	2 21300001 2130 940300	0	80.000	0	0	0	80.000	0	
	2130 Messelbergsschule/ Gemeinschaftsschule	330.000	780.000	2.800.000	636.000	0	4.546.000	0	
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	330.000	853.000	2.800.000	636.000	0	4.619.000	0	
	2 Schulen	330.000	853.000	2.800.000	636.000	0	4.619.000	0	
	2 56210002 5621 940000	30.000	0	0	0	30.000	60.000	0	
	5621 Rehgebirgshalle Reichenbach	30.000	0	0	0	30.000	60.000	0	
	56 Eigene Sportstätten	30.000	0	0	0	30.000	60.000	0	
	2 58100001 5810 940000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	
	5810 Öffentliche Kinderspielplätze	0	40.000	0	0	0	40.000	0	
	58 Park- und Gartenanlagen	0	40.000	0	0	0	40.000	0	
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	30.000	40.000	0	0	30.000	100.000	0	
	2 61500001 6150 940004	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
	2 61500002 6150 940000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	175.000	0	
	2 61500002 6150 940100	96.000	0	0	0	0	96.000	0	
	2 61500003 6150 940000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	175.000	0	
	2 61500006 6150 940000	670.000	0	0	0	0	670.000	0	
	2 61500007 6150 940000	100.000	200.000	270.000	470.000	477.000	1.517.000	0	
	6150 Sanierungsgebiete	971.000	300.000	320.000	520.000	527.000	2.638.000	0	
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	971.000	300.000	320.000	520.000	527.000	2.638.000	0	

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	
	2 63000002 6300 940000	12.000	0	0	0	0	12.000	0
	6300 Gemeindestraßen	12.000	0	0	0	0	12.000	0
	63 Gemeindestraßen	12.000	0	0	0	0	12.000	0
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	983.000	300.000	320.000	520.000	527.000	2.650.000	0
	2 88100001 8810 940000	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	2 88100001 8810 940020	0	17.000	20.000	20.000	20.000	77.000	0
	8810 Städtische Wohngebäude	10.000	17.000	20.000	20.000	20.000	87.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	10.000	17.000	20.000	20.000	20.000	87.000	0
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	10.000	17.000	20.000	20.000	20.000	87.000	0
	Summe Gruppe : 94	1.353.000	1.210.000	3.140.000	1.176.000	577.000	7.456.000	0
95	Baumassnahmen							
	2 23000231 2300 950000	70.000	60.000	80.000	130.000	500.000	840.000	0
	2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf	70.000	60.000	80.000	130.000	500.000	840.000	0
	23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	70.000	60.000	80.000	130.000	500.000	840.000	0
	2 Schulen	70.000	60.000	80.000	130.000	500.000	840.000	0
	2 35200001 3520 950000	40.000	30.000	0	0	0	70.000	0
	3520 Stadtbücherei Donzdorf	40.000	30.000	0	0	0	70.000	0
	35 Volksbildung	40.000	30.000	0	0	0	70.000	0
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	40.000	30.000	0	0	0	70.000	0
	2 46400001 4640 950000	0	33.000	0	0	0	33.000	0
	4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	33.000	0	0	0	33.000	0
	2 46430001 4643 950000	0	35.000	0	0	0	35.000	0
	4643 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	35.000	0	0	0	35.000	0
	48 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	68.000	0	0	0	68.000	0
	2 47000001 4700 950000	210.000	0	0	0	0	210.000	0
	4700 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	210.000	0	0	0	0	210.000	0
	47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	210.000	0	0	0	0	210.000	0
	4 Soziale Sicherung	210.000	68.000	0	0	0	278.000	0
	2 56100001 5610 950000	0	45.000	0	0	0	45.000	0
	2 56100001 5610 950001	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	40.000	45.000	0	0	0	85.000	0
	2 56110001 5611 950000	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	5611 Lautertalhalle	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	2 56200001 5620 950000	30.000	1.000	0	0	0	31.000	0
	5620 Turnhalle Messelbergsteige	30.000	1.000	0	0	0	31.000	0
	56 Eigene Sportstätten	70.000	46.000	0	0	30.000	146.000	0
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	70.000	46.000	0	0	30.000	146.000	0

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	spät. Jahre
	2 63000001 6300 950400	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	2 63000001 6300 950505	0	0	200.000	200.000	100.000	500.000	0
	2 63000004 6300 950277	0	210.000	0	0	0	210.000	0
	2 63000004 6300 950295	100.000	50.000	50.000	120.000	260.000	580.000	0
	2 63000004 6300 950296	0	0	0	300.000	300.000	600.000	0
	2 63000004 6300 950297	25.000	0	0	0	0	25.000	0
	2 63000004 6300 950299	0	0	0	0	46.000	46.000	0
	2 63000004 6300 950305	60.000	30.000	30.000	220.000	150.000	490.000	0
	6300 Gemeindefstraßen	215.000	290.000	280.000	840.000	856.000	2.481.000	0
	63 Gemeindefstraßen	215.000	290.000	280.000	840.000	856.000	2.481.000	0
	2 69000001 6900 957000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0
	6900 Wasserläufe, Wasserbau	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	0
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	245.000	295.000	285.000	845.000	861.000	2.531.000	0
	2 88300001 8830 950000	0	0	0	55.000	0	55.000	0
	8830 Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	55.000	0	55.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	55.000	0	55.000	0
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	55.000	0	55.000	0
	Summe Gruppe : 95	635.000	499.000	365.000	1.030.000	1.391.000	3.920.000	0
96	Baumassnahmen							
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	2 37000001 3700 987000	0	0	0	0	33.000	33.000	0
	3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	33.000	33.000	0
	37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	33.000	33.000	0
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	33.000	33.000	0
	2 55000001 5500 987000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	0
	5500 Förderung des Sports	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	0
	55 Förderung des Sports	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	0
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	0
	Summe Gruppe : 98	40.000	20.000	20.000	20.000	53.000	153.000	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	2.563.600	2.595.000	3.656.000	2.766.000	2.459.000	14.039.600	0



Finanzplan nach Bereichen

für das Haushaltsjahr 2014

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	15.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	2 0600 935000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2 0600 935500	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2 1300 935000	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	SCHULEN	0	0	0	0	0
	Grund- und Hauptschulen	348.000	870.000	2.817.000	653.000	17.000
	2 2110 935000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2 2111 935000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2 2111 940000	0	44.000	0	0	0
	2 2112 935000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2 2112 940000	0	29.000	0	0	0
	2 2130 935000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2 2130 935100	1.000	0	0	0	0
	2 2130 940100	0	700.000	2.800.000	636.000	0
	2 2130 940200	330.000	0	0	0	0
	2 2130 940300	0	80.000	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	93.000	81.000	101.000	151.000	521.000
	2 2300 935000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	2 2300 935100	2.000	0	0	0	0
	2 2300 950000	70.000	60.000	80.000	130.000	500.000
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	441.000	951.000	2.918.000	804.000	538.000
	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	40.000	30.000	0	0	0
	2 3520 950000	40.000	30.000	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	0	0	0	2.000	35.000
	2 3330 935000	0	0	0	2.000	2.000
	2 3700 987000	0	0	0	0	33.000
3	Einzelplan 3 zusammen	40.000	30.000	0	2.000	35.000
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe,	6.000	72.000	4.000	4.000	4.000
	2 4600 935000	2.000	0	0	0	0
	2 4640 935000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2 4640 950000	0	33.000	0	0	0
	2 4641 935000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2 4643 950000	0	35.000	0	0	0
	Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0
40-42,44,	Übriges	210.000	0	0	0	0
	2 4700 950000	210.000	0	0	0	0
45,47-49		0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	216.000	72.000	4.000	4.000	4.000
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	140.000	74.500	20.000	20.000	98.000
	2 5500 987000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2 5610 935000	0	2.500	0	0	18.000
	2 5610 950000	0	45.000	0	0	0
	2 5610 950001	40.000	0	0	0	0
	2 5611 935000	0	6.000	0	0	0
	2 5611 950000	0	0	0	0	30.000
	2 5620 950000	30.000	1.000	0	0	0
	2 5621 940000	30.000	0	0	0	30.000
58, 59	Übriges	10.000	49.500	3.000	3.000	3.000
	2 5810 935000	10.000	9.500	3.000	3.000	3.000
	2 5810 940000	0	40.000	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	150.000	124.000	23.000	23.000	101.000
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	971.000	300.000	320.000	520.000	527.000
	2 6150 940000	870.000	300.000	320.000	520.000	527.000
	2 6150 940004	5.000	0	0	0	0
	2 6150 940100	96.000	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	232.000	293.000	283.000	843.000	859.000
	2 6300 932000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2 6300 940000	12.000	0	0	0	0
	2 6300 950277	0	210.000	0	0	0
	2 6300 950295	100.000	50.000	50.000	120.000	260.000
	2 6300 950296	0	0	0	300.000	300.000
	2 6300 950297	25.000	0	0	0	0
	2 6300 950299	0	0	0	0	46.000
	2 6300 950305	60.000	30.000	30.000	220.000	150.000
	2 6300 950400	30.000	0	0	0	0
	2 6300 950505	0	0	200.000	200.000	100.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62,	Übriges	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2 6700 935000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	2 6900 957000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67-69		0	0	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	1.233.000	603.000	613.000	1.373.000	1.396.000
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	78.600	48.000	48.000	155.000	35.000
	2 7500 935000	10.000	0	0	5.000	5.000
	2 7500 936000	18.600	18.000	18.000	0	0
	2 7700 935000	50.000	30.000	30.000	150.000	30.000
7	Einzelplan 7 zusammen	78.600	48.000	48.000	155.000	35.000

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	2	3	4	5	6	7
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES	0	0	0	0	0
	GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	400.000	0	0	0
	2 8100 930000	0	400.000	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit	10.000	17.000	20.000	75.000	20.000
	2 8810 940000	10.000	0	0	0	0
	2 8810 940020	0	17.000	20.000	20.000	20.000
	2 8830 950000	0	0	0	55.000	0
	nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	10.000	417.000	20.000	75.000	20.000
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	2.263.600	2.295.000	3.656.000	2.466.000	2.159.000
	maßnahmen und objektbezogene Einnahmen	0	0	0	0	0
	insgesamt	0	0	0	0	0



Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2014-2017

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.0600.935000. 210600.0.001

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erwerb von beweglichen Sachen

	2013	2014	2015	2016	2017
	5		10	10	10
		10			
	5	10	10	10	10

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.0600.935500. 210600.0.001

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

EDV-Ausstattung, Ersatzbeschaffungen PC,
Ersatzbeschaffung Exchange - Server

	2013	2014	2015	2016	2017
	10		10	10	10
		30			
	10	30	10	10	10

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.1300.935000. 211300.0.001

Feuerwehr

Erwerb von beweglichen Sachen

Feuerwehr-Budget

2013	2014	2015	2016	2017
80		10	10	10
	10			
80	10	10	10	10

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361 000				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2110.935000. 2|2110.0.201

Steingartenschule

Budget

	2013	2014	2015	2016	2017
	4		4	4	4
		4			
	4	4	4	4	4

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2111.940000. 2|2111.0.202

Grundschule Reichenbach

Brandschutzmaßnahmen

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	0
		44			
	0	44	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2111.935000. 2I2111.0.202

Grundschule Reichenbach

Budget

	2013	2014	2015	2016	2017
	1,5		1,5	1,5	1,5
		1,5			
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2112.935000. 2|2112.0.203

Grundschule Winzingen

Budget

2013	2014	2015	2016	2017
1,5		1,5	1,5	1,5
	1,5			
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2112.940000. 2I2112.0.203

Grundschule Winzingen

Brandschutzmaßnahmen

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	0
		29			
	0	29	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2130.935000. 212130.0.213

Messelbergschule

Budget

2013	2014	2015	2016	2017
10		10	10	10
	10			
10	10	10	10	10

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2130.940100. 2|2130.0.001

Messelbergschule

Umbaumaßnahmen und Neubau Mensa

2013	2014	2015	2016	2017
0		2800	636	0
	700			
0	700	2800	636	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Schulbauförderung und Ausgleichstock	361	203	811	184	
Investitionskosten- beteiligung Lauterstein	362	118	474	108	

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2130.940300. 212130.0.001

Messelbergschule

Umbau Klassenräume

2013	2014	2015	2016	2017
0		0	0	0
	80			
0	80	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2300.935000. 212300.0.231

Rechberg-Gymnasium

Budget

2013	2014	2015	2016	2017
21		21	21	21
	21			
21	21	21	21	21

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2300.950000. 2I2300.0.231

Rechberg-Gymnasium

Umbau und Erneuerung / Modernisierung der Fachräume Biologie, Chemie und Physik.

Ab 2017 zusätzlich Erneuerung von Fenstern und Dachsanierungen

2013	2014	2015	2016	2017
70		80	130	500
	60			
70	60	80	130	500

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.3330.935000. 213330.0.001

Musikschule

Anschaffung Instrumente

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	2	2
		0			
	0	0	0	2	2

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.3520.950000. 213520.0.001

Bücherei

Umbaumaßnahmen

	2013	2014	2015	2016	2017
	40		0	0	0
		30			
	40	30	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.3700.987000. 213700.0.001

Kirchliche Angelegenheiten

Zuschuss zur Sanierung Kirchturm Reichenbach

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	33
		0			
	0	0	0	0	33

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.4640.935000. 214640.0.001

Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

Diverse Beschaffungen

	2013	2014	2015	2016	2017
	2,5		2,5	2,5	2,5
		2,5			
	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.4640.950000. 214640.0.001

Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

Brandschutzmaßnahmen

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	0
		33			
	0	33	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.4641.935000. 214641.0.001

**Tageseinrichtungen für Kinder -
Schlosskindergarten**

Diverse Beschaffungen

	2013	2014	2015	2016	2017
	1,5		1,5	1,5	1,5
		1,5			
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.4643.950000. 214643.0.001

Sonstige Kindertagesstätten

Brandschutzmaßnahmen

Rathaus Reichenbach u.R. Kita "Schneckenhaus"

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	0
		35			
	0	35	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5500.987000. 215500.0.001

Vereinsförderung

Investitionsförderung für Donzdorfer Vereine

2013	2014	2015	2016	2017
20		20	20	20
	20			
20	20	20	20	20

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5610.935000. 215610.0.001

Sportgelände, Sportplätze

2014 Anschaffung Jugendtore

2017 Beschaffung Mähroboter

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	18
		2,5			
	0	2,5	0	0	18

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5610.950000. 215610.0.001

Sportgelände, Sportplätze

Sanierung Laufbahn

	2013	2014	2015	2016	2017
	40		0	0	0
		45			
	40	45	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361	15			
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5611.935000. 215611.0.001

Lautertalhalle

Ersatzbeschaffung Reinigungsgerät

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	0
		6			
	0	6	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5611.950000. 215611.0.001

Lautertalhalle

Neue Schließanlage und Anbringung von Ventilatoren

2013	2014	2015	2016	2017
0		0	0	30
	0			
0	0	0	0	30

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5620.950000. 215610.0.001

Schulturnhalle

Anschaffungen von Kombimatten

	2013	2014	2015	2016	2017
	30		0	0	0
		1			
	30	1	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5621.940000. 215621.0.002

Rehgebirgshalle

Erneuerung Warmwasserversorgung

2013	2014	2015	2016	2017
0		0	0	30
	0			
0	0	0	0	30

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5810.935000. 215810.0.001

Kinderspielplätze

Ersatzbeschaffungen Spielgeräte und
Zaunanlage Spielplatz am Seitzenbach

	2013	2014	2015	2016	2017
	10		3	3	3
		9,5			
	10	9,5	3	3	3

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5810.940000. 215810.0.001

Kinderspielplätze

Einrichtung einer Skateanlage auf dem Gelände des Spielplatzes Marren

2013	2014	2015	2016	2017
0		0	0	0
	40			
0	40	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6150.940000. 216150.0.002

Ortsbudget Winzingen

Dorfentwicklung Winzingen

In den Jahren 2015 bis 2017 leistet das Ortsbudget einen Finanzierungsbeitrag zum Ausbau / Neubau eines Breitbandnetzes

	2013	2014	2015	2016	2017
	50		25	25	25
		50			
	50	50	25	25	25

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6150.940000. 216150.0.003

Ortsbudget Reichenbach

Dorfentwicklung Reichenbach u.R.

In den Jahren 2015 bis 2017 leistet das Ortsbudget einen Finanzierungsbeitrag zum Ausbau / Neubau eines Breitbandnetzes

2013	2014	2015	2016	2017
50		25	25	25
	50			
50	50	25	25	25

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6150.940000. 216150.0.007

Sanierungsgebiet Hauptstraße / Ortsmitte

Sanierungsmaßnahmen

2013	2014	2015	2016	2017
100		270	470	477
	200			
100	200	270	470	477

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340					
Ausgleichstock	361					
Beihilfe Land	361	60	120	162	282	286
Beihilfe Landkreis	362					

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.932000. 216300.0.002

Straßenbau

Grunderwerb

	2013	2014	2015	2016	2017
	12		3	3	3
		3			
	12	3	3	3	3

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

Grundstückserlöse

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.950277. 216300.0.004

Straßenbau

Ausbau Theodor - Heuss - Straße

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	0	0
		210			
	0	210	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350	200			
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.950295. 216300.0.004

Ortsumfahrung

Flurbereinigungsverfahren

2013	2014	2015	2016	2017
100		50	120	260
	50			
100	50	50	120	260

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Ausgleichstock	361				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.950296. 216300.0.001

Straßenbauprogramm

Sanierung Ortsdurchfahrt; Schaffung von Parkbuchten - Rückzahlung und Maßnahmen aus dem Prioritätenprogramm

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	300	300
		0			
	0	0	0	300	300

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Ausgleichstock	361				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.950299. 216300.0.004

Geh- und Radwege

Ausbau Radwegverbindung Winzingen

2013	2014	2015	2016	2017
0		0	0	46
	0			
0	0	0	0	46

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Ausgleichstock	361				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.950305. 216300.0.004

Brückensanierungen

2014-2015 Diverse Maßnahmen

2016 Radwegbrücke Simonsbach

2017 Einlassbauwerk Simonsbach

	2013	2014	2015	2016	2017
	60		30	220	150
		30			
	60	30	30	220	150

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.950505. 216300.0.001

Breitbandausbau

Interkommunales Projekt zur Versorgung
der Ortsteile Reichenbach u.R.,
Winzingen und Wißgoldingen

2013	2014	2015	2016	2017
0		200	200	100
	0			
0	0	200	200	100

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361		100	50	
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6700.935000. 216700.0.001

Straßenbeleuchtung

Neue Maßnahmen

2013	2014	2015	2016	2017
0		5	5	5
	5			
0	5	5	5	5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6900.957000. 216900.0.001

Wasserbau

Wasserläufe, Hochwasserschutz etc.

	2013	2014	2015	2016	2017
	30		5	5	5
		5			
	30	5	5	5	5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.7500.935000. 217500.0.001

Friedhof

Gerätebeschaffungen

	2013	2014	2015	2016	2017
	10		0	5	5
		0			
	10	0	0	5	5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.7500.936000. 217500.0.001

Friedhof

Leasingraten Friedhofbagger

	2013	2014	2015	2016	2017
	18		18	0	0
		18			
	18	18	18	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.7700.935000. 217700.0.001

Bauhof

Diverse Ersatzbeschaffungen;

2015 Ersatzbeschaffung für Unimog (Baujahr 1986)

2013	2014	2015	2016	2017
50		30	150	30
	30			
50	30	30	150	30

Einnahmen (spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.8100.930000. 218810.001

Straßenbeleuchtung

Kapitaleinlage beim Stauferwerk zum Kauf der
Straßenbeleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Donzdorf
(ohne Teilorte)

2013	2014	2015	2016	2017
0		0	0	0
	400			
0	400	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.8810.940020. 218810.001

Schlossgebäude

Bauliche Maßnahmen Schlossareal

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		20	20	20
		17			
	0	17	20	20	20

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340		180	200		
Beiträge	350					
Beihilfe Land	361					
Beihilfe Landkreis	362					

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.8830.950000. 218830.001

Schlossgebäude

Sanierung Schlossmauer

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		0	55	0
		0			
	0	0	0	55	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.9100.976100. 219100.910

Tilgung Kredite

	2013	2014	2015	2016	2017
	0		310	310	310
		310			
	0	310	310	310	310

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				
Rückzahlung Inneres Darlehen Stadtwerke	379	67	67	67	67



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

für das Haushaltsjahr 2014

Anlage zum Haushaltsplan 2014 (zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	01.01.2013	01.01.2014
1. Allgemeine Rücklagen	366	366
2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage 2.2 NEV-Rücklage 2.3 Überschuss		
2.9 Summe 2		
3. Summe 1 und 2	366	366
Nachrichtlich Mindestbetrag der allg. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	340	349
Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO		

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (in 1.000 Euro)

2011	16.759 Euro
2012	17.714 Euro
2013	17.937 Euro
<hr/>	
Summe =	52.410 Euro
Jahresdurchschnitte =	17.470 Euro
<hr/>	
davon 2 % =	349 Euro
<hr/>	



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr 2014

Anlage zum Haushaltsplan 2014 (zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben					
	Früher	2014	2015	2016	2017	Summen
2014	0	700	2.800	636	0	4.136
Früher	0	0	0	0	0	0
Summen	0	700	2.800	636	0	4.136
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

in 1.000 Euro

Maßnahmen	Beschreibung	Früher	2014	2015	2016	2017	Summen
	Umbau Messelbergschule	0	700	2.800	636	0	4.136
Summen		0	700	2.800	636	0	4.136



Nachweis über den Schuldenstand

für das Haushaltsjahr 2014

Stadtverwaltung

Nachweis über den Schuldenstand am 01.01.2014

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2014	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis	Zinsen (im Jahr)	Tilgung (im Jahr)	Insgesamt
Bremer Landesbank 6293892015	22.12.1993	1.960.804 €	1.382.920 €	4,150	30.06.2034 (Laufzeitende)	56.708 €	44.273 €	100.981 €
KfW Frankfurt 1179629	13.03.1997	1.624.886 €	877.438 €	4,750	31.12.2017	40.907 €	64.995 €	105.902 €
KfW Frankfurt 5416588	22.03.2004	970.000 €	795.400 €	3,470	15.11.2019	27.264 €	38.800 €	66.064 €
ZVK 10585103	15.03.1995	35.790 €	3.578 €	3,500	30.06.2015 (Laufzeitende)	94 €	1.790 €	1.884 €
NRW Bank 3519530020	25.01.1996	2.485.134 €	1.653.422 €	4,805	01.10.2018	77.938 €	83.718 €	161.656 €
Investitionsbank Schleswig - Holstein 5331120011	23.12.1997	1.278.230 €	852.627 €	4,010	30.08.2027 (Laufzeitende)	33.473 €	48.078 €	81.551 €
KSK Göppingen 6255017976	20.08.2004	970.000 €	743.945 €	4,610	30.08.2017	33.754 €	31.328 €	65.082 €
KSK Göppingen 6255026527	15.04.2010	1.950.000 €	1.950.000 €	0,596 (ab 30.10.2012)	variabel	11.622 €		11.622 €

Gesamtsumme 8.259.330 €

281.760 € 312.982 €

594.742 €

Anlage 8

zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
1 Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	8.569	8.259
Summe 1	8.569	8.259
2 Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 2		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtsch. gleichkommen		
<i>Nachrichtlich</i>		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
- Eigenbetrieb Stadtwerke	4.019	4.916
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	9.785	11.142
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>		
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern.		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2008 absolut	30.06.2008 in %
am 30.06.2013	10.753	64 -	0,59 -	183 -	1,67 -
am 30.06.2012	10.817	20 +	0,18 +	119 -	1,08 -
am 30.06.2011	10.797	13 +	0,12 +	139 -	1,27 -
am 30.06.2010	10.784	59 -	0,54 -	152 -	1,38 -
am 30.06.2009	10.843	93 -	0,85 -		
am 30.06.2008	10.936				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

() als erfüllende Gemeinde

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.218,76	2.101,90	1.906,35
3.1.1	davon VwH	1.948,32	1.824,60	1.739,11
3.1.2	VmH	270,44	277,30	167,24
3.1.3	Investitionsausgaben	241,33	237,00	82,91
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	729,45	640,95	635,41
4.2	Steuerkraftsumme	1.015,48	950,86	913,90
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	139,03	137,71	69,67
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	7,00	8,00	4,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	58,00	58,00	84,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	772,92	796,94	827,17
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)			
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)			
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	743,82	768,35	798,42
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)			
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)			
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	4,28	34,11	78,12

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	20.950,00	19.737,00	18.777,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	5.030,00	4.697,00	4.702,00
8.1.2	Sachl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.701,00	4.439,00	4.187,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	37,00	45,00	36,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.377,00	1.218,00	969,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	413,00	380,00	385,00
8.1.4	Zinsausgaben	380,00	405,00	445,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	6.975,00	6.709,00	6.620,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10.406,00	9.737,00	9.511,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	5.124,00	4.802,00	4.056,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.484,00	4.314,00	4.312,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.908,00	3.000,00	1.806,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.595,00	2.564,00	896,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	310,00	310,00	311,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	3,00	126,00	600,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.805,00	1.800,00	1.063,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Kredite	267,00	67,00	67,00
10	Summe von VwH und VmH	23.858,00	22.737,00	20.583,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.805,00	1.800,00	1.063,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	3,00	126,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	600,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	310,00	310,00	311,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	21.740,00	20.501,00	18.609,00
11.1	Zuführung an VmH	1.805,00	1.800,00	1.063,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	310,00	310,00	311,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1.495,00	1.490,00	752,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	3.436,00	0,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	59,00	59,00	54,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.540,00	1.510,00	1.433,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.600,00	2.470,00	2.473,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	243,00	148,00	171,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.442,00	4.187,00	4.131,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	5.617,00	5.205,00	5.052,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	347,00	345,00	328,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	5.964,00	5.550,00	5.380,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	5.124,00	4.802,00	4.056,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	15.530,00	14.539,00	13.567,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	473,00	449,00	446,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.413,00	2.273,00	2.187,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.089,00	3.986,00	3.988,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	6.975,00	6.708,00	6.621,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	8.555,00	7.831,00	6.946,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	410,00	410,00	390,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	400,00	400,00	380,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	370,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	37,00	38,30	39,90

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite	8.259.330,00	8.568.641,00	8.879.539,00
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	7.946.348,00	8.259.330,00	8.568.641,00
16.2	Ende des Jahres			
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig			
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1	Tilgungsausgaben	310.000,00	310.000,00	310.897,92
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	310.000,00	310.000,00	310.897,92
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung			
16.4.4	Zinsausgaben	380.000,00	405.000,00	444.630,09
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	690.000,00	715.000,00	755.528,01
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres			
17.2	Ende des Jahres			
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres			

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	366.000,00	442.000,00	365.938,00
19.2	Ende des Jahres	369.000,00	366.000,00	442.000,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	349.000,00		
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres			
20.2	Ende des Jahres			

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1300 Feuerwehr	257,00	230,00	89,49	89,83	87,75
	7500 Bestattungswesen	334,00	82,00	24,55	26,35	43,90
	7700 Bauhof	1.110,00	,00	,00	,00	5,02
	Summe	1.701,00	312,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	234,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	191,00				

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2015	2016	2017
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	2.224,00	1.875,00	3.636,00	2.446,00	2.106,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	340,00	720,00	20,00	320,00	353,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	2.564,00	2.595,00	3.656,00	2.766,00	2.459,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	126,00	3,00	23,00	143,00	358,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	3.000,00	2.908,00	3.989,00	3.219,00	3.127,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.800,00	1.805,00	2.175,00	2.528,00	2.774,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	822,00	456,00	1.547,00	624,00	286,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	67,00	267,00	67,00	67,00	67,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	311,00	180,00	200,00	0,00	0,00
22.2.6	Summe	3.000,00	2.908,00	3.989,00	3.219,00	3.127,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1.490,00	1.495,00	1.865,00	2.218,00	2.464,00



(Unterschrift)



Wirtschaftsplan 2014

der Stadthalle / kath. Gemeindezentrum GbR

STADTHALLE
KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR
DONZDORF

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2014 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Pacht Restaurant/Terrasse Kostenerstattung Restaurant	31.000 €	70.000 €	Gebäudeunterhaltung allgemein städtisch u.a. Umbau Bücherei
Pacht Wohnung	7.200 €	20.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kostenerstattung Heizung	1.200 €	12.000 €	Brandmeldeanlage Erneuerung – Restarbeiten-
Kostenersatz kath. Kirchengemeinde	11.000 €	1.000 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
Garderobergebühren	1.400 €	4.000 €	Unterhaltung Restaurantbetrieb
Miete Parkplätze Tiefgarage	3.200 €	400 €	Unterhaltung Grünanlagen
Miete Festsaal/Vereinsräume	10.000 €	36.000 €	Heizkosten
Abmangel	135.000 €	33.000 €	Stromkosten
		1.000 €	Telefongebühren/ISDN Anschluss
		19.000 €	Versicherungen/Umlagen/Abgaben/Gebühren
		3.600 €	Personalkosten
insgesamt	200.000 €	200.000 €	

Aufgestellt und gerechnet
25.11.2013



Galli

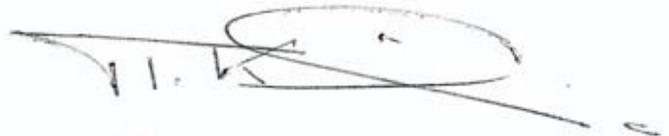
Aufgestellt

Donzdorf, 25.11.2013



Martin Stölzle

Bürgermeister



Thomas Klein

Stadtkämmerer

