

Stadt*Donzdorf*



Haushaltssatzung



**Haushaltsplan** 2015

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Kommunaler Finanzausgleich 2015	33
Verwaltungshaushalt	39
Vermögenshaushalt	137
Gesamtplan Einzelpläne	193
Gesamtplan Unterabschnitt	197
Haushaltsquerschnitte	205
Übersicht der Deckungsvermerke und Budgets	213
SN Gruppierung 500	223
SN Gruppierung 4000, 5400, 6500	237
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	249
<b>Anlagen</b>	
Stellenplan	255
Finanzplan nach Arten	281
Finanzplan nach Arten und Summen	287
Finanzplanung	297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	345
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	347
Schuldenstandsübersicht	349
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015	353
Wirtschaftsplan 2015 der Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum GbR	359

# HAUSHALTSSATZUNG

der

Stadt *Donzdorf*

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 ( GBl. S. 582 ) hat der Gemeinderat am ..... folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |    |  |                 |              |
|----|--|-----------------|--------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben<br>von je   |                 | Euro         |
|    | davon im Verwaltungshaushalt   | 21.821.000 Euro |              |
|    | im Vermögenshaushalt   | 4.646.000 Euro  |              |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von |                 | 0 Euro       |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  |                 | 800.000 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<br>(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, 07.11.2014



Martin Stölzle  
Bürgermeister





# Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2015



# Vorbericht

## für das Haushaltsjahr 2015

### **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014:**

Die Jahresrechnung 2013 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.10.2014 festgestellt.

Die Ergebnisse 2013 wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2015 berücksichtigt.

---

Die Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sämtlicher Jahresrechnungen bis einschließlich 2012 ist erfolgt.

## **Überblick über die Haushaltsjahre 2013 - 2015**

---

### ***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

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechn. Ergebnis 2013</b>
Grundsteuern A und B	1.601	1.599	1.592
Gewerbsteuer	2.650	2.600	2.570
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.658	5.617	5.378
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358	347	341
Sonstige Steuern	413	243	202
Allgemeine Zuweisungen	5.170	4.657	4.452
Familienleistungsausgleich	450	467	450
Gebühren/ Entgelte	969	942	985
Verkauf/ Mieten/ Pachten	453	405	503
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.483	1.421	1.500
Zuweisungen/ Zuschüsse	1.690	1.716	1.728
Sonstige Finanzeinnahmen	926	936	913
<b>Gesamt</b>	<b>21.821</b>	<b>20.950</b>	<b>20.614</b>

### Einnahmen des Vermögenshaushalts:

in 1.000 Euro

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechn. Ergebnis 2013</b>
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.827	1.805	2.035
Rücklagenentnahmen	0	0	0
Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	2
Grundstückserlöse	460	180	184
Beiträge	0	200	2
Investitionszuschüsse	2.292	456	173
Darlehensrückflüsse	67	67	- 165
Kreditaufnahmen	0	200	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.646</b>	<b>2.908</b>	<b>2.231</b>



## Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten:

### Ausgaben des Verwaltungshaushalts:

in 1.000 Euro

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechn. Ergebnis 2013</b>
Personalausgaben	5.368	5.029	4.889
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.740	4.701	4.990
Zuweisungen/ Zuschüsse	2.016	2.059	1.705
Zinsausgaben	380	380	380
Gewerbesteuerumlage	481	473	370
Finanzausgleichsumlage	2.600	2.413	2.273
Kreisumlage und Regionalverband	4.408	4.089	3.986
Sonstige Finanzausgaben	1	1	- 14
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.827	1.805	2.035
<b>Gesamt</b>	<b>21.821</b>	<b>20.950</b>	<b>20.614</b>

### Ausgaben des Vermögenshaushalts:

in 1.000 Euro

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechn. Ergebnis 2013</b>
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0
Darlehensgewährung	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	0	700	150
Vermögenserwerb	143	163	299
Erwerb von Grundstücken	3	3	8
Baumaßnahmen	4.160	1.709	1.440
Kredittilgung	310	310	309
Investitionszuschüsse	20	20	25
Zuführung an Rücklagen	10	3	0
Zuweisungen	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.646</b>	<b>2.908</b>	<b>2.231</b>

### **Allgemeine Rücklagen:**

in 1.000 Euro

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014	370 Euro
Voraussichtliche Entnahme 2015	0 Euro
Voraussichtliche Zuführung 2015	10 Euro
<hr/>	
Voraussichtlicher Stand 31.12.2015	380 Euro

Mindestbetrag gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO: **370 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 2015 Kassenkredite in Höhe von 5.000.000,00 Euro veranschlagt.

### **Übersicht über die Jahre 2015-2018:**

#### 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

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung von Krediten	310	310	310	310
aus Entgelten gedeckte Abschreibung 7500. Bestattungswesen	84	84	84	84
<b>Pflichtzuführung vom VwH</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>394</b>

in 1.000 Euro

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Planansatz)	1.827	1.850	1.750	1.750
Pflichtzuführung vom VwH	394	394	394	394
<b>Zwischensumme</b> (Zuführung zum VmH – Pflichtzuführung vom VwH)	<b>1.433</b>	<b>1.456</b>	<b>1.356</b>	<b>1.356</b>
Einnahmen aus Veränderungen des Anlagevermögens	460	250	200	200
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0
Investitionszuschüsse und Beiträge	2.292	556	483	258
<b>Summe</b>	<b>4.185</b>	<b>2.262</b>	<b>2.039</b>	<b>1.814</b>

Nettoinvestitionsrate:

in 1.000 Euro

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.827	1.850	1.750	1.750
davon gebunden für ordentliche Tilgung von Krediten	310	310	310	310
<b>Nettoinvestitionsrate</b>	<b>1.517</b>	<b>1.540</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>

Voraussichtlicher Schuldenstand:

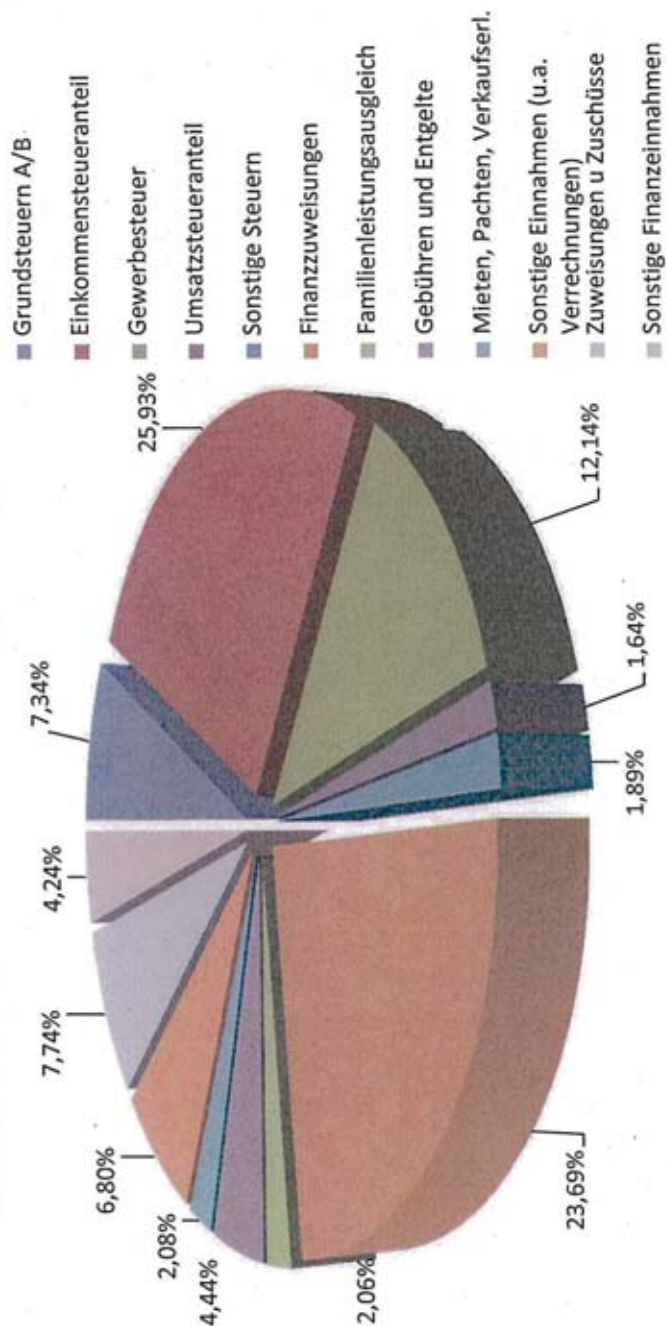
in 1.000 Euro

	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
voraus. Stand zum 01.01.	8.146	7.836	7.526	7.216
abzüglich Tilgung	310	310	310	310
zuzüglich Kreditaufnahmen	0	0	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>7.836</b>	<b>7.526</b>	<b>7.216</b>	<b>6.906</b>
Schuldenstand je Einwohner in €	726	697	668	640

# Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

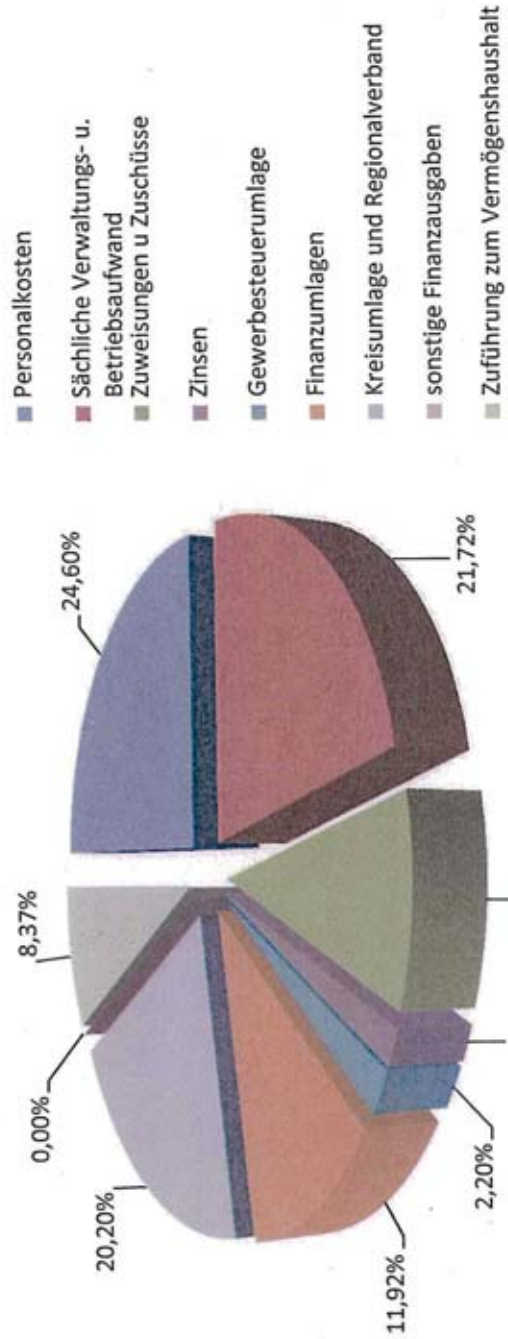
## Einnahmen Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung	in 1.000 Euro	Prozentualer Anteil
Grundsteuern A/B	1.601	7,34 %
Einkommensteueranteil	5.658	25,93 %
Gewerbesteuer	2.650	12,14 %
Umsatzsteueranteil	358	1,64 %
Sonstige Steuern	413	1,89 %
Finanzzuweisungen	5.170	23,69 %
Familienleistungsausgleich	450	2,06 %
Gebühren und Entgelte	969	4,44 %
Mieten, Pachten, Verkaufserl.	453	2,08 %
Sonstige Einnahmen (u.a. Verrechnungen)	1.483	6,80 %
Zuweisungen u Zuschüsse	1.690	7,74 %
Sonstige Finanzeinnahmen	926	4,24 %
<b>Gesamt</b>	<b>21.821</b>	<b>100</b>



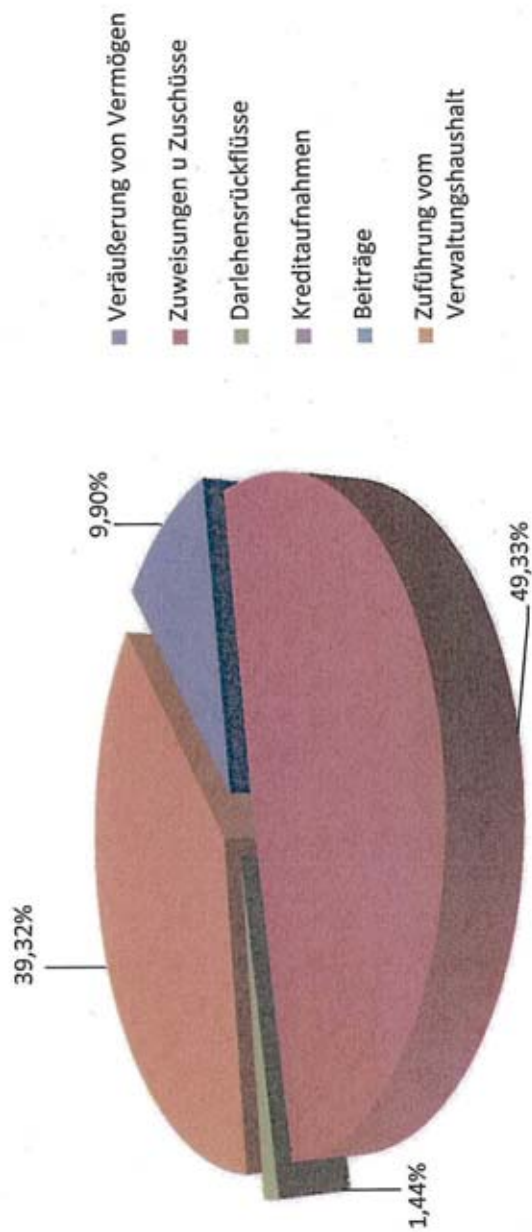
**Ausgaben Verwaltungshaushalt:**

Bezeichnung	in 1.000 Euro	Prozentualer Anteil
Personalkosten	5.368	24,60 %
Sächliche Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.740	21,72 %
Zuweisungen u Zuschüsse	2.016	9,24 %
Zinsen	380	1,74 %
Gewerbesteuerumlage	481	2,20 %
Finanzumlagen	2.600	11,92 %
Kreisumlage und Regionalverband	4.408	20,20 %
sonstige Finanzausgaben	1	0,00%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.827	8,37 %
<b>Gesamt</b>	<b>21.821</b>	<b>100</b>



**Einnahmen Vermögenshaushalt:**

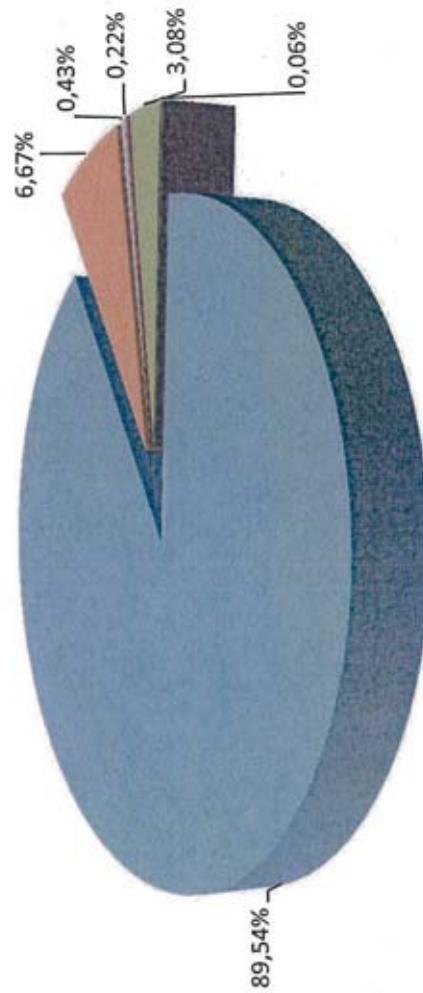
Bezeichnung	in 1000 Euro	Prozentualer Anteil
Veräußerung von Vermögen	460	9,90 %
Zuweisungen u Zuschüsse	2.292	48,33 %
Darlehensrückflüsse	67	1,44 %
Kreditaufnahmen	0	0,00 %
Beiträge	0	0,00 %
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.827	39,32 %
<b>Gesamt</b>	<b>4.646</b>	<b>100</b>



**Ausgaben Vermögenshaushalt:**

Bezeichnung	in 1.000 Euro	Prozentualer Anteil
Erwerb von Beteiligungen	0	0,00 %
Rücklagenzuführung	10	0,22 %
Vermögenserwerb	143	3,08 %
Erwerb von Grundstücken	3	0,06 %
Baumaßnahmen	4.160	89,54 %
Tilgungsausgaben	310	6,67 %
Investitionszuschüsse	20	0,43 %
<b>Gesamt</b>	<b>4.646</b>	<b>100</b>

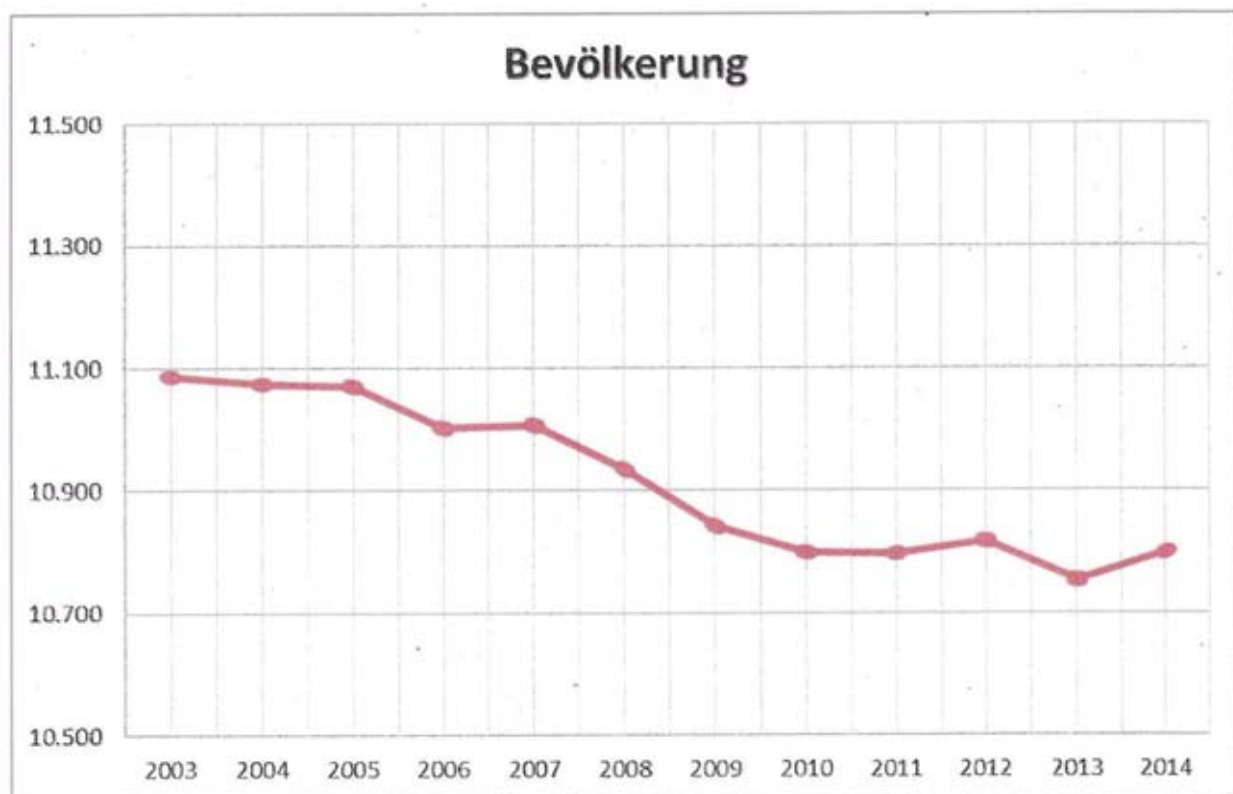
- Erwerb von Beteiligungen
- Rücklagenzuführung
- Vermögenserwerb
- Erwerb von Grundstücken
- Baumaßnahmen
- Tilgungsausgaben
- Investitionszuschüsse



## 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
Fortschreibung	30.06.2014	10.799



### Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

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



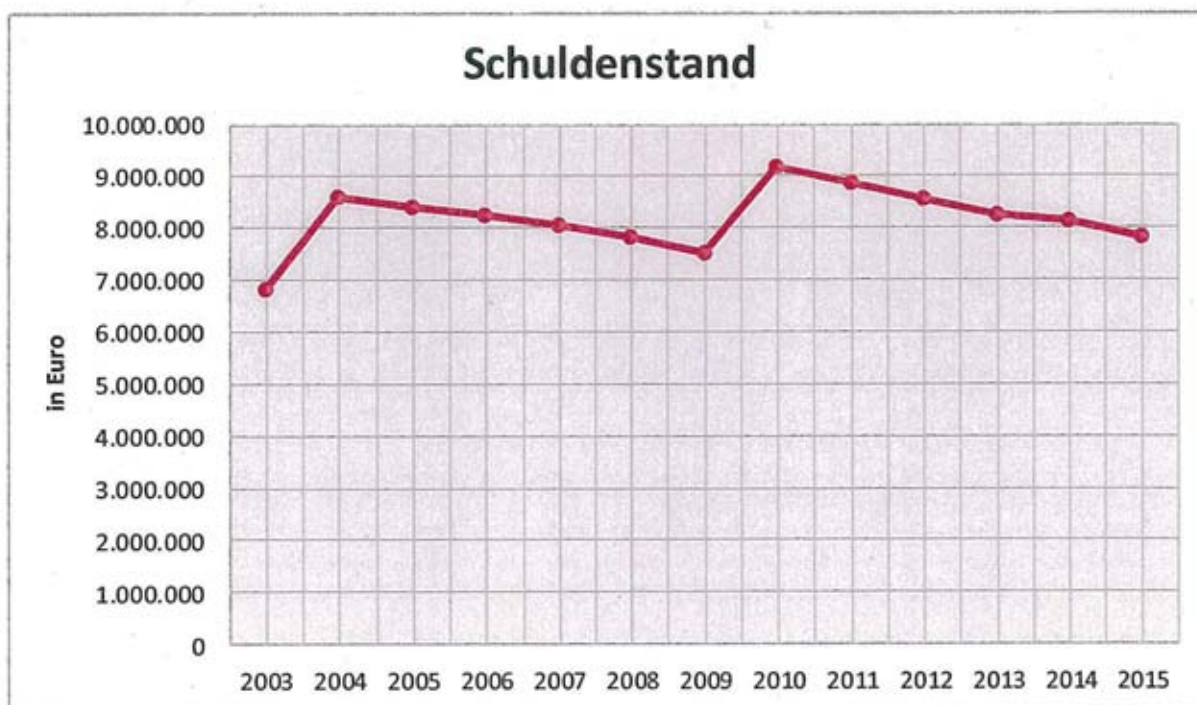
## ■ Steuerkraftsummen der Stadt:

Jahr	je Einwohner nach der Fortschreibung Euro	insgesamt Euro
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
2015	1.090	11.766.225



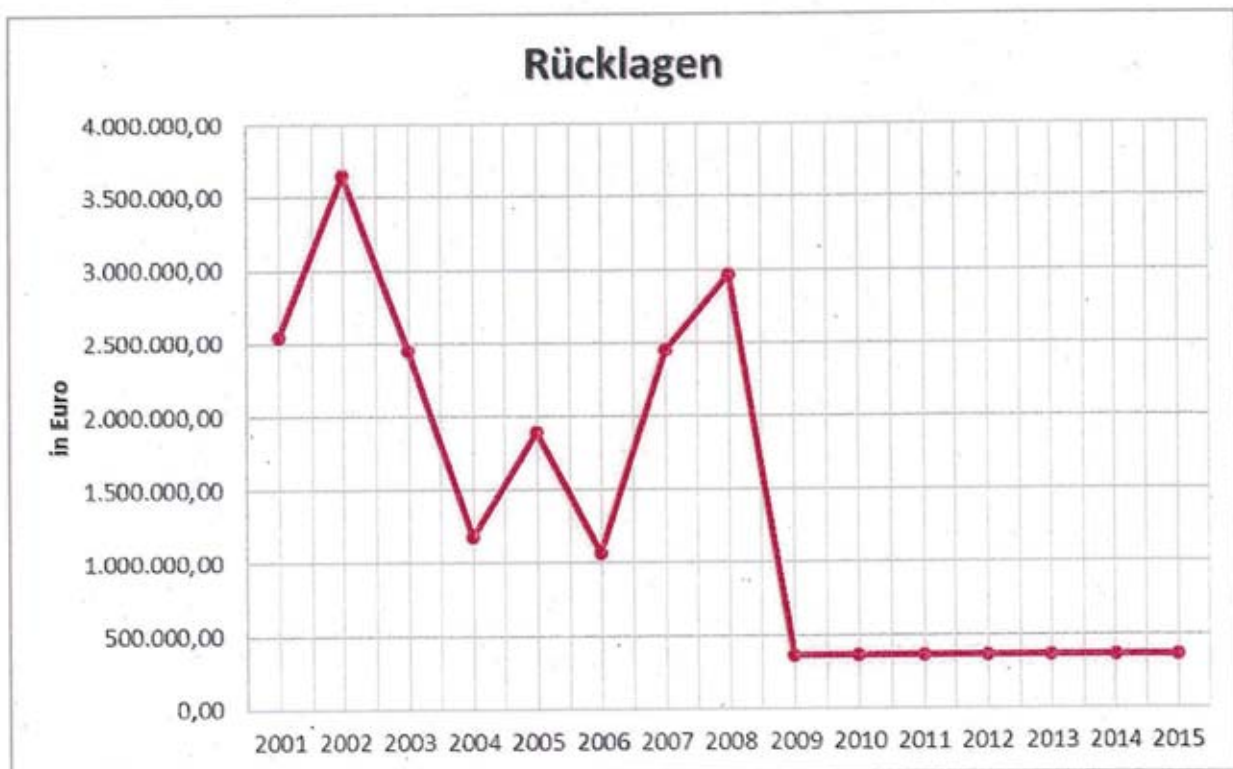
**Schuldenstand der Stadt:**  
*(ohne Sonderrechnungen  
 Stadtwerke u. Abwasserbeseitigung)*

Jahr	je Einwohner Euro	insgesamt Euro
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	792	8.568.641
Ende 2013	768	8.259.331
Voraus. Ende 2014	754	8.146.000
Voraus. Ende 2015	726	7.836.000



## 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
Ende 2013	365.938,28
Voraus. Ende 2014	370.000,00
Voraus. Ende 2015	380.000,00



## Steuern und Finanzausweisungen

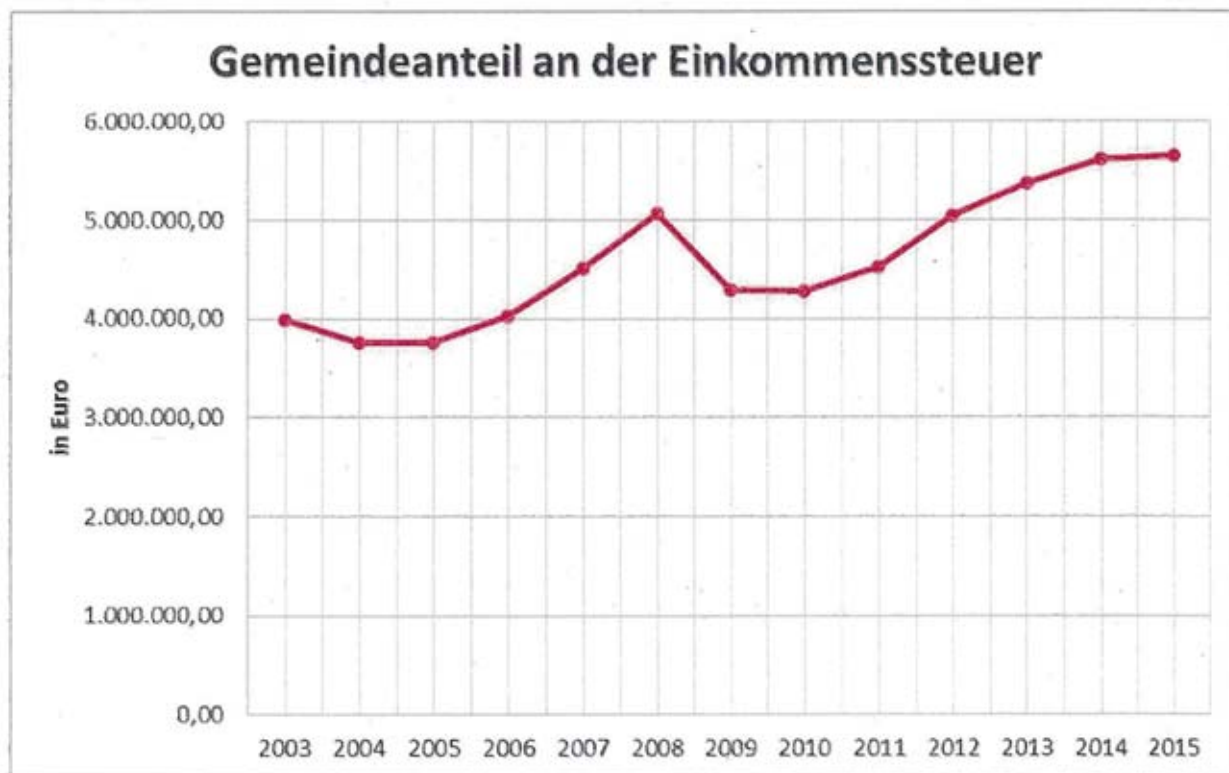
### **Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionszuschüsse:**

Jahr	insgesamt Euro
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
2013	4.451.912,00
Voraus. 2014	4.657.000,00
Voraus. 2015	5.170.000,00



**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Jahr	insgesamt Euro
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
2013	5.378.151,00
Voraus. 2014	5.617.000,00
Voraus. 2015	5.658.000,00



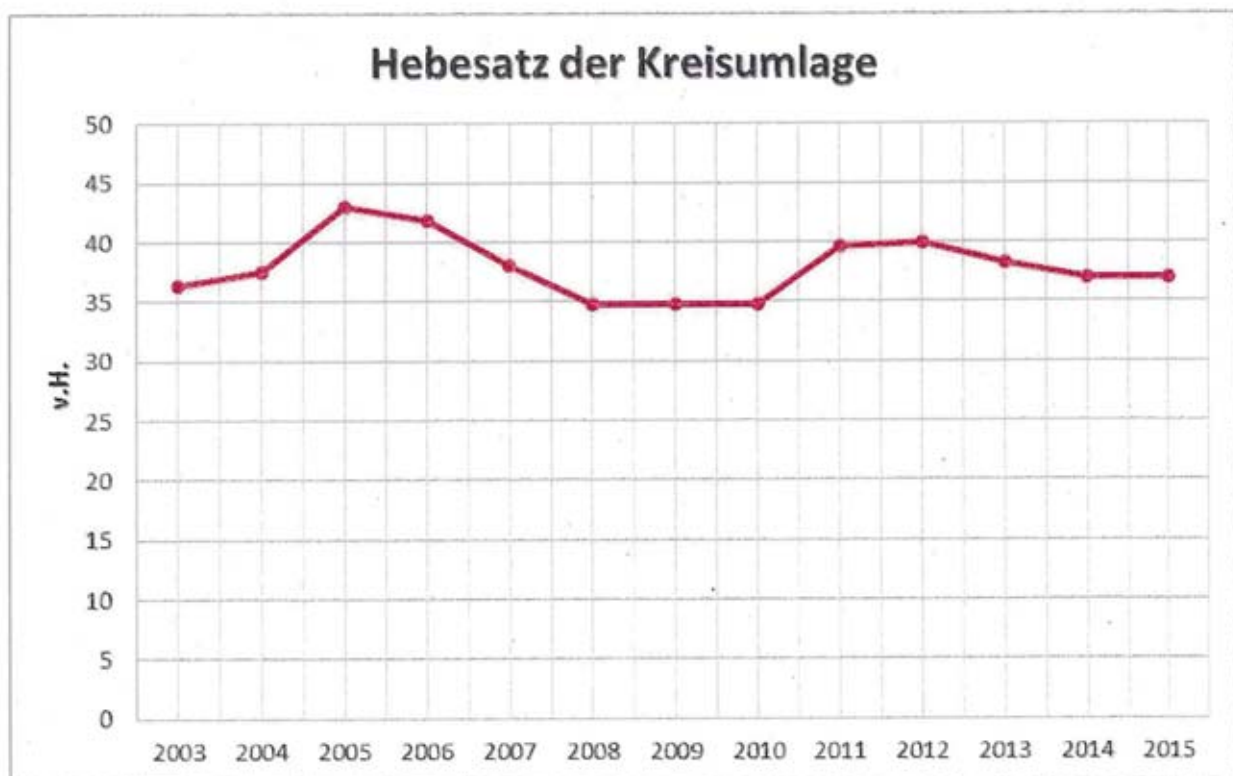
### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Jahr	insgesamt Euro
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
2013	341.001,00
Voraus. 2014	347.000,00
Voraus. 2015	358.000,00

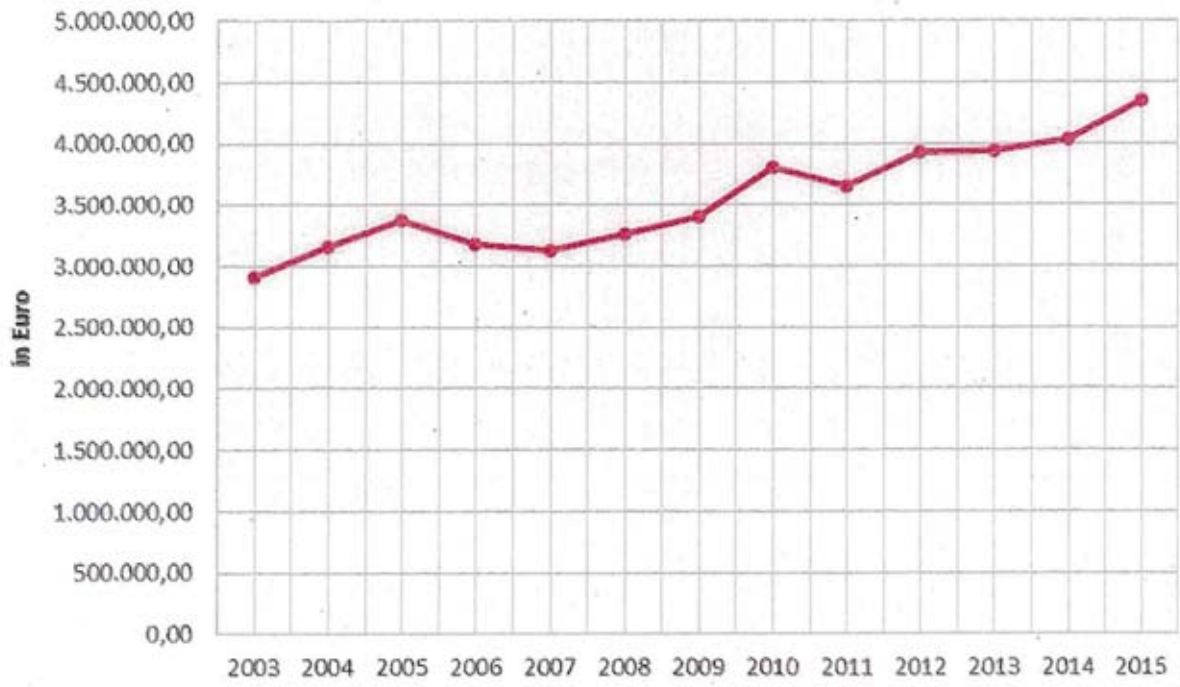


## Kreisumlage:

Jahr	Hebesatz v.H.	insgesamt Euro
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
2013	38,3	3.939.314,00
Voraus. 2014	37,0	4.040.000,00
Voraus. 2015	37,0	4.354.000,00



## Kreisumlage





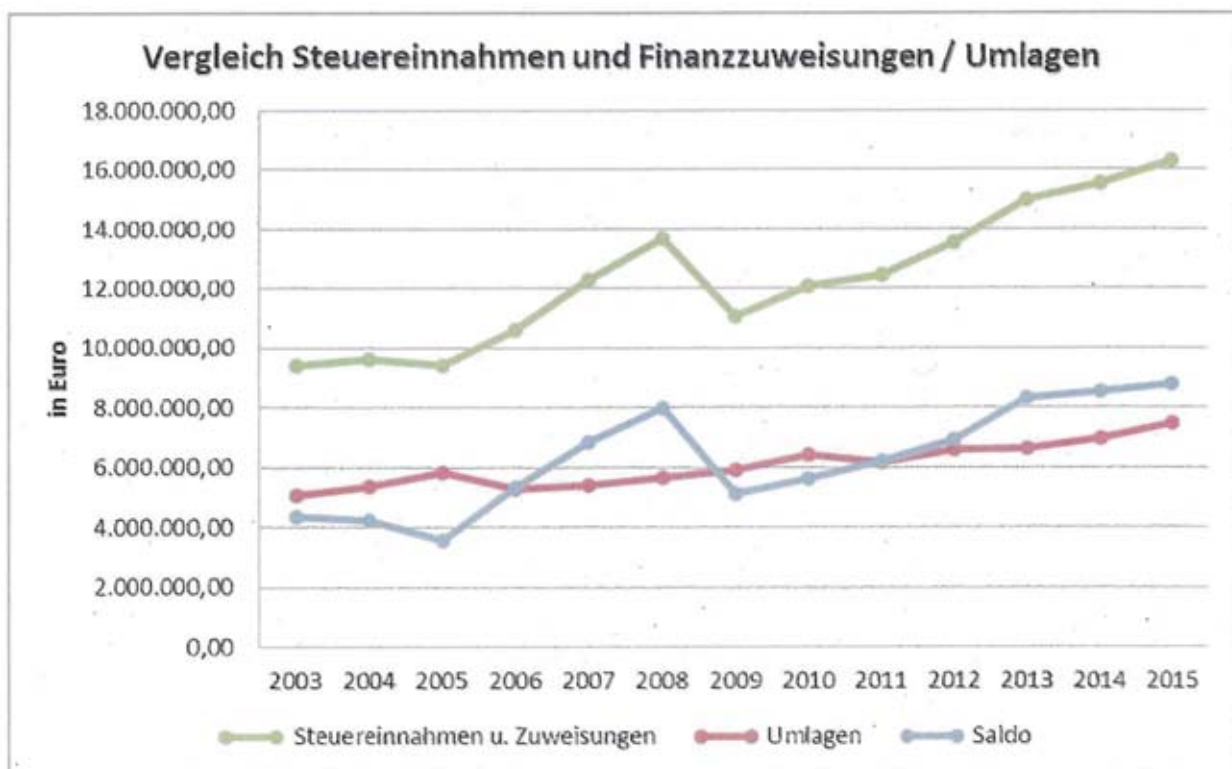
### Finanzausgleichsumlage:

Jahr	insgesamt Euro
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	2.273.077,00
Voraus. 2014	2.413.000,00
Voraus. 2015	2.600.000,00



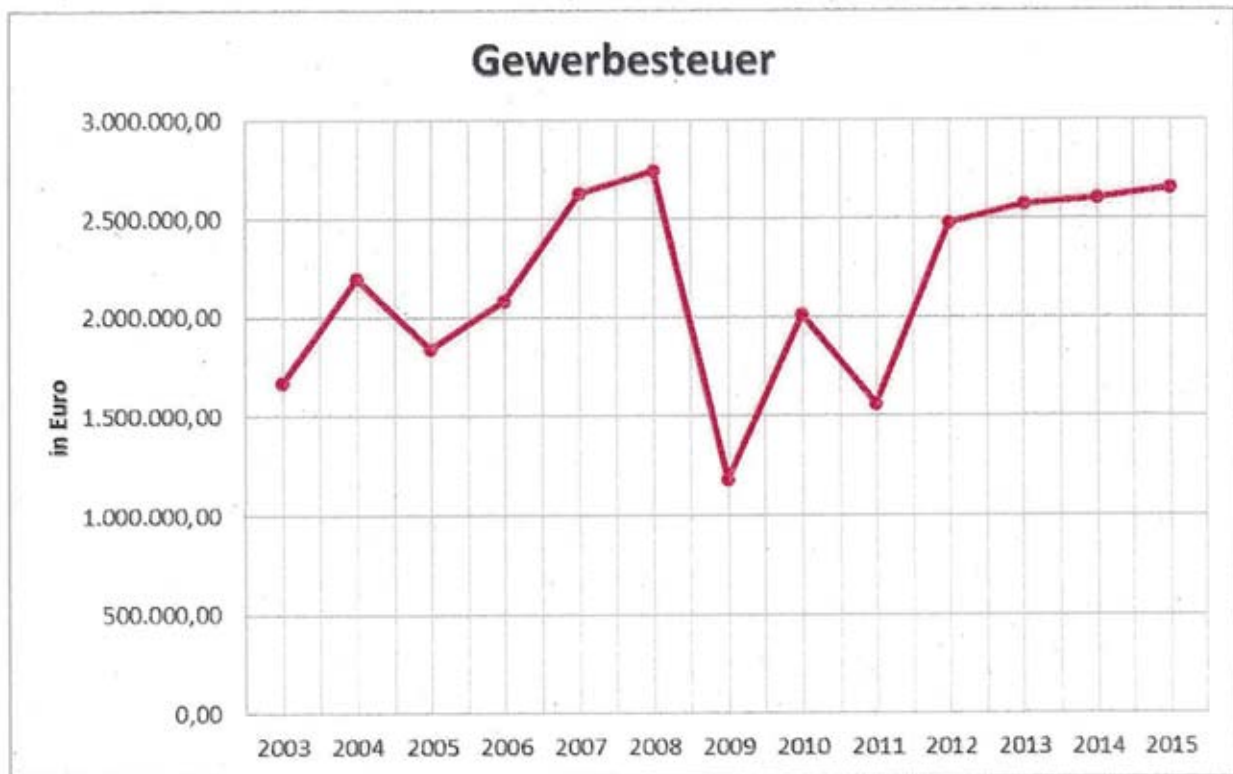
■ **Vergleich Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen/Umlagen:**

Jahr	Steuereinnahmen u. Zuweisungen Euro	Umlagen Euro	Saldo Euro
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
2013	14.984.462,35	6.629.859,14	8.354.603,21
Plan 2014	15.530.000,00	6.975.000,00	8.555.000,00
Voraus. 2015	16.300.000,00	7.489.000,00	8.811.000,00



## Entwicklung Gewerbesteuer:

Jahr	insgesamt Euro
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
2013	2.570.000,00
Voraus. 2014	2.600.000,00
Voraus. 2015	2.650.000,00



## Steuerhebesätze und Gebührensätze Donzdorf

### Grundsteuer A:

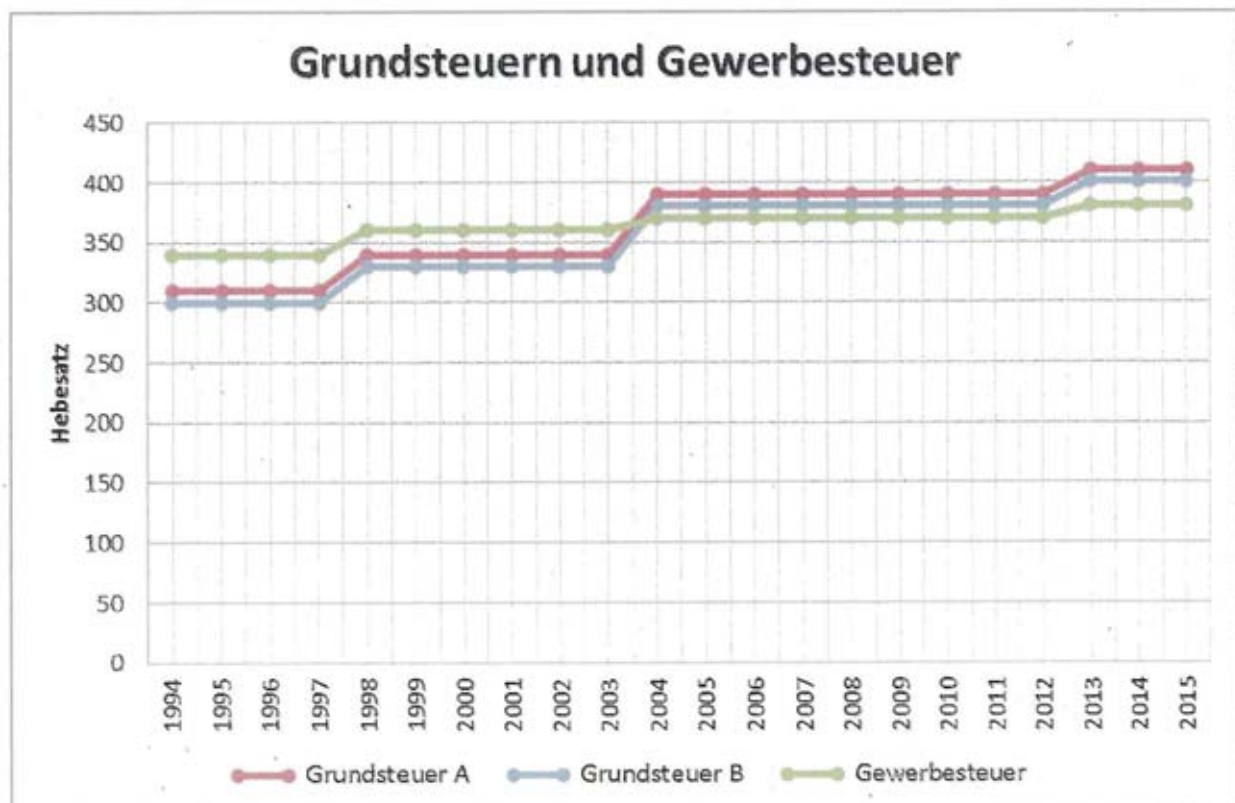
1994 - 1997	310,00 v.H.
1998 - 2003	340,00 v.H.
2004 - 2012	390,00 v.H.
Seit 2013	410,00 v.H.

### 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.

### Gewerbsteuer:

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-

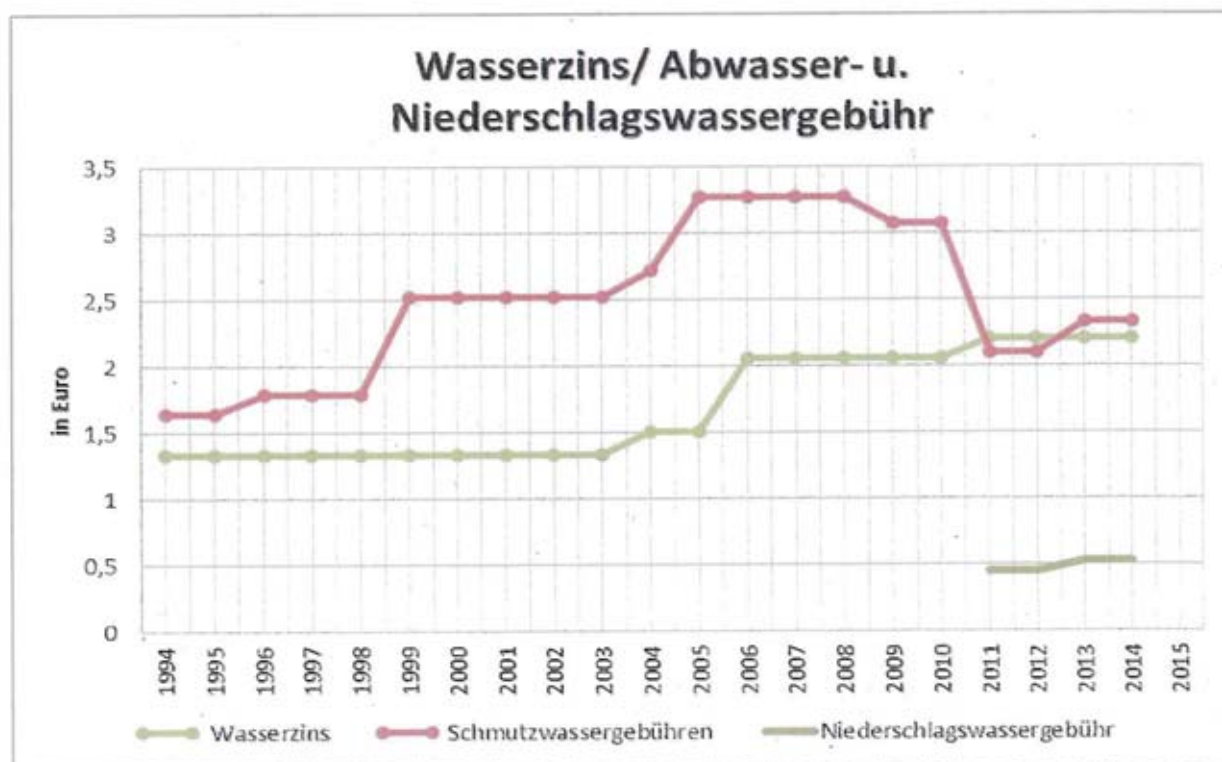
01.01.1994 - 31.12.2003	1,33 Euro
01.01.2004 - 30.09.2005	1,50 Euro
01.10.2005 - 31.12.2010	2,05 Euro
Seit 01.01.2011	2,20 Euro

■ **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 m<sup>2</sup>):**

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

### **Vergnügungssteuer:**

Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	18 % der Bruttokasse
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	90,00 Euro/Monat
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit an sonstigen Aufstellungsorten	45,00 Euro/Monat

### **Marktgebühren:**

Wochenmarkt je Meter pro Tag	1,00 Euro
Krämermarkt je Meter pro Tag	7,00 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/Tag

Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Reichenbach u.R. und Winzingen

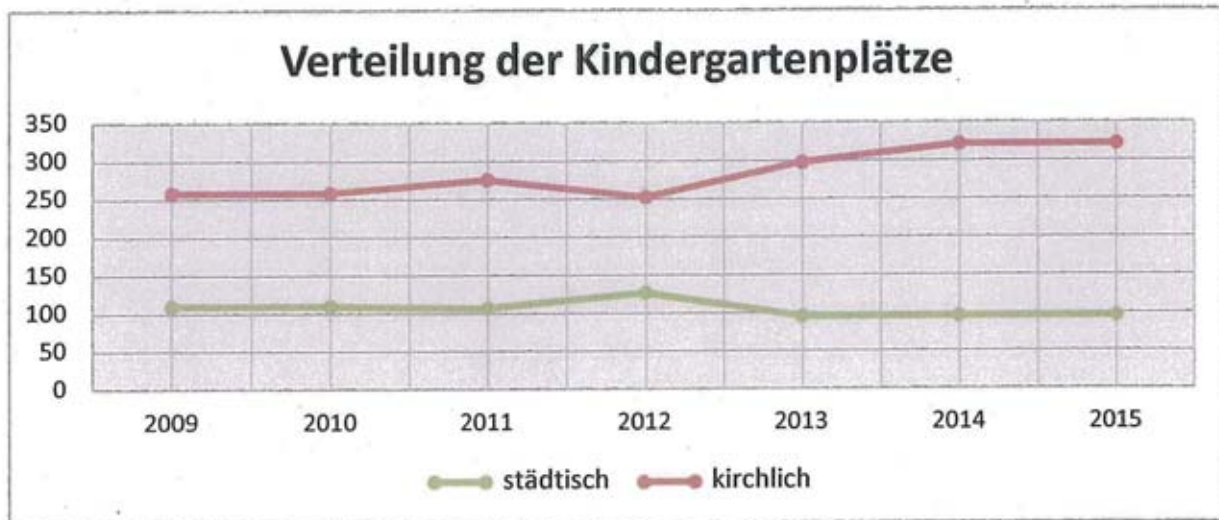
ab 13.00 – 14.00 Uhr	1,50 Euro/Tag
Mittagessen	3,00 Euro/Tag



## Kindergartenplätze:

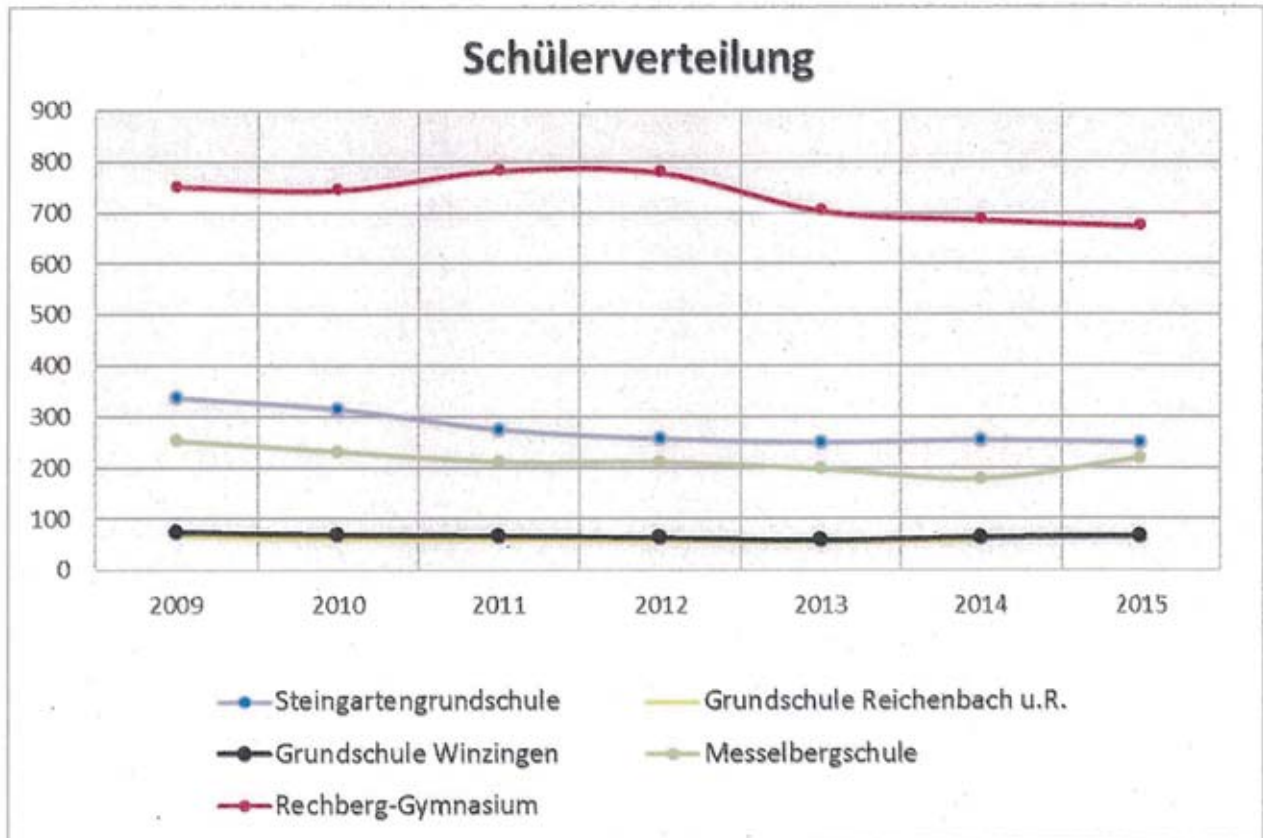
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Stadt</b>	110	110	107	127	96	96	96
<b>Kirche/ freie Träger</b>	259	259	276	253	298	298	322
<b>insgesamt</b>	369	369	383	380	394	394	418

(2015 gesamt: 418 davon 95 für Kinder unter 3 Jahren)



## **Schülerzahlen:**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Steingartengrundschule</b>	336	314	274	256	249	253	249
<b>Grundschule Reichenbach u.R.</b>	67	61	60	57	54	58	49
<b>Grundschule Winzingen</b>	72	67	65	61	56	62	65
<b>Messelbergschule</b>	252	231	211	210	197	178	219
<b>Rechberg-Gymnasium</b>	751	746	784	780	705	687	675
<b>Gesamt</b>	1478	1417	1418	1381	1261	1238	1257



## **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 2015

# Kommunaler Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2015

Grundlagen: Haushaltserlass 2015

Bescheid Statistisches Landesamt BW vom 17.07.2014 und 05.09.2014

## Bemessungsgrundlagen:

<b>Steuerkraftmesszahl § 6 FAG:</b>				
<u>Grundsteuer A</u>				
Grundsteuer A VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
58.161,00 € x	195% :	410% =		27.662,00 €
<u>Grundsteuer B</u>				
Grundsteuer B VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
1.526.857,00 € x	185% :	400% =		706.171,00 €
<u>Gewerbsteuer</u>				
Gewerbsteuer VVJ x	Hebesatz FAG :	Hebesatz VVJ		
2.475.124,00 € x	290% :	380% =	1.888.910,00 €	
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ				
2.475.124,00 € x	69% :	380%	449.430,00 €	
			<u>1.439.480,00 €</u>	1.439.480,00 €
<u>Gemeindeanteil an Einkommensteuer</u>				
Gemeindeanteil EST VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
5.020.503.188,00 € x	0,0010105	=		5.073.218,00 €
<u>Familienleistungsausgleich</u>				
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ x	Schlüsselzahl LJ			
413.995.270,00 € x	0,0010105	=		418.342,00 €
<u>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)</u>				
Gemeindeanteil USt VVJ				
333.539,00 € x	80 :	100 =		<u>266.831,00 €</u>
<b>Steuerkraftmesszahl 2015</b>				<b>7.931.704,00 €</b>

<b>Bedarfsmesszahl § 7 FAG:</b>				
<u>Maßgebliche Einwohnerzahl</u>	10.771			
<u>Erhöhte Einwohnerzahl</u>	10.798			
<u>Kopfbetrag</u>				
Grundbetrag	1.169,00 €			
Kopfbetrag bei 10.798 EW entspricht		=	1.292,50 €	
Einwohnerzahl x Kopfbetrag				
10.798 x	1.292,50 €	=		13.956.415,00 €
<b>Bedarfsmesszahl 2015</b>				<b>13.956.415,00 €</b>

<b>Schlüsselzahl § 5 FAG:</b>				
Bedarfsmesszahl			13.956.415,00 €	
- Steuerkraftmesszahl		-	7.931.704,00 €	
			<u>6.024.711,00 €</u>	
<b>Schlüsselzahl 2015</b>				<b>6.024.711,00 €</b>

<b>Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG:</b>	
60% der Bedarfsmesszahl	8.373.849,00 €
Steuerkraftmesszahl	- 7.931.704,00 €
	<u>442.145,00 €</u>
<b>Unterschied</b>	<b>442.145,00 €</b>

<b>Steuerkraftsumme § 38 FAG:</b>	
Steuerkraftmesszahl	7.931.704,00 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ § 5 Abs. 2 FAG	3.709.016,00 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ § 5 Abs. 3 FAG	125.505,00 €
	<u>11.766.225,00 €</u>
<b>Steuerkraftsumme 2015</b>	<b>11.766.225,00 €</b>
Steuerkraftsumme je Einwohner:	
Steuerkraftsumme :	Einwohner
11.766.225,00 € :	10.771
	= <b>1.092,40 €</b>

<b>Finanzausgleichsumlagesatz § 1a Abs. 2 FAG</b>	
Umlagesatz allgemein:	22,10%
Erhöhung Umlagesatz:	
Steuerkraftmesszahl :	Bedarfsmesszahl x
7.931.704,00 € :	13.956.415,00 € x
	100
	100 = 56,83%
Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %	
FAG-Umlagesatz beträgt somit:	22,10%
<b>Finanzausgleichsumlagesatz 2015</b>	<b>22,10%</b>

## Einnahmen im Rahmen des FAG

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Einkommensteueranteil x	Schlüsselzahl	=	
5.500.000.000,00 € x	0,0010105		5.557.750,00 €

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2015** **5.557.750,00 €**

Planansatz 2015 zuzügl. Abschlusszahlungen 2014: 5.658.000,00 €

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Umsatzsteueranteil x	Schlüsselzahl	=	
584.000.000,00 € x	0,0006130		357.992,00 €

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2015** **357.992,00 €**

Planansatz 2015: 358.000,00 €

### Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft / vom Land § 5 FAG:

Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote	=	
6.024.711,00 € x 70,00%		4.217.297,70 €

Sockelgarantie x Ausschüttungsquote	=	
442.145,00 € x 30,00%		132.643,50 €

**Schlüsselzuweisungen vom Land 2015:** **4.349.941,20 €**

Planansatz 2015: 4.350.000,00 €

### Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG):

Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt		
Steuerkraftsumme je EW : Landesdurchschnitt	=	84,23%
1.092,40 € : 1.296,95 €		

entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von 1,15

Einwohner x Umrechnungsfaktor	=	
10.798 x 1,15		12.418

Berechnung Investitionspauschale		
umgerechnete EW-Zahl x Zuweisung je EW	=	819.588,00 €
12.418 x 66,00 €		

**Investitionspauschale 2015** **819.588,00 €**

Planansatz 2015: 820.000,00 €

### Familienleistungsausgleich § 29a FAG:

USt-Mehreinnahmen Land x	Schlüsselzahl	=	
445.000.000,00 € x	0,0010105		449.672,00 €

**Familienleistungsausgleich 2015** **449.672,00 €**

Planansatz 2015: 450.000,00 €

## Ausgaben im Rahmen des FAG

<u>Gewerbsteuerumlage:</u>				
Gewerbsteueraufkommen x	Umlagesatz :	Hebesatz LJ		
2.650.000,00 € x	69% :	380% =		481.184,21 €
<b>Gewerbsteuerumlage 2015</b>				<b>481.184,21 €</b>

Planansatz 2015: 481.000,00 €

<u>Finanzausgleichsumlage § 1a FAG:</u>				
Steuerkraftsumme x	Umlagesatz			
11.766.225,00 € x	22,10%	=		2.600.335,70 €
<b>Finanzausgleichsumlage 2015</b>				<b>2.600.335,70 €</b>

Planansatz 2015: 2.600.000,00 €

<u>Kreisumlage:</u>				
Steuerkraftsumme x	Umlagesatz			
11.766.225,00 € x	37,00%	=		4.353.503,00 €
<b>Kreisumlage 2015</b>				<b>4.353.503,00 €</b>

Planansatz 2015: 4.354.000,00 €







# Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2015

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.274,00	A 2000 A 1000
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	1.500	6.000	13.071,34	A 2000 A 1000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	30.000	25.594,12	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>32.500</b>	<b>37.000</b>	<b>39.939,46</b>	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	456.548	454.210	448.071,15	A 1000 A 1000
550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	12.000	10.880,30	A 2000 A 1000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	18.000	20.000	24.947,76	A 2000 A 0010
581100	Allgemeine Aufwendungen Gemeinderat	6.000	8.000	932,10	A 2000 A 0010
581200	Fraktionszuwendungen	3.000	2.650	2.570,40	A 2000 A 0010
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	12.000	11.000	20.229,08	A 2000 A 0010
583010	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Donzdorf	4.000	5.000	36.745,62	A 2000 A 0010
583020	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach	2.000	3.000	3.101,25	A 2000 A 0010
583030	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen	2.000	3.000	3.215,73	A 2000 A 0010
637000	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Jugendliche	0	400	0,00	A 2000 A 1000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	500	500	337,09	A 2000 A 2000
660010	Verfüungsmittel	1.000	2.000	1.378,00	A 2000 A 0010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	400	359,00	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	500	300	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>509.148</b>	<b>522.460</b>	<b>552.767,48</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	32.500	37.000	39.939,46	
UA 0000	Gesamtausgaben	509.148	522.460	552.767,48	
	Saldo	-476.648	-485.460	-512.828,02	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.645,00	A 2000 A 1000
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.540,00	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.200	1.200	1.886,00	A 2000 A 1000
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Bund-	0	5.000	5.912,09	A 2000 A 1000
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	12.000	12.000	12.181,52	A 2000 A 1000
164000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Sonstiger öffentlicher Bereich-	14.000	14.000	12.630,48	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>41.700</b>	<b>46.700</b>	<b>47.795,09</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	253.520	209.648	210.436,17	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	28.200	25.600	27.516,00	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	1.913,00	A 2000 A 1000	
584000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	3.500	4.000	3.328,06	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	4.500	4.500	3.885,00	A 2000 A 2000	
638000	Wahlen, Statistik	500	32.500	6.659,57	A 2000 A 1000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138.000	130.000	127.695,49	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.500	2.000	1.111,59	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	6.500	6.281,21	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	756,16	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	5.000	3.100	0,00	A 2000 A 2000	
712000	Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils	15.000	10.000	1.370,75	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN</b>		<b>460.420</b>	<b>432.848</b>	<b>390.953,00</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>41.700</b>	<b>46.700</b>	<b>47.795,09</b>	
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>460.420</b>	<b>432.848</b>	<b>390.953,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-418.720</b>	<b>-386.148</b>	<b>-343.157,91</b>	

## 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.500	1.441,11	A 2000 A 2000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	30.000	23.576,58	A 2000 A 2000
165100	Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsges. mbH Donzdorf	25.000	25.000	0,00	A 2000 A 2000
261000	Säumniszuschläge und Ähnliches	35.000	30.000	36.952,53	A 2000 A 2000
261001	Manuell veranlagte Säumniszuschläge	732	500	290,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>93.732</b>	<b>89.000</b>	<b>62.260,22</b>	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	466.688	391.825	329.098,01	A 1000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	656,47	A 2000 A 2000 G: K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.000	2.845,08	A 2000 A 2000
631000	EDV - Kosten, Fallpreise	26.232	25.000	30.019,15	A 2000 A 2000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	700	400	7.673,50	A 2000 A 2000
668000	Vermischte Ausgaben	6.000	5.000	2.556,81	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	5.000	2.500	0,00	A 2000 A 2000
713000	Verbandsumlage an die KDRS	0	0	3.213,00	A 2000 A 2000
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	7.000	7.000	5.733,01	A 2000 A 2000
842000	Sonstige Finanzausgaben	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>518.120</b>	<b>437.725</b>	<b>381.795,03</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>93.732</b>	<b>89.000</b>	<b>62.260,22</b>	
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>518.120</b>	<b>437.725</b>	<b>381.795,03</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-424.388</b>	<b>-348.725</b>	<b>-319.534,81</b>	

### Erläuterungen

165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung

165100 bisher unter HHSt. 1.6000.165000. veranschlagt

718000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW

842000 Erstattungszinsen

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	75.000	65.000	71.178,26	A 2000 A 2000
165000	Erstattung für Postagentur	102.000	93.500	101.587,10	A 2000 A 1000
169000	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>197.000</b>	<b>178.500</b>	<b>172.765,36</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	264.402	273.695	299.403,42	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	6.200	6.436,95	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	7.100	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.500	1.647,74	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	31.407,13	A 2000 A 1000	
530001	Miete Postagentur	10.000	10.000	9.130,43	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	106.500	111.000	92.924,11	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	5.133,99	A 2000 A 1000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.000	335,16	A 2000 A 1000	
562000	Betriebliche Aufwendungen	6.000	5.000	14.348,36	A 2000 A 1000	
562100	Aufwendungen Postagentur	22.000	15.500	25.667,37	A 2000 A 1000	
631000	EDV-Kosten	9.000	8.000	14.131,48	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u.Ä.	14.500	13.000	15.905,37	A 2000 A 2000	
638000	Betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz	12.500	15.000	0,00	A 2000 A 1000	
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	11.775,05	A 2000 A 6100	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	79.500	79.500	81.754,55	A 2000 A 1000	
668000	Vermischte Ausgaben	0	10.000	531,50	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	6.000	8.430,72	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.000	200	0,00	A 2000 A 2000	
713000	Verbandsumlage an die KDRS	30.000	30.000	29.108,40	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>601.002</b>	<b>612.595</b>	<b>648.071,73</b>		

Summe UA 0600	Gesamteinnahmen	197.000	178.500	172.765,36
	Gesamtausgaben	601.002	612.595	648.071,73
	Saldo	-404.002	-434.095	-475.306,37

### 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

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

#### Erläuterungen

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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>00 Gemeindeorgane</b>			
Summe Einnahmen	32.500	37.000	39.939,46
Summe Ausgaben	509.148	522.460	552.767,48
Saldo	-476.648	-485.460	-512.828,02
<b>02 Hauptverwaltung</b>			
Summe Einnahmen	41.700	46.700	47.795,09
Summe Ausgaben	460.420	432.848	390.953,00
Saldo	-418.720	-386.148	-343.157,91
<b>03 Finanzverwaltung</b>			
Summe Einnahmen	93.732	89.000	62.260,22
Summe Ausgaben	518.120	437.725	381.795,03
Saldo	-424.388	-348.725	-319.534,81
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
Summe Einnahmen	197.000	178.500	172.765,36
Summe Ausgaben	601.002	612.595	648.071,73
Saldo	-404.002	-434.095	-475.306,37
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>			
Summe Einnahmen	364.932	351.200	322.760,13
Summe Ausgaben	2.088.690	2.005.628	1.973.587,24
Saldo	-1.723.758	-1.654.428	-1.650.827,11



**Einzelplan 1**  
**Öffentliche Sicherheit und**  
**Ordnung**

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	60.000	65.000	55.111,93	A 2000 A 1000
100100	Gebühren Verkehrsbehörde	13.000	10.000	12.917,50	A 2000 A 1000
100200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	7.000	5.000	6.403,30	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.000	6.000	12.264,34	A 2000 A 1000
260000	Bußgelder und Ähnliches	46.000	40.000	42.894,00	A 2000 A 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>141.000</b>	<b>126.000</b>	<b>129.591,07</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	470.311	468.817	458.634,61	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	784,25	A 2000 A 1000	G: K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.679,20	A 2000 A 1000	
631000	EDV - Kosten, Fallpreise u. Ä.	23.000	22.000	27.011,48	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	0	4.000	0,00	A 2000 A 2000	
637000	Spezielle Zweckausgaben Bürgerbüro	43.000	50.000	37.830,13	A 2000 A 1000	
637100	Spezielle Zweckausgaben Ordnungsamt	20.000	19.000	25.456,87	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	300	400	1.076,77	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.500	3.200	3.270,63	A 2000 A 1000	
668000	Sachliche Zweckausgaben	9.000	9.000	6.318,97	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	15.000	26.178,89	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	3.500	3.000	0,00	A 2000 A 2000	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	0	0	2.142,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>586.611</b>	<b>597.417</b>	<b>590.383,80</b>		

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	141.000	126.000	129.591,07
	Gesamtausgaben	586.611	597.417	590.383,80
	Saldo	-445.611	-471.417	-460.792,73

## Erläuterungen

- 100000 Verwaltungsgebühren einschl. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe;
- 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

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Feuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.000	18.000	21.613,88	A 2000 A 1000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	9.100	9.100	9.122,00	A 2000 A 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>30.735,88</b>	

AUSGABEN						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	6.400	2.727,35	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	4.500	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	18.000	15.000	19.191,45	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	3.900	3.900	3.855,35	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	8.700	8.200	8.813,43	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	11.000	17.292,09	A 2000 A 1000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	14.000	20.000	12.628,12	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	3.000	529,58	A 2000 A 1000	
581000	Repräsentationen	300	300	0,00	A 2000 A 1000	
605000	Brandfälle, Einsätze	12.000	12.000	15.768,90	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.188,71	A 2000 A 1000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	522,00	A 2000 A 1000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	30,16	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	600	600	0,00	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	80.000	86.000	80.215,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	72.000	67.877,00	A 2000 A 2000	
718000	Zuweisungen u.Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	9.000	10.500	8.363,00	A 2000 A 1000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>256.700</b>	<b>256.600</b>	<b>239.002,14</b>		

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	27.100	27.100	30.735,88	
	Gesamtausgaben	256.700	256.600	239.002,14	
	Saldo	-229.600	-229.500	-208.266,26	

## Erläuterungen

530000 Mieten für die Überlassung von Regenwasserspeichern für Feuerlöschzwecke

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
---	----------------	----------------	--------------------------------

11 Öffentliche Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	141.000	126.000	129.591,07
<b>Summe Ausgaben</b>	586.611	597.417	590.383,80
<b>Saldo</b>	-445.611	-471.417	-460.792,73

13 Feuerschutz			
<b>Summe Einnahmen</b>	27.100	27.100	30.735,88
<b>Summe Ausgaben</b>	256.700	256.600	239.002,14
<b>Saldo</b>	-229.600	-229.500	-208.266,26

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	168.100	153.100	160.326,95
<b>Summe Ausgaben</b>	843.311	854.017	829.385,94
<b>Saldo</b>	-675.211	-700.917	-669.058,99

# **Einzelplan 2 Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	400	2.186,62	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	7.100	6.400	6.750,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>7.500</b>	<b>6.800</b>	<b>8.936,62</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	134.482	131.442	125.602,45	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	9.900	18.984,66	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	2.000	2.000	1.758,53	A 2000 A 2000	G: K 2110
500500	Wartungsarbeiten	5.150	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.400	4.853,76	A 2000 A 2000	G: K 2110
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	25.500	23.000	24.504,00	A 2000 A 2000	
591010	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.000	2.000	1.418,94	A 2000 A 2000	G: K 2110
592010	Lernmittel, Arbeitsmaterial	10.000	11.000	14.770,49	A 2000 A 2000	G: K 2110
593000	Schülerbücherei	200	200	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2110
595010	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnungen	6.000	3.200	7.620,74	A 2000 A 2000	G: K 2110
595020	Benutzung Hallenbad	2.000	2.400	1.607,40	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	800	600	1.698,73	A 2000 A 2000	G: K 2110
636100	Fotokopierkosten	4.000	3.400	4.824,29	A 2000 A 2000	G: K 2110
650001	SN GE Geschäftsausgaben	3.800	3.400	6.364,62	A 2000 A 2000	G: K 2110
668000	Vermischte Ausgaben	200	400	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2110
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	7.185,76	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>203.632</b>	<b>197.342</b>	<b>221.194,37</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>6.800</b>	<b>8.936,62</b>	
<b>UA 2110</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>203.632</b>	<b>197.342</b>	<b>221.194,37</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-196.132</b>	<b>-190.542</b>	<b>-212.257,75</b>	

### 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
2014/2015	249	19

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

171000 Sachkostenbeitrag für 19 Schüler der Grundschulförderklasse  
19 Schüler x 375 Euro = 7.125 Euro

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Reichenbach u.R.						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	522,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
400001	SN PA Personalausgaben	26.182	25.276	24.471,74	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	4.650	2.878,80	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	296,31	A 2000 A 2000	G: K 2111
500500	Wartungsarbeiten	4.150	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520020	Geräte Ausstattung Einrichtung	600	500	1.392,88	A 6100 A 2000	G: K 2111
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	13.600	14.200	15.751,22	A 2000 A 2000	
591020	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	800	519,45	A 6100 A 2000	G: K 2111
592020	Lernmittel	2.800	2.700	2.803,93	A 6100 A 2000	G: K 2111
593000	Schülerbücherei	100	100	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2111
595010	Benutzung Hallenbad	300	300	49,80	A 2000 A 2000	
595020	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	500	300	1.671,34	A 6100 A 2000	G: K 2111
598000	Sonstiger Schulbedarf	0	0	331,70	A 2000 A 2000	G: K 2111
636100	Fotokopierkosten	400	400	768,75	A 2000 A 2000	G: K 2111
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.000	900	1.910,54	A 2000 A 2000	G: K 2111
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	1.469,86	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>54.732</b>	<b>53.126</b>	<b>54.316,32</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522,00</b>		
<b>UA 2111</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>54.732</b>	<b>53.126</b>	<b>54.316,32</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-54.732</b>	<b>-53.126</b>	<b>-53.794,32</b>		

### 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
2014/2015	49



## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	464,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464,00</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	20.168	16.295	16.482,63	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	3.250	1.644,08	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	107,72	A 2000 A 2000	G: K 2112
500500	Wartungsarbeiten	2.950	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520030	Geräte Ausstattung Einrichtung	1.400	1.200	1.888,37	A 6100 A 2000	G: K 2112
530000	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.800,00	A 6100 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	14.000	14.000	4.268,19	A 2000 A 2000	
591030	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	600	581,33	A 6100 A 2000	G: K 2112
592030	Lernmittel	3.000	2.900	3.564,49	A 6100 A 2000	G: K 2112
595010	Benutzung Hallenbad	200	200	190,80	A 2000 A 2000	
595030	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	600	300	3.046,38	A 6100 A 2000	G: K 2112
598000	Sonstiger Schulbedarf	0	0	214,58	A 2000 A 2000	G: K 2112
636100	Fotokopierkosten	400	400	1.726,61	A 2000 A 2000	G: K 2112
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.100	900	1.268,67	A 2000 A 2000	G: K 2112
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	2.106,05	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>58.418</b>	<b>52.845</b>	<b>46.889,90</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464,00</b>	
<b>UA 2112</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.418</b>	<b>52.845</b>	<b>46.889,90</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-58.418</b>	<b>-52.845</b>	<b>-46.425,90</b>	

### 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
2014/2015	65

530000 Miete an den TV Winzingen

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	800	2.099,96	A 2000 A 2000
162000	Schulkostenumlage Lauterstein	38.000	38.000	37.307,70	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	257.500	209.300	220.443,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>296.500</b>	<b>248.100</b>	<b>259.850,66</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	138.978	141.016	182.840,06	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altbau	500	3.500	1.188,65	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neubau	500	6.450	6.397,44	A 2000 A 6100	G: K 5000
500010	Reparaturen am Altbau durch Hausmeister	1.000	1.000	103,79	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
500500	Wartungsarbeiten	2.500	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
500501	Wartungsarbeiten	4.800	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	13.500	10.500	16.234,62	A 2000 A 2000	G: K 2130
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	53.000	77.000	76.041,89	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	7.300	9.801,83	A 2000 A 2000	G: K 2130
592000	Lernmittel	18.000	16.000	15.685,35	A 2000 A 2000	G: K 2130
593000	Schülerbücherei	100	100	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	12.100	10.000	13.929,78	A 2000 A 2000	G: K 2130
595010	Benutzung Hallenbad	3.000	3.000	324,00	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	2.240,94	A 2000 A 2000	G: K 2130
636100	Fotokopierkosten	5.000	5.000	2.677,50	A 2000 A 2000	G: K 2130
650001	SN GE Geschäftsausgaben	15.000	12.000	15.645,62	A 2000 A 2000	G: K 2130
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	2.933,31	A 2000 A 2000	G: K 6790
849000	Budgetabschluss	0	0	-16.615,44	A 2000 A 2000	G: K 2130
<b>AUSGABEN</b>		<b>280.278</b>	<b>297.166</b>	<b>329.429,34</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>296.500</b>	<b>248.100</b>	<b>259.850,66</b>
<b>UA 2130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>280.278</b>	<b>297.166</b>	<b>329.429,34</b>
	<b>Saldo</b>	<b>16.222</b>	<b>-49.066</b>	<b>-69.578,68</b>

### Erläuterungen

171000 219 Schüler zu je 1.176 Euro = 257.544 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

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergsschule/ Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

2007/2008	281				
2008/2009	252				
2009/2010	232				
2010/2011	211				
2011/2012	210				
2012/2013	197				
2013/2014	178	(davon 36 Gemeinschaftsschule)			
2014/2015	219	(davon 100 Gemeinschaftsschule)			

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	0	19.009,19	A 2000 A 2000
157000	Ersätze Hausaufgabenhilfe	0	1.000	1.889,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	400.190	406.700	422.295,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>401.190</b>	<b>407.700</b>	<b>443.193,19</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	194.686	177.667	182.924,67	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	17.900	39.712,07	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	3.000	3.000	1.937,51	A 2000 A 2000	G: K 2300
500500	Wartungsarbeiten	14.450	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.100	12.100	20.902,19	A 2000 A 2000	G: K 2300
530000	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.685,40	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	65.500	83.000	95.413,79	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	8.592,20	A 2000 A 2000	G: K 2300
592000	Lernmittel	50.000	50.000	45.471,60	A 2000 A 2000	G: K 2300
593000	Schülerbücherei	1.200	2.400	188,80	A 2000 A 2000	G: K 2300
594000	Hausaufgabenhilfe/Busaufsicht	1.000	1.000	2.528,00	A 2000 A 2000	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	5.500	6.000	3.023,91	A 2000 A 2000	G: K 2300
595010	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	2.327,40	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	4.000	4.000	6.811,03	A 2000 A 2000	G: K 2300
636100	Fotokopierkosten	9.000	10.000	6.157,12	A 2000 A 2000	G: K 2300
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	9.067,80	A 2000 A 6100	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	21.700	25.000	17.749,05	A 2000 A 2000	G: K 2300
668000	Vermischte Ausgaben	2.500	2.000	2.040,10	A 2000 A 2000	G: K 2300
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	5.928,90	A 2000 A 2000	G: K 6790
849000	Budgetabschluss	0	0	2.131,32	A 2000 A 2000	G: K 2300
<b>AUSGABEN</b>		<b>415.036</b>	<b>414.467</b>	<b>455.592,86</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>401.190</b>	<b>407.700</b>	<b>443.193,19</b>
<b>UA 2300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>415.036</b>	<b>414.467</b>	<b>455.592,86</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-13.846</b>	<b>-6.767</b>	<b>-12.399,67</b>

### Erläuterungen

171000 Sachkostenbeitrag für 676 Schüler  
 676 Schüler x 592 Euro = 400.192 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

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

2009/2010	747
2010/2011	784
2011/2012	780
2012/2013	705
2013/2014	687
2014/2015	676

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
162000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände-	70.000	70.000	68.613,53	A 2000 A 2000
168000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Übrige Bereiche	8.000	8.000	7.622,80	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>76.236,33</b>	

AUSGABEN					
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	70.000	70.000	68.612,99	A 2000 A 2000
672000	Erstattungen für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen -Gemeinden und Verbände-	8.000	8.000	7.622,80	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>76.235,79</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>76.236,33</b>	
<b>UA 2900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>76.235,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,54</b>	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Donzdorf	36.000	30.000	32.271,00	A 2000 A 2000
110020	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Reichenbach	2.500	1.500	3.530,00	A 2000 A 2000
110030	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Winzingen	6.000	5.000	3.656,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	21.300	21.300	21.300,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>65.800</b>	<b>57.800</b>	<b>60.757,00</b>	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	81.696	53.793	67.811,68	A 1000 A 1000
594000	Verlässliche Grundschule Donzdorf	14.000	13.000	13.310,43	A 2000 A 2000
594020	Verlässliche Grundschule Reichenbach	1.000	400	334,90	A 2000 A 2000
594030	Verlässliche Grundschule Winzingen	1.000	600	19,58	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>97.696</b>	<b>67.793</b>	<b>81.476,59</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.800</b>	<b>57.800</b>	<b>60.757,00</b>	
<b>UA 2910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>97.696</b>	<b>67.793</b>	<b>81.476,59</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-31.896</b>	<b>-9.993</b>	<b>-20.719,59</b>	

### Erläuterungen

171000 Landeszuschuss Verlässliche Grundschule

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Mensa Schulzentrum und Ganztageschule					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50.000	0	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	41.011	25.959	0,00	A 2000 A 2000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.000	6.529,76	A 2000 A 2000
635000	Kosten für den Mensabetrieb	60.000	12.000	32.112,33	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>104.011</b>	<b>39.959</b>	<b>38.642,09</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 2920</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>104.011</b>	<b>39.959</b>	<b>38.642,09</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-54.011</b>	<b>-39.959</b>	<b>-38.642,09</b>	

### 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. 15.000 Essen serviert.



## Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	304.000	254.900	269.773,28
<b>Summe Ausgaben</b>	597.060	600.479	651.829,93
<b>Saldo</b>	-293.060	-345.579	-382.056,65
<b>23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	401.190	407.700	443.193,19
<b>Summe Ausgaben</b>	415.036	414.467	455.592,86
<b>Saldo</b>	-13.846	-6.767	-12.399,67
<b>29 Übrige schulische Aufgaben</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	193.800	135.800	136.993,33
<b>Summe Ausgaben</b>	279.707	185.752	196.354,47
<b>Saldo</b>	-85.907	-49.952	-59.361,14
<b>2 Schulen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	898.990	798.400	849.959,80
<b>Summe Ausgaben</b>	1.291.803	1.200.698	1.303.777,28
<b>Saldo</b>	-392.813	-402.298	-453.817,46



**Einzelplan 3**  
**Wissenschaft, Forschung,**  
**Kulturpflege**

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Archiv					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
400001	SN_PA Personalausgaben	2.400	2.400	2.400,00	A 1000 A 1000
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	3.731,84	A 2000 A 1000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	200	500	0,00	A 2000 A 1000
636100	Kosten für Aufarbeitung und Katalogisierung von Altakten	4.000	3.500	4.855,20	A 2000 A 1000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>7.600</b>	<b>6.900</b>	<b>10.987,04</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3215</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.600</b>	<b>6.900</b>	<b>10.987,04</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-7.600</b>	<b>-6.900</b>	<b>-10.987,04</b>	

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege, Ausstellungen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.126,00	A 2000 A 0010
110001	Theaterfestival	30.000	0	0,00	A 2000 A 1000
110002	Einnahmen Kulturveranstaltungen	7.000	0	0,00	A 2000 A 1000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.126,00</b>	

A U S G A B E N					
636000	Ausstellungen, Zuschuss Donzdorfer Kunst- und Kulturstiftung	13.000	10.000	20.986,87	A 2000 A 0010
707000	Vereinszuschüsse	17.000	15.000	15.698,73	A 2000 A 2000
717000	Sonstige Theaterveranstaltungen	3.000	0	0,00	A 2000 A 0010
717001	Theaterfestival	40.000	3.000	2.137,75	A 2000 A 1000
717002	Kulturveranstaltungen	10.000	0	0,00	A 2000 A 1000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>83.000</b>	<b>28.000</b>	<b>38.823,35</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>38.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.126,00</b>	
<b>UA 3310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.000</b>	<b>28.000</b>	<b>38.823,35</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-45.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-37.697,35</b>	

### Erläuterungen

110000 Insbes. Kindertheater Stadthalle

636000 Bisher bei der HHSt. 1.3600.636000 veranschlagt

717001 Insbes. Kindertheater Stadthalle

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
110001	Elternbeiträge	208.000	215.000	218.072,66	A 2000 A 1000	
110100	Instrumentenmiete	1.300	1.300	1.010,00	A 2000 A 1000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	1.500	1.021,27	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	35.500	33.300	31.577,61	A 2000 A 1000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>247.800</b>	<b>251.100</b>	<b>251.681,54</b>		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	358.710	353.871	334.317,17	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	1.500	670,08	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	500	500	238,00	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	340,00	A 2000 A 1000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	900	656,55	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	1.100	2.000	833,00	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	2.500	5.000	2.046,39	A 2000 A 1000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	178,50	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	500	200	31,00	A 2000 A 1000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	772,50	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>368.660</b>	<b>366.821</b>	<b>340.083,19</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>247.800</b>	<b>251.100</b>	<b>251.681,54</b>		
<b>UA 3330</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>368.660</b>	<b>366.821</b>	<b>340.083,19</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-120.860</b>	<b>-115.721</b>	<b>-88.401,65</b>		

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Standgebühren und Ersätze Stadtfest	8.200	3.200	3.450,00	A 2000 A 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.450,00</b>	

AUSGABEN						
636100	Stadtfest	44.000	28.000	30.489,85	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	15.000	17.120,49	A 2000 A 2000	G: K 6790
707000	Zuschuss Heimatvereine Donzdorf	25.000	20.000	25.547,96	A 2000 A 2000	
707011	Zuschuss Astrolehrpfad	500	500	511,00	A 2000 A 2000	
707020	Zuschuss Heimatvereine Reichenbach	3.000	3.000	2.110,95	A 2000 A 2000	
707030	Zuschuss Heimatvereine Winzingen	3.000	3.000	6.447,89	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>95.500</b>	<b>69.500</b>	<b>82.228,14</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.450,00</b>	
<b>UA 3400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.500</b>	<b>69.500</b>	<b>82.228,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-87.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-78.778,14</b>	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	80.000	85.890,00	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	11.500	9.000	9.856,32	A 2000 A 1000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>96.500</b>	<b>89.000</b>	<b>95.746,32</b>		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	36.124	44.526	47.341,44	A 1000 A 1000	
410000	Besoldung für Beamte	0	0	1.588,72	A 2000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	500	438,01	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.293,94	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	379,08	A 2000 A 1000	
631000	EDV - Kosten	0	0	178,50	A 1000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	800	800	0,00	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	3.500	3.500	3.217,23	A 1000 A 1000	
638100	Dozenten honorare	52.000	53.000	50.440,00	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	100	100	38,40	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	997,84	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>96.424</b>	<b>105.826</b>	<b>105.913,16</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	96.500	89.000	95.746,32		
UA 3500	Gesamtausgaben	96.424	105.826	105.913,16		
	Saldo	76	-16.826	-10.166,84		

### Erläuterungen

638000 Insbesondere Druckkosten der Programmhefte



## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

### Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	13.620,00	A 2000 A 1000
151000	Ersätze Kaffeeautomat und Einnahmen aus Lesungen	800	0	0,00	A 2000 A 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>14.800</b>	<b>14.000</b>	<b>13.620,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
400001	SN PA Personalausgaben	112.588	112.516	110.746,80	A 2000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.250	2.250	1.085,35	A 2000 A 1000 G; K 5200
530000	Mieten und Pachten	1.500	2.500	1.420,60	A 2000 A 1000
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	0,00	A 2000 A 1000
587000	Bücherbeschaffungen	18.000	20.000	20.409,33	A 2000 A 1000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	4.400	4.400	2.665,66	A 2000 A 1000
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	8.000	7.500	7.245,71	A 2000 A 1000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.150	5.150	4.780,12	A 2000 A 2000
679000	Innere Verrechnungen	2.000	4.000	1.715,88	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>156.088</b>	<b>160.516</b>	<b>150.069,45</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.800</b>	<b>14.000</b>	<b>13.620,00</b>	
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>156.088</b>	<b>160.516</b>	<b>150.069,45</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-141.288</b>	<b>-146.516</b>	<b>-136.449,45</b>	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	1.470,33	A 2000 A 0010
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	742,00	A 2000 A 0010
<b>EINNAHMEN</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.212,33</b>	

AUSGABEN						
530000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	A 2000 A 2000	
570000	Naturschutzmaßnahmen	7.000	8.000	7.439,68	A 2000 A 0010	
636000	Ausstellungen	0	0	-1,85	A 2000 A 0010	
638000	Repräsentation, Streuobstförderung	7.000	8.000	8.931,84	A 2000 A 0010	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	500	1.000	0,00	A 2000 A 0010	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	10.588,65	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	200	0,00	A 2000 A 2000	
717020	Zuschuss Heimatvereine und Ähnliches -Reichenbach-	0	0	550,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>27.808,32</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.212,33</b>	
<b>UA 3600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>27.808,32</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-25.595,99</b>	

#### Erläuterungen

530000 Jahrespacht Umwelthütte an die Fliegergruppe Donzdorf

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
707000	Zuschuss an Kirchengemeinde	1.000	1.000	368,36	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.000	1.000	368,36	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	1.000	1.000	368,36	
	Saldo	-1.000	-1.000	-368,36	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	7.600	6.900	10.987,04
Saldo	-7.600	-6.900	-10.987,04
<b>33 Theater und Musikpflege</b>			
Summe Einnahmen	285.800	252.100	252.807,54
Summe Ausgaben	451.660	394.821	378.906,54
Saldo	-165.860	-142.721	-126.099,00
<b>34 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			
Summe Einnahmen	8.200	3.200	3.450,00
Summe Ausgaben	95.500	69.500	82.228,14
Saldo	-87.300	-66.300	-78.778,14
<b>35 Volksbildung</b>			
Summe Einnahmen	111.300	103.000	109.366,32
Summe Ausgaben	252.512	266.342	255.982,61
Saldo	-141.212	-163.342	-146.616,29
<b>36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>			
Summe Einnahmen	4.000	4.000	2.212,33
Summe Ausgaben	30.000	32.500	27.808,32
Saldo	-26.000	-28.500	-25.595,99
<b>37 Kirchliche Angelegenheiten</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.000	1.000	368,36
Saldo	-1.000	-1.000	-368,36
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
Summe Einnahmen	409.300	362.300	367.836,19
Summe Ausgaben	838.272	771.063	756.281,01
Saldo	-428.972	-408.763	-388.444,82

# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage Friedensstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	77.000	74.000	74.851,80	A 2000 A 6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	22.000	30.000	27.207,42	A 2000 A 6000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>99.000</b>	<b>104.000</b>	<b>102.059,22</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	9.609	10.372	2.856,16	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	11.750	12.152,09	A 2000 A 6000	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	8.850	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	500	82,32	A 2000 A 6000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	70.000	72.000	72.032,35	A 2000 A 6000	
530001	Miete Telekommunikation	2.200	0	0,00	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	38.700	42.700	44.536,34	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	800	750	795,92	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	1.537,41	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>133.659</b>	<b>140.072</b>	<b>133.992,59</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>99.000</b>	<b>104.000</b>	<b>102.059,22</b>	
<b>UA 4310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>133.659</b>	<b>140.072</b>	<b>133.992,59</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-34.659</b>	<b>-36.072</b>	<b>-31.933,37</b>	

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	0	0	-1.167,88	A 1000 A 1000
AUSGABEN		0	0	-1.167,88	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4560	Gesamtausgaben	0	0	-1.167,88	
	Saldo	0	0	1.167,88	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.000,00	A 2000 A 1000
159000	Spenden und Teilnehmerbeiträge Schülerferienprogramm	1.300	1.300	1.289,93	A 2000 A 1000
178000	Zuweisungen und Zuschüsse -Übrige Bereiche-	42.630	42.630	43.475,67	A 2000 A 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>43.930</b>	<b>43.930</b>	<b>45.765,60</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	51.740	51.316	15.195,92	A 2000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.000	1.079,32	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	300	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	445,93	A 2000 A 1000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	4.100	4.600	2.032,18	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	0,00	A 2000 A 1000	
635000	Personalkostenerstattung Bruderhaus Diakonie Deggingen	30.000	38.000	30.748,78	A 2000 A 1000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	1.000	549,22	A 2000 A 1000	
637000	Schülerferienprogramm	2.500	2.500	2.307,87	A 2000 A 1000	
650001	Geschäftsausgaben	600	600	526,89	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
707000	Vereinszuschüsse	1.500	1.500	1.536,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>93.540</b>	<b>105.816</b>	<b>54.422,11</b>		

<b>Summe.</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>43.930</b>	<b>43.930</b>	<b>45.765,60</b>	
<b>UA 4600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>93.540</b>	<b>105.816</b>	<b>54.422,11</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-49.610</b>	<b>-61.886</b>	<b>-8.656,51</b>	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
110000	Elternbeiträge Villa Kunterbunt	75.000	75.000	71.082,00	A 2000 A 2000	
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.000,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	150.000	165.000	161.686,26	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>234.768,26</b>		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	439.014	421.735	397.302,54	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.500	12.214,50	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Waltungsarbeiten	2.050	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.700	2.500	2.781,90	A 2000 A 2000	
530000	Mieten und Pachten	0	300	212,49	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	11.700	11.200	10.901,52	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Qualitätsentwicklung	5.000	4.000	4.343,79	A 2000 A 2000	
595000	Ganztagesbetreuung - Verpflegungskosten	9.000	9.000	10.425,49	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.234,25	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	150	200	25,50	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	5.578,44	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	500	300	0,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>479.414</b>	<b>458.035</b>	<b>445.020,42</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>234.768,26</b>		
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>479.414</b>	<b>458.035</b>	<b>445.020,42</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-254.414</b>	<b>-218.035</b>	<b>-210.252,16</b>		

### Erläuterungen

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

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Elternbeiträge Schlosskindergarten	34.000	34.000	33.798,00	A 2000 A 2000
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	2.200,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	100.000	110.000	108.457,49	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>134.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.455,49</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	242.784	226.711	211.619,53	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.400	533,59	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	950	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	1.798,85	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	5.000	3.300	2.573,20	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.000,43	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.000	1.000	919,66	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
661000	Benutzungsgebühren TG Halle	600	350	345,12	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	3.000	487,41	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	500	300	0,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>260.134</b>	<b>238.861</b>	<b>219.277,79</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>134.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.455,49</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>260.134</b>	<b>238.861</b>	<b>219.277,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-126.134</b>	<b>-94.861</b>	<b>-74.822,30</b>	

### Erläuterungen

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

661000 Belegung der TG - Halle

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4643 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
151100	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	3.000	3.000	5.288,30	A 2000 A 2000
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	550.000	605.000	585.516,25	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>553.000</b>	<b>608.000</b>	<b>590.804,55</b>	

AUSGABEN					
718000	Betriebskostenbeteiligung kirchliche Kitas/ freie Träger	1.450.000	1.397.000	1.004.790,06	A 2000 A 2000
718100	Zuschüsse an andere Kindertagesstättenträger	6.000	3.000	6.910,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.456.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.011.700,06</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	553.000	608.000	590.804,55	
UA 4643	Gesamtausgaben	1.456.000	1.400.000	1.011.700,06	
	Saldo	-903.000	-792.000	-420.895,51	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Übrige Bereiche-	0	0	86,13	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		0	0	86,13	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	0	0	86,13	
	Saldo	0	0	-86,13	

### Erläuterungen

UA 4700 Neu veranschlagt beim Unterabschnitt 4643

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
635000	Förderung von Senioren- und Altenfeiern	8.000	6.500	7.828,11	A 2000 A 0010
707000	Vereinszuschüsse	600	0	304,00	A 2000 A 2000
714000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	500	5.000	5.000,00	A 2000 A 0010
718000	Zuschuss "Treffpunkt für Junggebliebene" Winzingen	250	250	248,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.350</b>	<b>11.750</b>	<b>13.380,11</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4980</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.350</b>	<b>11.750</b>	<b>13.380,11</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.350</b>	<b>-11.750</b>	<b>-13.380,11</b>	

### Erläuterungen

635000 Förderung von Altenfeiern

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>43 Soziale Einrichtungen</b>			
Summe Einnahmen	99.000	104.000	102.059,22
Summe Ausgaben	133.659	140.072	133.992,59
Saldo	-34.659	-36.072	-31.933,37
<b>45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	0	0	-1.167,88
Saldo	0	0	1.167,88
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>			
Summe Einnahmen	955.930	1.035.930	1.015.793,90
Summe Ausgaben	2.289.088	2.202.712	1.730.420,38
Saldo	-1.333.158	-1.166.782	-714.626,48
<b>47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	0	0	86,13
Saldo	0	0	-86,13
<b>49 Sonstige soziale Angelegenheiten</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	9.350	11.750	13.380,11
Saldo	-9.350	-11.750	-13.380,11
<b>4 Soziale Sicherung</b>			
Summe Einnahmen	1.054.930	1.139.930	1.117.853,12
Summe Ausgaben	2.432.097	2.354.534	1.876.711,33
Saldo	-1.377.167	-1.214.604	-758.858,21

# **Einzelplan 5**

## **Gesundheit, Sport, Erholung**

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>						
707000	Zuschüsse an Sportvereine	52.000	52.000	52.687,54	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.687,54</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.687,54</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.687,54</b>		

### Erläuterungen

707000 Vereinszuschüsse



## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.500	40.000	36.175,29	A 2000 A 6100	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	1.000	13.631,28	A 2000 A 6100	G: K 5200
520001	Sportgeräte	1.700	1.000	336,00	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.000	1.000	617,48	A 2000 A 2000	
544000	Wasser- u. Stromkosten	0	0	1.419,07	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	30.000	15.000	13.738,54	A 2000 A 2000	G: K 6700
<b>AUSGABEN</b>		<b>77.700</b>	<b>58.000</b>	<b>65.917,66</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 5610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>77.700</b>	<b>58.000</b>	<b>65.917,66</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-77.700</b>	<b>-58.000</b>	<b>-65.917,66</b>		

### Erläuterungen

544000 Kosten sind im SN 54 veranschlagt

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Lautertalhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
140001	Pacht Clubraum	1.500	1.500	1.626,92	A 2000 A 2000	
140002	Benutzungsentgelt Lautertalhalle	11.000	12.000	12.926,24	A 2000 A 2000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	0	3.050,00	A 2000 A 1000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>15.500</b>	<b>13.500</b>	<b>17.603,16</b>		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	83.005	67.972	66.316,59	A 1000 A 1000	
500500	Wartungsarbeiten	10.350	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	10.600	11.460,00	A 2000 A 6100	G: K 5000
520001	Sportgeräte	1.000	1.100	1.230,93	A 2000 A 2000	
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	6.349,37	A 2000 A 6100	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	84.500	76.500	84.188,58	A 2000 A 2000	
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	34.461,00	A 2000 A 6100	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.700	5.200	5.419,55	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	5.653,38	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>197.355</b>	<b>168.172</b>	<b>215.079,40</b>		

Summe UA 5611	Gesamteinnahmen	15.500	13.500	17.603,16	
	Gesamtausgaben	197.355	168.172	215.079,40	
	Saldo	-181.855	-154.672	-197.476,24	

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Turnhalle Messelbergsteige					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren Turnhalle	5.000	5.500	5.129,45	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.129,45</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	8.396	8.284	6.315,49	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.300	10.434,57	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	3.550	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
510010	Sportplatz Unterhaltung	0	500	0,00	A 2000 A 6100	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	2.177,01	A 2000 A 6100	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	16.000	25.000	23.963,55	A 2000 A 2000	
544000	Beleuchtung	3.000	3.000	3.216,02	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	519,92	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>36.946</b>	<b>44.084</b>	<b>46.626,56</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.129,45</b>	
<b>UA 5620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.946</b>	<b>44.084</b>	<b>46.626,56</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-31.946</b>	<b>-38.584</b>	<b>-41.497,11</b>	

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Rehgebirgshalle Reichenbach					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	4.117,88	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.117,88</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	14.358	16.489	15.023,63	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.400	12.365,05	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	3.800	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	800	1.232,09	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	19.500	19.000	17.304,58	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	700	596,79	A 2000 A 2000	
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	5.169,19	A 2000 A 6100	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0	1.000	716,88	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>43.358</b>	<b>42.389</b>	<b>52.408,21</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.117,88</b>	
<b>UA 5621</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>43.358</b>	<b>42.389</b>	<b>52.408,21</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-39.858</b>	<b>-38.889</b>	<b>-48.290,33</b>	

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
715000	Verlustabdeckung Freibad	200.000	200.000	200.000,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		200.000	200.000	200.000,00	

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

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
715000	Verlustabdeckung Hallenbad	100.000	100.000	200.000,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		100.000	100.000	200.000,00	

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

### 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 Städt. Grünanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	0	0	27.083,97	A 1000 A 1000	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	18.000	14.708,65	A 2000 A 6100	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	5.500	5.000	4.530,28	A 2000 A 6100	G: K 5200
530000	Pacht Kompostplätze	2.850	2.800	1.750,00	A 2000 A 6100	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	3.500	2.712,38	A 2000 A 6100	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	200.000	200.000	248.873,89	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>231.350</b>	<b>229.300</b>	<b>299.659,17</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 5800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>231.350</b>	<b>229.300</b>	<b>299.659,17</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-231.350</b>	<b>-229.300</b>	<b>-299.659,17</b>		

### Erläuterungen

510000 Unterhaltung Schlosspark

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.200,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	11.114,95	A 2000 A 6100	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	70.000	60.000	65.590,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>A U S G A B E N</b>		<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>76.704,95</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>UA 5810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>	<b>76.704,95</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.504,95</b>		



## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>55 Förderung des Sports</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	52.000	52.000	52.687,54
Saldo	-52.000	-52.000	-52.687,54
<b>56 Eigene Sportstätten</b>			
Summe Einnahmen	24.000	22.500	26.850,49
Summe Ausgaben	355.359	312.645	380.031,83
Saldo	-331.359	-290.145	-353.181,34
<b>57 Badeanstalten</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	300.000	300.000	400.000,00
Saldo	-300.000	-300.000	-400.000,00
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>			
Summe Einnahmen	0	0	1.200,00
Summe Ausgaben	306.350	299.300	376.364,12
Saldo	-306.350	-299.300	-375.164,12
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
Summe Einnahmen	24.000	22.500	28.050,49
Summe Ausgaben	1.013.709	963.945	1.209.083,49
Saldo	-989.709	-941.445	-1.181.033,00



**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6000 Amt für Stadtentwicklung und Hochbau

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.184,00	A 2000 A 6100
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	0	100,00	A 2000 A 6100
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	200	0	0,00	A 2000 A 6100
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH-Kommunale Sonderrechnungen	6.000	0	63.192,68	A 2000 A 1000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>65.476,68</b>	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	337.719	286.377	383.277,67	A 1000 A 1000
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.400	2.927,35	A 2000 A 6100
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.122,40	A 2000 A 6100
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	2.892,20	A 2000 A 6100
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.200	1.500	2.930,13	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.000	800	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>346.919</b>	<b>295.577</b>	<b>394.149,75</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>65.476,68</b>	
<b>UA 6000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>346.919</b>	<b>295.577</b>	<b>394.149,75</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-339.219</b>	<b>-295.577</b>	<b>-328.673,07</b>	

### Erläuterungen

165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung;  
Personalkostenerstattung Stadtentwicklungs mbH Donzdorf zukünftig unter der HHSt. 1.0300.165100 veranschlagt.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	25.000	20.000	3.045,21	A 2000 A 6000
603000	Sächlicher Aufwand Vermessung und Abmarkung	5.000	5.000	6.976,97	A 2000 A 2000
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	250	250	177,25	A 2000 A 1000
679201	SN KO Kopierabrechnung	2.000	1.600	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>32.250</b>	<b>26.850</b>	<b>10.199,43</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.250</b>	<b>26.850</b>	<b>10.199,43</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-32.250</b>	<b>-26.850</b>	<b>-10.199,43</b>	

### Erläuterungen

601000 Bebauungspläne, Untersuchungen, Gutachten

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	4.800	6.000	3.271,00	A 2000 A 6000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>4.800</b>	<b>6.000</b>	<b>3.271,00</b>	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 1000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	600	0	0,00	A 2000 A 6100
668000	Vermischte Ausgaben	700	700	277,68	A 2000 A 6000
679201	SN KO Kopierabrechnung	400	300	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>6.700</b>	<b>6.000</b>	<b>277,68</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	4.800	6.000	3.271,00	
UA 6120	Gesamtausgaben	6.700	6.000	277,68	
	Saldo	-1.900	0	2.993,32	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
101000	Gebühren für Baugenehmigungen	60.000	77.000	74.376,80	A 2000 A 6000
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	900	966,96	A 2000 A 6000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>61.000</b>	<b>77.900</b>	<b>75.343,76</b>	

AUSGABEN					
400001	Personalausgaben	233.088	220.867	57.653,92	A 2000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.125	3.125	45,00	A 2000 A 6000
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.600	1.790,30	A 2000 A 6000
631000	EDV - Kosten	0	0	88,66	A 2000 A 2000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	2.000	1.900	1.772,09	A 2000 A 6000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.300	6.000	5.717,88	A 2000 A 1000
651800	Bücher und Zeitschriften	0	0	294,53	A 2000 A 1000
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.700	1.800	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>247.213</b>	<b>236.292</b>	<b>67.362,38</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61.000</b>	<b>77.900</b>	<b>75.343,76</b>	
<b>UA 6130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>247.213</b>	<b>236.292</b>	<b>67.362,38</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-186.213</b>	<b>-158.392</b>	<b>7.981,38</b>	

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	105.500	97.900	107.664,31	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>105.500</b>	<b>97.900</b>	<b>107.664,31</b>		

AUSGABEN						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	10.000	11.311,32	A 2000 A 2000	G: K 5200
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	225.000	225.000	117.260,91	A 2000 A 2000	G: K 6790
679001	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Donzdorf	30.000	30.000	36.668,87	A 2000 A 2000	G: K 6790
679002	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach	50.000	50.000	41.958,61	A 2000 A 6100	G: K 6790
679100	Straßenentwässerungskostenanteil	280.000	285.000	262.064,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>469.263,71</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>105.500</b>	<b>97.900</b>	<b>107.664,31</b>		
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>590.000</b>	<b>600.000</b>	<b>469.263,71</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-484.500</b>	<b>-502.100</b>	<b>-361.599,40</b>		

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
162000	Beleuchtung Fußgängerüberweg, Landkreis	2.000	2.000	1.412,35	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.412,35</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	15.000	23.488,79	A 2000 A 2000	
543000	Stromkosten	120.000	120.000	123.114,86	A 2000 A 2000	
676000	Wartungskosten u Betriebsführung Straßenbeleuchtungsnetz	25.000	15.000	14.518,00	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>163.000</b>	<b>150.000</b>	<b>161.121,65</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.412,35</b>		
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>163.000</b>	<b>150.000</b>	<b>161.121,65</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-161.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-159.709,30</b>		

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	4.462,33	A 2000 A 2000	G: K 5200
672000	Kosten der Straßenreinigung	8.000	8.000	10.171,30	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	170.148	139.800	224.286,90	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>180.148</b>	<b>150.800</b>	<b>238.920,53</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 6750</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>180.148</b>	<b>150.800</b>	<b>238.920,53</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-180.148</b>	<b>-150.800</b>	<b>-238.920,53</b>		

### Erläuterungen

679000 Bauhofkosten für den Winterdienst

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>						
140000	Mieten und Pachten	9.000	1.000	0,00	A 2000 A 6000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
530000	Mieten und Pachten	11.000	11.000	10.688,02	A 2000 A 6000	
716000	Betriebskostenbeteiligung Tiefgarage	9.000	8.000	12.183,11	A 2000 A 6000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>22.871,13</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 6800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>22.871,13</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-22.871,13</b>		

### Erläuterungen

530000 Anpachtung öffentlicher Stellplätze

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
530000	Mieten und Pachten	0	0	3.040,00	A 2000 A 6100
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	100.000	120.000	130.331,46	A 2000 A 2000 G: K 6790
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	600	600	540,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>100.600</b>	<b>120.600</b>	<b>133.911,46</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100.600</b>	<b>120.600</b>	<b>133.911,46</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-100.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-133.911,46</b>	

### Erläuterungen

679000 Bachufer- und Bachgehölzpflege durch den Bauhof

713000 Verbandsumlage an den Wasserverband Fils

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
Bezeichnung			
<b>60 Bauverwaltung</b>			
Summe Einnahmen	7.700	0	65.476,68
Summe Ausgaben	346.919	295.577	394.149,75
Saldo	-339.219	-295.577	-328.673,07
<b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>			
Summe Einnahmen	65.800	83.900	78.614,76
Summe Ausgaben	286.163	269.142	77.839,49
Saldo	-220.363	-185.242	775,27
<b>63 Gemeindestraßen</b>			
Summe Einnahmen	105.500	97.900	107.664,31
Summe Ausgaben	590.000	600.000	469.263,71
Saldo	-484.500	-502.100	-361.599,40
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>			
Summe Einnahmen	2.000	2.000	1.412,35
Summe Ausgaben	343.148	300.800	400.042,18
Saldo	-341.148	-298.800	-398.629,83
<b>68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>			
Summe Einnahmen	9.000	1.000	0,00
Summe Ausgaben	20.000	19.000	22.871,13
Saldo	-11.000	-18.000	-22.871,13
<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	100.600	120.600	133.911,46
Saldo	-100.600	-120.600	-133.911,46
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
Summe Einnahmen	190.000	184.800	253.168,10
Summe Ausgaben	1.686.830	1.605.119	1.498.077,72
Saldo	-1.496.830	-1.420.319	-1.244.909,62



**Einzelplan 7**  
**Öffentliche Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>						
140000	Mieten und Pachten	600	600	613,55	A 2000 A 6000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>613,55</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	15.000	15.089,47	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.089,47</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>613,55</b>		
<b>UA 7200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.089,47</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-19.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.475,92</b>		

### Erläuterungen

140000 Pacht für den Wertstoffhof Donzdorf



## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
110000	Gebühren Wochenmarkt	2.500	2.500	2.547,00	A 2000 A 1000	
111000	Gebühren Krämermarkt	2.500	4.000	1.880,20	A 2000 A 1000	
112000	Gebühren Weihnachtsmarkt	3.000	3.000	3.303,46	A 2000 A 1000	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	200	1.000,00	A 2000 A 1000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>9.000</b>	<b>9.700</b>	<b>8.730,66</b>		

AUSGABEN						
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	9.000	9.000	8.671,33	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	12.000	10.175,19	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>29.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.846,52</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.700</b>	<b>8.730,66</b>		
<b>UA 7300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.846,52</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.115,86</b>		

### Erläuterungen

636000 Weihnachtsmarkt

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.681,00	A 2000 A 2000
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	283.562,13	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>286.243,13</b>	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	110.258	104.609	109.806,16	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	15.250	5.162,24	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	7.550	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.500	5.577,99	A 2000 A 6100	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	7.000	10.777,88	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	23.500	20.750	21.115,70	A 2000 A 2000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	500	347,39	A 2000 A 2000	
631000	EDV-Kosten, Fallpreise u.Ä.	1.500	1.300	1.072,68	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	8.000	5.434,86	A 2000 A 6100	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	0	0	340,52	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	10.000	9.124,07	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	84.000	90.000	83.786,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	70.000	68.310,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>332.808</b>	<b>334.409</b>	<b>320.855,49</b>		

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	252.000	252.000	286.243,13	
	Gesamtausgaben	332.808	334.409	320.855,49	
	Saldo	-80.808	-82.409	-34.612,36	

### Erläuterungen

510000 Container für Friedhöfe

636000 Grabtrittplatten

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
668000	Werbemittel & Werbung	4.000	0	4.302,18	A 2000 A 0010
A U S G A B E N		4.000	0	4.302,18	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7630	Gesamtausgaben	4.000	0	4.302,18	
	Saldo	-4.000	0	-4.302,18	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	46.214,36	A 2000 A 2000
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	3.460,00	A 2000 A 2000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	10.000	80.058,22	A 2000 A 2000
158000	Verechnungseinnahmen vom VMH	5.000	2.000	296,19	A 2000 A 2000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	9.000	8.000	9.071,68	A 2000 A 2000
169000	Innere Verrechnungen	1.104.148	1.052.800	1.114.017,94	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.160.148</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.253.118,39</b>	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	629.308	579.879	619.309,54	A 2000 A 1000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.300	3.550,93	A 2000 A 2000
500500	Wartungsarbeiten	2.700	0	0,00	A 2000 A 8100
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.500	8.500	9.675,26	A 2000 A 2000
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	20.400	19.250	19.196,04	A 2000 A 2000
550000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	119.598,83	A 2000 A 2000
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.000	3.000	5.015,20	A 2000 A 2000
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	440	0	0,00	A 2000 A 2000
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	280.000	280.000	297.342,99	A 2000 A 2000
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	65.065,77	A 2000 A 2000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	500	500	574,22	A 2000 A 2000
679000	Innere Verrechnungen	20.000	20.071	22.696,61	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	300	0,00	A 2000 A 2000
680000	Abschreibungen	55.000	58.000	53.549,00	A 2000 A 2000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	37.000	37.544,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.160.148</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.253.118,39</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.160.148</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.253.118,39</b>
<b>UA 7700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.160.148</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.253.118,39</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
140000	Mieten und Pachten	10.500	10.500	10.341,87	A 2000 A 6100
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.341,87</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	8.500	8.500	8.293,21	A 2000 A 6100
<b>A U S G A B E N</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.293,21</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.341,87</b>	
<b>UA 7800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.293,21</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.048,66</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>						
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	60.000	60.000	59.295,33	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>A U S G A B E N</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.295,33</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 7850</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.295,33</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-59.295,33</b>		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
707000	Vereinszuschüsse	4.500	4.500	4.100,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		4.500	4.500	4.100,00	

Summe UA 7880	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	4.500	4.500	4.100,00	
	Saldo	-4.500	-4.500	-4.100,00	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.000	5.000	5.292,50	A 2000 A 0010
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.292,50</b>	

AUSGABEN					
637000	Spezielle Zweckausgaben	10.000	10.000	11.372,66	A 2000 A 0010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	5.000	5.173,01	A 2000 A 0010
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	0	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>15.200</b>	<b>15.000</b>	<b>16.545,67</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.292,50</b>	
<b>UA 7900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.200</b>	<b>15.000</b>	<b>16.545,67</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-7.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.253,17</b>	

### 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 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
715000	Förderung ÖPNV, Übernahme nichtgedeckter Betriebskosten aus der Bedienung zusätzlicher Bushaltestellen, Regiobus Stuttgart	27.500	27.000	23.560,90	A 2000 A 1000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>27.500</b>	<b>27.000</b>	<b>23.560,90</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 7970</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.500</b>	<b>27.000</b>	<b>23.560,90</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.560,90</b>		

### Erläuterungen

715000 Vereinbarung mit der RBS - Förderung des ÖPNV

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>72 Abfallbeseitigung</b>			
Summe Einnahmen	600	600	613,55
Summe Ausgaben	20.000	15.000	15.089,47
Saldo	-19.400	-14.400	-14.475,92
<b>73 Märkte</b>			
Summe Einnahmen	9.000	9.700	8.730,66
Summe Ausgaben	29.000	21.000	18.846,52
Saldo	-20.000	-11.300	-10.115,86
<b>75 Bestattungswesen</b>			
Summe Einnahmen	252.000	252.000	286.243,13
Summe Ausgaben	332.808	334.409	320.855,49
Saldo	-80.808	-82.409	-34.612,36
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	4.000	0	4.302,18
Saldo	-4.000	0	-4.302,18
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
Summe Einnahmen	1.160.148	1.109.800	1.253.118,39
Summe Ausgaben	1.160.148	1.109.800	1.253.118,39
Saldo	0	0	0,00
<b>78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>			
Summe Einnahmen	10.500	10.500	10.341,87
Summe Ausgaben	73.000	73.000	71.688,54
Saldo	-62.500	-62.500	-61.346,67
<b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
Summe Einnahmen	8.000	5.000	5.292,50
Summe Ausgaben	42.700	42.000	40.106,57
Saldo	-34.700	-37.000	-34.814,07
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
Summe Einnahmen	1.440.248	1.387.600	1.564.340,10
Summe Ausgaben	1.661.656	1.595.209	1.724.007,16
Saldo	-221.408	-207.609	-159.667,06

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

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

<b>Unterabschnitt 8100    Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Ver- merke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
220000	Konzessionsabgaben	280.000	280.000	282.295,39	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>282.295,39</b>		
<b>Summe UA 8100</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>282.295,39</b>		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>282.295,39</b>		

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

<b>Unterabschnitt 8130 Gasversorgung</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungsergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
220000	Konzessionsabgabe	20.000	18.000	22.211,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.211,00</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.211,00</b>		
<b>UA 8130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>22.211,00</b>		

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

<b>Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungsergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
220000	Konzessionsabgaben	100.000	100.000	55.035,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.035,00</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.035,00</b>		
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.035,00</b>		

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

Unterabschnitt 8400 Stadthalle						
Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>						
167010	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde	13.000	13.000	17.271,35	A 2000 A 1000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.271,35</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
400001	SN PA Personalausgaben	145.282	147.067	136.033,97	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	200	0,00	A 2000 A 2000	
715000	Verlustabdeckung Stadthalle GbR	0	157.000	90.000,00	A 2000 A 1000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>145.482</b>	<b>304.267</b>	<b>226.033,97</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>17.271,35</b>		
<b>UA 8400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>145.482</b>	<b>304.267</b>	<b>226.033,97</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-132.482</b>	<b>-291.267</b>	<b>-208.762,62</b>		

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

<b>Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>E I N N A H M E N</b>						
130000	Einnahmen aus Verkauf	12.000	13.500	1.066,71	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>1.066,71</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	4.000	4.000	2.549,58	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.500	1.500	1.405,20	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	54,90	A 2000 A 2000	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	1.900	1.900	1.761,50	A 2000 A 2000	
676000	Kosten Holzeinschlag	3.000	4.500	2.938,65	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>A U S G A B E N</b>		<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>8.709,83</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>12.000</b>	<b>13.500</b>	<b>1.066,71</b>		
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>8.709,83</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-7.643,12</b>		



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

**Unterabschnitt 8810      Städtische Wohngebäude und Schlossgut**

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

<b>EINNAHMEN</b>						
140000	Mieten und Pachten, Städt. Wohngebäude	0	1.000	0,00	A 2000 A 6000	
140001	Miete	73.000	94.000	71.170,60	A 2000 A 6000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.000	15.000	17.399,60	A 2000 A 6000	
151100	Versicherungsleistungen	5.000	5.000	9.983,07	A 2000 A 1000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>93.000</b>	<b>115.000</b>	<b>98.553,27</b>		

<b>AUSGABEN</b>						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	18.800	32.104,14	A 2000 A 6100	G: K 5000
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlossgut	8.000	26.450	53.804,97	A 2000 A 6100	G: K 5000
500200	Reparaturen Hausmeister	3.000	3.000	2.069,50	A 2000 A 6100	
500500	Wartungsarbeiten	2.500	0	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5005
500501	Wartungsarbeiten	12.450	0	0,00	A 2000 A 2000	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	3.000	1.217,33	A 2000 A 6100	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	14.500	14.400	3.600,00	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	23.500	19.000	18.165,55	A 2000 A 2000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.000	17.337,56	A 2000 A 6100	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	25.000	29.989,82	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>AUSGABEN</b>		<b>101.450</b>	<b>115.650</b>	<b>158.288,87</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>93.000</b>	<b>115.000</b>	<b>98.553,27</b>		
<b>UA 8810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>101.450</b>	<b>115.650</b>	<b>158.288,87</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-8.450</b>	<b>-650</b>	<b>-59.735,60</b>		

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

<b>Unterabschnitt 8830    Sonstiges Grundvermögen</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Rechnungsergebnis 2013</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
140001	Pachtzins	8.500	13.000	15.229,20	A 2000 A 6000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>8.500</b>	<b>13.000</b>	<b>15.229,20</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
530000	Mieten und Pachten	200	200	2.550,83	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	4.000	4.000	3.018,85	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
<b>A U S G A B E N</b>		<b>9.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.569,68</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.500</b>	<b>13.000</b>	<b>15.229,20</b>		
<b>UA 8830</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.569,68</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-700</b>	<b>6.800</b>	<b>9.659,52</b>		

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>			
Summe Einnahmen	400.000	398.000	359.541,39
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	400.000	398.000	359.541,39
<b>84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>			
Summe Einnahmen	13.000	13.000	17.271,35
Summe Ausgaben	145.482	304.267	226.033,97
Saldo	-132.482	-291.267	-208.762,62
<b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>			
Summe Einnahmen	12.000	13.500	1.066,71
Summe Ausgaben	12.500	14.000	8.709,83
Saldo	-500	-500	-7.643,12
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>			
Summe Einnahmen	101.500	128.000	113.782,47
Summe Ausgaben	110.650	121.850	163.858,55
Saldo	-9.150	6.150	-50.076,08
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>			
Summe Einnahmen	526.500	552.500	491.661,92
Summe Ausgaben	268.632	440.117	398.602,35
Saldo	257.868	112.383	93.059,57



# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
000100	Grundsteuer A	59.000	59.000	58.369,88	A 2000 A 2000
001000	Grundsteuer B	1.542.000	1.540.000	1.533.462,05	A 2000 A 2000
003000	Gewerbesteuer	2.650.000	2.600.000	2.570.079,21	A 2000 A 2000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.658.000	5.617.000	5.378.150,67	A 2000 A 2000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	358.000	347.000	341.000,78	A 2000 A 2000
020000	Vergnügungssteuer	370.000	200.000	158.110,00	A 2000 A 2000
022001	Hundesteuer	43.000	43.000	43.659,16	A 2000 A 2000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.350.000	3.924.000	3.825.214,80	A 2000 A 2000
041100	Investitionszuschüsse	820.000	733.000	626.696,80	A 2000 A 2000
091000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	450.000	467.000	449.719,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>16.300.000</b>	<b>15.530.000</b>	<b>14.984.462,35</b>	

AUSGABEN					
810000	Gewerbesteuerumlage	481.000	473.000	370.582,37	A 2000 A 2000
831000	Allgemeine Umlagen -Land (FAG-Umlage)-	2.600.000	2.413.000	2.273.076,90	A 2000 A 2000
832000	Allgemeine Umlagen -Gemeinden, Gemeindeverbände (Kreisumlage)-	4.354.000	4.040.000	3.939.314,32	A 2000 A 2000
832001	Umlage Regionalverband	54.000	49.000	46.885,55	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>7.489.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.629.859,14</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.300.000</b>	<b>15.530.000</b>	<b>14.984.462,35</b>	
<b>UA 9000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.489.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>6.629.859,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>8.811.000</b>	<b>8.555.000</b>	<b>8.354.603,21</b>	

### 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. 5,5 Mrd. Euro x 0,0010105 und Abschlusszahlungen 2014
- 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraus. 584 Mio. Euro x 0,0006130
- 041000 Schlüsselzuweisungen Grundkopfbetrag 1.169,00 Euro je Einwohner
- 041100 Investitionszuschüsse 66,00 Euro je Einwohner (umger. Einwohnerzahl)
- 091000 Familienlastenausgleich 445 Mio. Euro x 0,0010105
- 810000 Gewerbesteuerumlagesatz 69 v.H.
- 832000 Kreisumlagesatz 37,0 v.H. (Vorjahr 37,0 v.H.)
- Steuerkraftsumme 2015: 11.766.225 Euro (Vorjahr 10.919.454 Euro)

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
205000	Zinseinnahmen -öffentliche Unternehmen-	50.000	50.000	81.895,77	A 2000 A 2000
206000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-	200	5.000	10,52	A 2000 A 2000
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen	800	0	790,91	A 2000 A 2000
270000	Abschreibungen	219.000	234.000	217.550,00	A 2000 A 2000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	174.000	179.000	173.731,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>444.000</b>	<b>468.000</b>	<b>473.978,20</b>	

AUSGABEN					
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	380.000	380.000	380.018,94	A 2000 A 2000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.827.000	1.805.000	2.035.005,77	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.207.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.415.024,71</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>444.000</b>	<b>468.000</b>	<b>473.978,20</b>	
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.207.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.415.024,71</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.763.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>-1.941.046,51</b>	

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9999 *						
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>EINNAHMEN</b>						
000000	Gemeindeorgane	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
003000	Gewerbesteuer	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
020000	Vergnügungssteuer	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
091000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Bund-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
164000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Sonstiger öffentlicher Bereich-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
169000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
170000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -bund-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
200000	Zinseinnahmen -bund-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
270000	Abschreibungen	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
700000	Zusch.f.Lfd.Zwecke an Soz.o.ähnl.einr.	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
712000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Gemeinden- etc.	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
714000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-so.ö.ber.	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
715000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-komm.sr.	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
800000	Zinsausgaben -Bund-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
810000	Gewerbesteuerumlage	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
820000	Allgem. Zuweisungen -bund-	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
840000	HH-Stellenbezeichnung fehlt	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 9999</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
<b>90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	16.300.000	15.530.000	14.984.462,35
<b>Summe Ausgaben</b>	7.489.000	6.975.000	6.829.859,14
<b>Saldo</b>	8.811.000	8.555.000	8.354.603,21
<b>91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	444.000	468.000	473.978,20
<b>Summe Ausgaben</b>	2.207.000	2.185.000	2.415.024,71
<b>Saldo</b>	-1.763.000	-1.717.000	-1.941.046,51
<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	16.744.000	15.998.000	15.458.440,55
<b>Summe Ausgaben</b>	9.696.000	9.160.000	9.044.883,85
<b>Saldo</b>	7.048.000	6.838.000	6.413.556,70





# Vermögenshaushalt

für das Haushaltsjahr 2015



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

# Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

## Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	10.000	3.573,42	0	0	A 2000 A 1000	
935500	EDV - Beschaffungen	20.000	0	30.000	23.923,85	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 06000001</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>27.497,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 0600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>27.497,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-27.497,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 06000001 935500 Ersatzbeschaffungen PC, Neue Finanzwesensoftware im Rahmen der Einführung des NKHR

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	30.000	0	40.000	27.497,27	0	0
<b>Saldo</b>	-30.000	0	-40.000	-27.497,27	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	30.000	0	40.000	27.497,27	0	0
<b>Saldo</b>	-30.000	0	-40.000	-27.497,27	0	0





**Einzelplan 1**  
**Öffentliche Sicherheit und**  
**Ordnung**

# Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Feuerwehr								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

## I 13000001 Feuerschutz

EINNAHMEN									
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.800,00	0	0	A 2000 A 2000	
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	12.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 13000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	10.000	82.783,68	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 13000001</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>82.783,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 1300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>82.783,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-68.983,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 13000001 361000 Zuweisung Förderung Feuerwehrwesen für die Beschaffung eines MTW. Schlussrate im Jahr 2017

I 13000001 935000 Feuerwehrbudget

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

13 Feuerschutz						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	13.800,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	10.000	0	10.000	82.783,68	0	0
<b>Saldo</b>	-10.000	0	-10.000	-68.983,68	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	13.800,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	10.000	0	10.000	82.783,68	0	0
<b>Saldo</b>	-10.000	0	-10.000	-68.983,68	0	0



# **Einzelplan 2 Schulen**

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 21100201 Steingarten-Grundschule

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

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	2.352,58	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2110
<b>A U S G A B E N I 21100201</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.352,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 21100203 Steingarten-Grundschule

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N I 21100203</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2110</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.352,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>60.647,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 21100201 935000 Budget

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Reichenbach u.R.								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		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	0	0	44.000	0,00	0	0	A 1000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 21110202</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

### Erläuterungen

I 21110202 935000 Budget

## Einzelplan 2 Schulen

### Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.		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	0	0	29.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 21120203</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2112</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 21120203 935000 Budget



## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 2130001 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

EINNAHMEN									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	1.314.000	0	203.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
362000	Investitionskosten-Umlage Lauterstein	688.000	0	118.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 21300001</b>		<b>2.002.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
940100	Neubau Mensa	3.425.000	0	700.000	44.786,32	0	0	A 2000 A 2000	
940200	Umbau NWA/MNT Räume	0	0	0	215.060,63	0	0	A 2000 A 2000	
940300	Umbau Klassenräume	0	0	80.000	88.335,22	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 21300001</b>		<b>3.425.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>348.182,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 21300213 Messelbergschule

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	32.279,79	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2130
<b>AUSGABEN I 21300213</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>32.279,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 21300214 Messelbergschule

EINNAHMEN									
362000	Investitionskosten Umlage Lauterstein	0	0	0	2.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 21300214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.002.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2130</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.435.000</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>380.461,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.433.000</b>	<b>0</b>	<b>-469.000</b>	<b>-378.461,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 21300001 361000 Zuschüsse aus dem Ausgleichstock und den Schulbauförderrichtlinien zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

I 21300001 940100 Neu- und Umbau Messelbergschule und Mensa

I 21300213 935000 Budget

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung.		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	63.609,16	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2300
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	2.000,00	0	0	A 2000 A 6100	
950000	Hochbaumaßnahmen	60.000	0	60.000	58.431,29	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 23000231</b>		<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>124.040,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 23000232 Schulzentrum

A U S G A B E N									
950000	Hochbaumaßnahmen Lernatelier	0	0	0	12.705,01	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 23000232</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.705,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	81.000	0	81.000	136.745,46	0	0		
	Saldo	-81.000	0	-81.000	-136.745,46	0	0		

### Erläuterungen

I 23000231 935000 Budget

I 23000231 950000 Umbau und Modernisierung Fachraum

## Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.		
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
<b>21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>	2.002.000	0	321.000	65.000,00	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	3.448.000	0	670.000	382.814,54	0	0	
<b>Saldo</b>	-1.446.000	0	-549.000	-317.814,54	0	0	
<b>23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	81.000	0	81.000	136.745,46	0	0	
<b>Saldo</b>	-81.000	0	-81.000	-136.745,46	0	0	
<b>2 Schulen</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>	2.002.000	0	321.000	65.000,00	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	3.529.000	0	951.000	519.560,00	0	0	
<b>Saldo</b>	-1.527.000	0	-630.000	-454.560,00	0	0	



**Einzelplan 3**  
**Wissenschaft, Forschung,**  
**Kulturpflege**

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 33300001 Musikschule Donzdorf

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	2.100,00	0	0	A 2000 A 1000	
<b>AUSGABEN I 33300001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3330	Gesamtausgaben	3.000	0	0	2.100,00	0	0		
	Saldo	-3.000	0	0	-2.100,00	0	0		

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 35200001 Stadtbücherei

A U S G A B E N									
935500	EDV - Beschaffungen	6.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 1000	
950000	Umbaumaßnahmen	0	0	30.000	40.000,00	0	0	A 1000 A 6100	
	<b>AUSGABEN I 35200001</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	6.000	0	30.000	40.000,00	0	0		
	Saldo	-6.000	0	-30.000	-40.000,00	0	0		

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	0	2.100,00	0	0
Saldo	-3.000	0	0	-2.100,00	0	0

35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	6.000	0	30.000	40.000,00	0	0
Saldo	-6.000	0	-30.000	-40.000,00	0	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	9.000	0	30.000	42.100,00	0	0
Saldo	-9.000	0	-30.000	-42.100,00	0	0



# **Einzelplan 4**

## **Soziale Sicherung**

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 46400001 Kita Villa Kunterbunt

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	963,90	0	0	A 2000 A 2000	
950000	Baumaßnahmen	0	0	33.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 46400001</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>963,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	2.500	0	35.500	963,90	0	0		
	Saldo	-2.500	0	-35.500	-963,90	0	0		

### Erläuterungen

I 46400001 935000 Ersatzbeschaffungen

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		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 Anlagevermögens	1.500	0	1.500	1.097,22	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 46410001</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.097,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.097,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.097,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 46410001 935000 Ersatzbeschaffungen

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 46430001 Baumaßnahmen

A U S G A B E N									
950000	Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0	0	A 2000 A.6100	
	<b>AUSGABEN I 46430001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4643</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	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	0	20.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N I 47000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
950000	Baumaßnahmen	0	0	0	476.961,43	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N I 47000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.961,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0		
UA 4700	Gesamtausgaben	0	0	0	476.961,43	0	0		
	Saldo	0	0	0	-456.961,43	0	0		

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
<b>46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	72.000	2.061,12	0	0
Saldo	-4.000	0	-72.000	-2.061,12	0	0
<b>47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	476.961,43	0	0
Saldo	0	0	0	-456.961,43	0	0
<b>4 Soziale Sicherung</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	20.000,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	72.000	479.022,55	0	0
Saldo	-4.000	0	-72.000	-459.022,55	0	0

**Einzelplan 5**  
**Gesundheit, Sport, Erholung**

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	20.000	24.809,90	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 55000001</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>24.809,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5500	Gesamtausgaben	20.000	0	20.000	24.809,90	0	0		
	Saldo	-20.000	0	-20.000	-24.809,90	0	0		

### Erläuterungen

I 55000001 987000 Investitionsförderung für die Donzdorfer Vereine



## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	0	0	15.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N I 56100001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.500	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
<b>A U S G A B E N I 56100001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5611 Lautertalhalle

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### I 56110001 Lautertalhalle

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
	<b>AUSGABEN I 56110001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5611</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Turnhalle Messelbergsteige								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 56200001 Schulturnhalle

A U S G A B E N									
950000	Technische Anlagen	0	0	1.000	24.418,80	0	0	A 2000 A 6100	
	<b>AUSGABEN I 56200001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>24.418,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>24.418,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.418,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	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	3.000	0	9.500	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 58100001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 58100001 935000 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
<b>55 Förderung des Sports</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.000	0	20.000	24.809,90	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-24.809,90	0	0
<b>56 Eigene Sportstätten</b>						
Summe Einnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	54.500	24.418,80	0	0
Saldo	0	0	-39.500	-24.418,80	0	0
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	49.500	0,00	0	0
Saldo	-3.000	0	-49.500	0,00	0	0
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
Summe Einnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	23.000	0	124.000	49.228,70	0	0
Saldo	-23.000	0	-109.000	-49.228,70	0	0



**Einzelplan 6**  
**Bau- und Wohnungswesen,**  
**Verkehr**

# Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

## Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiete

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	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	0	182.311,74	0	0	A 2000 A 6100	
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	0	11.285,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 61500001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.596,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
940000	Stadtmitte II	0	0	0	4.513,19	0	0	A 2000 A 6100	
940004	Südlich des Bahnhofs	0	0	0	337,86	0	0	A 6100 A 2000	
<b>AUSGABEN I 61500001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.851,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 6150002 Dorfentwicklung Winzingen

AUSGABEN									
940000	Ortsbudget	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0	A 2000 A 6100	
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Winzingen	10.000	0	0	109.138,10	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 61500002</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>159.138,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 6150003 Dorfentwicklung Reichenbach

AUSGABEN									
940000	Ortsbudget	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0	A 2000 A 6100	
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Reichenbach	10.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 61500003</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 6150006 Sanierungsgebiet Schlossgut II

AUSGABEN									
940000	Sanierungsgebiet Schlossgut II	0	0	0	15.513,68	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 61500006</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.513,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 6150007 Sanierungsgebiet Hauptstr. / Ortsmitte

EINNAHMEN									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	60.000	0	120.000	171.132,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 61500007</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>171.132,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
940000	Sanierungsmaßnahmen	100.000	0	200.000	164.707,69	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 61500007</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>164.707,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 6150	Gesamteinnahmen	60.000	0	120.000	364.728,74	0	0		
	Gesamtausgaben	220.000	0	300.000	394.210,52	0	0		
	Saldo	-160.000	0	-180.000	-29.481,78	0	0		



## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiete								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### Erläuterungen

- I 61500002 940000 Ortsbudget Winzingen
- I 61500002 940100 Planungskosten Ortsmitte Winzingen und Schulhaus  
Grundschule Winzingen
- I 61500003 940000 Ortsbudget Reichenbach u.R.
- I 61500003 940100 Sanierungsmaßnahme Ortsmitte Reichenbach und Schulhaus  
Grundschule Reichenbach
- I 61500006 940000 Grunderwerb und Sanierungsmaßnahmen
- I 61500007 361000 Zuschüsse aus dem LSP

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6200 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### I 6200001 Neubaugebiet "Südlich des Bahnhofs"

A U S G A B E N									
940000	Sanierungskosten	0	0	0	4.170,46	0	0	A 2000 A 6100	
940500	Sanierungsmaßnahme Hauptstraße	0	0	0	619,63	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 62000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.790,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### I 6200002 Seegasse 6

E I N N A H M E N									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	0	-106.000,00	0	0	A 6100 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 62000002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
940000	Sanierungskosten	0	0	0	2.977,05	0	0	A 6100 A 2000	
<b>AUSGABEN I 62000002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.977,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 6200	Gesamteinnahmen	0	0	0	-106.000,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	7.767,14	0	0		
	Saldo	0	0	0	-113.767,14	0	0		

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindefstraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 63000001 Gewerbegebiet West

EINNAHMEN									
360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund -	75.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
361000	Zuschuss Land	100.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
361100	Straßenbau	25.000	0	0	0,00	0	0	A 6100 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 63000001</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
950505	Breitbandausbau	300.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 63000001</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 63000002 Straßenbau

AUSGABEN									
932000	Erwerb von Grundstücken	3.000	0	3.000	7.804,00	0	0	A 2000 A 6100	
940000	Verkehrssicherungsanlagen	0	0	0	16.019,72	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 63000002</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>23.823,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### I 63000004 Straßenbauprogramm

EINNAHMEN									
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	200.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 63000004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
950275	Generalsanierungsmaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
950277	Ausbau Theodor - Heuss - Straße	0	0	210.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
950295	Kreisstraße zur Ortsumfahrung Dondorf	50.000	0	50.000	230,27	0	0	A 2000 A 6100	
950305	Brückensanierungen	10.000	0	30.000	48.995,60	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 63000004</b>		<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>49.225,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	383.000	0	293.000	73.049,59	0	0		
	Saldo	-183.000	0	-93.000	-73.049,59	0	0		

### Erläuterungen

I 63000004 950295 Flurbereinigungsverfahren

# Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/inv.Förderng.		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	0	0	5.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 67000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

# Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

## I 69000001 Öffentliche Gewässer

E I N N A H M E N									
361000	Beihilfe Land	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 69000001</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
957000	Wasserbau	50.000	0	5.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
957001	Hochwasserschutz	10.000	0	0	7.310,36	0	0	A 2000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 69000001</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.310,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>7.310,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.310,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
<b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>						
Summe Einnahmen	60.000	0	120.000	364.728,74	0	0
Summe Ausgaben	220.000	0	300.000	394.210,52	0	0
Saldo	-160.000	0	-180.000	-29.481,78	0	0
<b>62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	-106.000,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	7.767,14	0	0
Saldo	0	0	0	-113.767,14	0	0
<b>63 Gemeindestraßen</b>						
Summe Einnahmen	200.000	0	200.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	383.000	0	293.000	73.049,59	0	0
Saldo	-183.000	0	-93.000	-73.049,59	0	0
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-5.000	0,00	0	0
<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
Summe Einnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	60.000	0	5.000	7.310,36	0	0
Saldo	-30.000	0	-5.000	-7.310,36	0	0
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
Summe Einnahmen	290.000	0	320.000	256.728,74	0	0
Summe Ausgaben	663.000	0	603.000	482.337,61	0	0
Saldo	-373.000	0	-283.000	-223.608,87	0	0

**Einzelplan 7**  
**Öffentliche Einrichtungen,**  
**Wirtschaftsförderung**

# Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

## Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 75000001 Friedhof Donzdorf

A U S G A B E N									
935000	Gerätebeschaffung	5.000	0	0	16.031,17	0	0	A 2000 A 6100	
936000	Leasingzahlungen Bagger Friedhof	18.000	0	18.000	18.599,40	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 75000001</b>		<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>34.630,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	23.000	0	18.000	34.630,57	0	0		
	Saldo	-23.000	0	-18.000	-34.630,57	0	0		

### Erläuterungen

I 75000001 935000 Ersatzbeschaffungen



# Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

## I 77000001 Bauhof

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	30.000	49.584,92	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 77000001</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>49.584,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7700	Gesamtausgaben	20.000	0	30.000	49.584,92	0	0	
	Saldo	-20.000	0	-30.000	-49.584,92	0	0	

### Erläuterungen

I 77000001 935000 Ersatzbeschaffungen

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	23.000	0	18.000	34.630,57	0	0
Saldo	-23.000	0	-18.000	-34.630,57	0	0

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.000	0	30.000	49.584,92	0	0
Saldo	-20.000	0	-30.000	-49.584,92	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	43.000	0	48.000	84.215,49	0	0
Saldo	-43.000	0	-48.000	-84.215,49	0	0

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

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen**

<b>Unterabschnitt 8100    Elektrizitätsversorgung</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 81000001    Energieversorgung**

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

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 8100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Unterabschnitt 8810    Städtische Wohngebäude und Schlossgut								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 88100001    Wohngebäude**

E I N N A H M E N									
340000	Grundstückserlöse	460.000	0	180.000	1.888,00	0	0	A 2000 A 6100	
<b>E I N N A H M E N I 88100001</b>		<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>1.888,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	1.461,94	0	0	A 2000 A 6100	
940020	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	17.000	3.686,62	0	0	A 2000 A 6100	
<b>A U S G A B E N I 88100001</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>5.148,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 8810	Gesamteinnahmen	460.000	0	180.000	1.888,00	0	0		
	Gesamtausgaben	15.000	0	17.000	5.148,56	0	0		
	Saldo	445.000	0	163.000	-3.260,56	0	0		

**Erläuterungen**

- I 88100001 340000 Verkaufserlöse Goldacker 8-10 und zuk. Gewerbepark Lautertal
- I 88100001 940000 Sanierungsmaßnahmen städtische Wohngebäude
- I 88100001 940020 Diverse Maßnahmen Schlossgebäude und Brandschutz

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

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

88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	460.000	0	180.000	1.888,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	17.000	5.148,56	0	0
Saldo	445.000	0	163.000	-3.260,56	0	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	460.000	0	180.000	1.888,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	417.000	5.148,56	0	0
Saldo	445.000	0	-237.000	-3.260,56	0	0

# **Einzelplan 9**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### I 91000910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.827.000	0	1.805.000	2.035.005,77	0	0	A 2000 A 2000	
330000	Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0	0	0	2.006,69	0	0	A 2000 A 2000	
377100	Kreditaufnahme private Kreditunternehmen	0	0	200.000	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	
380000	Fehlbetrag	0	0	0	-232.225,12	0	0	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N I 91000910</b>		<b>1.894.000</b>	<b>0</b>	<b>2.072.000</b>	<b>1.871.787,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	10.000	0	3.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
930000	Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke	0	0	300.000	150.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
976100	Tilgung	310.000	0	310.000	309.310,22	0	0	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N I 91000910</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>613.000</b>	<b>459.310,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.894.000</b>	<b>0</b>	<b>2.072.000</b>	<b>1.871.787,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>613.000</b>	<b>459.310,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>1.574.000</b>	<b>0</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.412.477,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Erläuterungen

I 91000910 379000 Rückführung Inneres Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke



## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Fördern.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Summe Einnahmen</b>	1.894.000	0	2.072.000	1.871.787,34	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	320.000	0	613.000	459.310,22	0	0
<b>Saldo</b>	1.574.000	0	1.459.000	1.412.477,12	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Summe Einnahmen</b>	1.894.000	0	2.072.000	1.871.787,34	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	320.000	0	613.000	459.310,22	0	0
<b>Saldo</b>	1.574.000	0	1.459.000	1.412.477,12	0	0





# Gesamtplan Einzelpläne

für das Haushaltsjahr 2015

# Gesamtplan Einzelpläne

## Verwaltungshaushalt

Beträge in tausend Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	365	2.089	351	2.006	322,76	1.973,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	168	843	153	854	160,33	829,39
2	Schulen	899	1.292	798	1.201	849,96	1.303,78
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	409	838	362	771	367,84	756,28
4	Soziale Sicherung	1.055	2.432	1.140	2.355	1.117,85	1.876,71
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24	1.014	23	964	28,05	1.209,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	190	1.687	185	1.605	253,17	1.498,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.440	1.662	1.388	1.595	1.564,34	1.724,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	527	269	553	440	491,66	398,60
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.744	9.696	15.998	9.160	15.458,44	9.044,88
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>21.821</b>	<b>21.822</b>	<b>20.951</b>	<b>20.951</b>	<b>20.614,40</b>	<b>20.614,40</b>

# Gesamtplan Einzelpläne

## Vermögenshaushalt

Beträge in tausend Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2014		Rechnungsergebnis 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	30	0	0	40	0,00	27,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10	0	0	10	13,80	82,78
2	Schulen	2.002	3.529	0	321	951	65,00	519,56
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	9	0	0	30	0,00	42,10
4	Soziale Sicherung	0	4	0	0	72	20,00	479,02
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	23	0	15	124	0,00	49,23
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	290	663	0	320	603	258,73	482,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	43	0	0	48	0,00	84,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	460	15	0	180	417	1,89	5,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.894	320	0	2.072	613	1.871,79	459,31
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>4.646</b>	<b>4.646</b>	<b>0</b>	<b>2.908</b>	<b>2.908</b>	<b>2.231,21</b>	<b>2.231,21</b>

<b>Summe Gesamthaushalt</b>		<b>26.467</b>	<b>26.468</b>	<b>0</b>	<b>23.859</b>	<b>23.859</b>	<b>22.845,61</b>	<b>22.845,61</b>
-----------------------------	--	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	------------------	------------------





# Gesamtplan Unterabschnitt

für das Haushaltsjahr 2015

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte	32.500	509.148	37.000	522.460	39.939,46	552.767,48
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>32.500</b>	<b>509.148</b>	<b>37.000</b>	<b>522.460</b>	<b>39.939,46</b>	<b>552.767,48</b>
0200	Hauptamt	41.700	460.420	46.700	432.848	47.795,09	390.953,00
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>41.700</b>	<b>460.420</b>	<b>46.700</b>	<b>432.848</b>	<b>47.795,09</b>	<b>390.953,00</b>
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	93.732	518.120	89.000	437.725	62.260,22	381.795,03
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>93.732</b>	<b>518.120</b>	<b>89.000</b>	<b>437.725</b>	<b>62.260,22</b>	<b>381.795,03</b>
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	197.000	601.002	178.500	612.595	172.765,36	648.071,73
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	<b>197.000</b>	<b>601.002</b>	<b>178.500</b>	<b>612.595</b>	<b>172.765,36</b>	<b>648.071,73</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>364.932</b>	<b>2.088.690</b>	<b>351.200</b>	<b>2.005.628</b>	<b>322.760,13</b>	<b>1.973.587,24</b>
1100	Öffentliche Ordnung	141.000	586.611	126.000	597.417	129.591,07	590.383,80
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>141.000</b>	<b>586.611</b>	<b>126.000</b>	<b>597.417</b>	<b>129.591,07</b>	<b>590.383,80</b>
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	27.100	256.700	27.100	256.600	30.735,88	239.002,14
<b>13</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>27.100</b>	<b>256.700</b>	<b>27.100</b>	<b>256.600</b>	<b>30.735,88</b>	<b>239.002,14</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>168.100</b>	<b>843.311</b>	<b>153.100</b>	<b>854.017</b>	<b>160.326,95</b>	<b>829.385,94</b>
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	7.500	203.632	6.800	197.342	8.936,62	221.194,37
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	54.732	0	53.126	522,00	54.316,32
2112	Grundschule Winzingen	0	58.418	0	52.845	464,00	46.889,90
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	296.500	280.278	248.100	297.166	259.850,66	329.429,34
<b>21</b>	<b>Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen</b>	<b>304.000</b>	<b>597.060</b>	<b>254.900</b>	<b>600.479</b>	<b>269.773,28</b>	<b>651.829,93</b>
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	401.190	415.036	407.700	414.467	443.193,19	455.592,86
<b>23</b>	<b>Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)</b>	<b>401.190</b>	<b>415.036</b>	<b>407.700</b>	<b>414.467</b>	<b>443.193,19</b>	<b>455.592,86</b>
2900	Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung	78.000	78.000	78.000	78.000	76.236,33	76.235,79
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Verlässliche Grundschule	65.800	97.696	57.800	67.793	60.757,00	81.476,59
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule	50.000	104.011	0	39.959	0,00	38.642,09
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>	<b>193.800</b>	<b>279.707</b>	<b>135.800</b>	<b>185.752</b>	<b>136.993,33</b>	<b>196.354,47</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>898.990</b>	<b>1.291.803</b>	<b>798.400</b>	<b>1.200.698</b>	<b>849.959,80</b>	<b>1.303.777,26</b>
3215	Archiv	0	7.600	0	6.900	0,00	10.987,04
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>6.900</b>	<b>0,00</b>	<b>10.987,04</b>
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege, Ausstellungen	38.000	83.000	1.000	28.000	1.126,00	38.823,35
3330	Musikschule Donzdorf	247.800	368.660	251.100	366.821	251.681,54	340.083,19
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>	<b>285.800</b>	<b>451.660</b>	<b>252.100</b>	<b>394.821</b>	<b>252.807,54</b>	<b>378.906,54</b>
3400	Heimatpflege, Stadtfest	8.200	95.500	3.200	69.500	3.450,00	82.228,14



# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.200	95.500	3.200	69.500	3.450,00	82.228,14
3500	Volkshochschule Donzdorf	96.500	96.424	89.000	105.826	95.748,32	105.913,16
3520	Stadtbücherei Donzdorf	14.800	156.088	14.000	160.516	13.620,00	150.069,45
35	<b>Volksbildung</b>	<b>111.300</b>	<b>252.512</b>	<b>103.000</b>	<b>266.342</b>	<b>109.366,32</b>	<b>255.982,61</b>
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	4.000	30.000	4.000	32.500	2.212,33	27.808,32
36	<b>Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege</b>	<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.000</b>	<b>32.500</b>	<b>2.212,33</b>	<b>27.808,32</b>
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.000	0	1.000	0,00	368,36
37	<b>Kirchliche Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>368,36</b>
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>409.300</b>	<b>838.272</b>	<b>362.300</b>	<b>771.063</b>	<b>367.836,19</b>	<b>756.281,01</b>
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage Friedensstraße	99.000	133.659	104.000	140.072	102.059,22	133.992,59
43	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>99.000</b>	<b>133.659</b>	<b>104.000</b>	<b>140.072</b>	<b>102.059,22</b>	<b>133.992,59</b>
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0,00	-1.167,88
45	<b>Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.167,88</b>
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendtreff	43.930	93.540	43.930	105.816	45.765,60	54.422,11
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	225.000	479.414	240.000	458.035	234.768,26	445.020,42
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	134.000	260.134	144.000	238.861	144.455,49	219.277,79
4643	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	553.000	1.456.000	608.000	1.400.000	590.804,55	1.011.700,06
46	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>955.930</b>	<b>2.289.088</b>	<b>1.035.930</b>	<b>2.202.712</b>	<b>1.015.793,90</b>	<b>1.730.420,38</b>
4700	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	0	0	0	0,00	86,13
47	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86,13</b>
4980	Allgemeine WohlfahrtsmaßnahmenSeniorenarbeit	0	9.350	0	11.750	0,00	13.380,11
49	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>0</b>	<b>9.350</b>	<b>0</b>	<b>11.750</b>	<b>0,00</b>	<b>13.380,11</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>1.054.930</b>	<b>2.432.097</b>	<b>1.139.930</b>	<b>2.354.534</b>	<b>1.117.853,12</b>	<b>1.876.711,33</b>
5500	Förderung des Sports	0	52.000	0	52.000	0,00	52.687,54
55	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0,00</b>	<b>52.687,54</b>
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	77.700	0	58.000	0,00	65.917,66
5611	Lautertalhalle	15.500	197.355	13.500	168.172	17.603,16	215.079,40
5620	Turnhalle Messelbergsteige	5.000	36.946	5.500	44.084	5.129,45	46.626,56
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	3.500	43.358	3.500	42.389	4.117,88	52.408,21
56	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>24.000</b>	<b>355.359</b>	<b>22.500</b>	<b>312.645</b>	<b>26.850,49</b>	<b>380.031,83</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5710	Freibad	0	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
5720	Hallenbad	0	100.000	0	100.000	0,00	200.000,00
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
5800	Park- und Gartenanlagen Städt.Grünanlagen	0	231.350	0	229.300	0,00	299.659,17
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	75.000	0	70.000	1.200,00	76.704,95
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0</b>	<b>306.350</b>	<b>0</b>	<b>299.300</b>	<b>1.200,00</b>	<b>376.364,12</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>24.000</b>	<b>1.013.709</b>	<b>22.500</b>	<b>963.945</b>	<b>28.050,49</b>	<b>1.209.083,49</b>
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	7.700	346.919	0	295.577	65.476,68	394.149,75
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>7.700</b>	<b>346.919</b>	<b>0</b>	<b>295.577</b>	<b>65.476,68</b>	<b>394.149,75</b>
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	32.250	0	26.850	0,00	10.199,43
6120	Gutachterausschuss	4.800	6.700	6.000	6.000	3.271,00	277,68
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	61.000	247.213	77.900	236.292	75.343,76	67.362,38
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>65.800</b>	<b>286.163</b>	<b>83.900</b>	<b>269.142</b>	<b>78.614,76</b>	<b>77.839,49</b>
6300	Gemeindestraßen	105.500	590.000	97.900	600.000	107.664,31	469.263,71
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>105.500</b>	<b>590.000</b>	<b>97.900</b>	<b>600.000</b>	<b>107.664,31</b>	<b>469.263,71</b>
6700	Straßenbeleuchtung	2.000	163.000	2.000	150.000	1.412,35	161.121,65
6750	Straßenreinigung	0	180.148	0	150.800	0,00	238.920,53
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>2.000</b>	<b>343.148</b>	<b>2.000</b>	<b>300.800</b>	<b>1.412,35</b>	<b>400.042,18</b>
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	9.000	20.000	1.000	19.000	0,00	22.871,13
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhendenVerkehr</b>	<b>9.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.871,13</b>
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	100.600	0	120.600	0,00	133.911,46
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>0,00</b>	<b>133.911,46</b>
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>190.000</b>	<b>1.686.830</b>	<b>184.800</b>	<b>1.605.119</b>	<b>253.168,10</b>	<b>1.498.077,72</b>
7200	Abfallbeseitigung	600	20.000	600	15.000	613,55	15.089,47
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>600</b>	<b>20.000</b>	<b>600</b>	<b>15.000</b>	<b>613,55</b>	<b>15.089,47</b>
7300	Märkte	9.000	29.000	9.700	21.000	8.730,66	18.846,52
<b>73</b>	<b>Märkte</b>	<b>9.000</b>	<b>29.000</b>	<b>9.700</b>	<b>21.000</b>	<b>8.730,66</b>	<b>18.846,52</b>
7500	Bestattungswesen	252.000	332.808	252.000	334.409	286.243,13	320.855,49
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>252.000</b>	<b>332.808</b>	<b>252.000</b>	<b>334.409</b>	<b>286.243,13</b>	<b>320.855,49</b>
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0	4.000	0	0	0,00	4.302,18
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.302,18</b>
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1.160.148	1.160.148	1.109.800	1.109.800	1.253.118,39	1.253.118,39
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>1.160.148</b>	<b>1.160.148</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.109.800</b>	<b>1.253.118,39</b>	<b>1.253.118,39</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Jagdgenossenschaft	10.500	8.500	10.500	8.500	10.341,87	8.293,21
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	60.000	0	60.000	0,00	59.295,33
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	4.500	0	4.500	0,00	4.100,00
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>	<b>10.500</b>	<b>73.000</b>	<b>10.500</b>	<b>73.000</b>	<b>10.341,87</b>	<b>71.688,54</b>
7900	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.000	15.200	5.000	15.000	5.292,50	16.545,67
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	27.500	0	27.000	0,00	23.560,90
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>8.000</b>	<b>42.700</b>	<b>5.000</b>	<b>42.000</b>	<b>5.292,50</b>	<b>40.106,57</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.440.248</b>	<b>1.661.656</b>	<b>1.387.600</b>	<b>1.595.209</b>	<b>1.564.340,10</b>	<b>1.724.007,16</b>
8100	Elektrizitätsversorgung	280.000	0	280.000	0	282.295,39	0,00
8130	Gasversorgung	20.000	0	18.000	0	22.211,00	0,00
8150	Wasserversorgung	100.000	0	100.000	0	55.035,00	0,00
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>	<b>359.541,39</b>	<b>0,00</b>
8400	Stadthalle	13.000	145.482	13.000	304.267	17.271,35	226.033,97
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>	<b>13.000</b>	<b>145.482</b>	<b>13.000</b>	<b>304.267</b>	<b>17.271,35</b>	<b>226.033,97</b>
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000	12.500	13.500	14.000	1.066,71	8.709,83
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>1.066,71</b>	<b>8.709,83</b>
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	93.000	101.450	115.000	115.650	98.553,27	158.288,87
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.500	9.200	13.000	6.200	15.229,20	5.569,68
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>101.500</b>	<b>110.650</b>	<b>128.000</b>	<b>121.850</b>	<b>113.782,47</b>	<b>163.858,55</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>526.500</b>	<b>268.632</b>	<b>552.500</b>	<b>440.117</b>	<b>491.661,92</b>	<b>398.602,35</b>
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.300.000	7.489.000	15.530.000	6.975.000	14.984.462,35	6.629.859,14
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.300.000</b>	<b>7.489.000</b>	<b>15.530.000</b>	<b>6.975.000</b>	<b>14.984.462,35</b>	<b>6.629.859,14</b>
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	444.000	2.207.000	468.000	2.185.000	473.978,20	2.415.024,71
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>444.000</b>	<b>2.207.000</b>	<b>468.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>473.978,20</b>	<b>2.415.024,71</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>16.744.000</b>	<b>9.696.000</b>	<b>15.998.000</b>	<b>9.160.000</b>	<b>15.458.440,55</b>	<b>9.044.883,85</b>
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>21.821.000</b>	<b>21.821.000</b>	<b>20.950.330</b>	<b>20.950.330</b>	<b>20.614.397,35</b>	<b>20.614.397,35</b>

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	30.000	0	0	40.000	0,00	27.497,27
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	30.000	0	0	40.000	0,00	27.497,27
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>27.497,27</b>
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	10.000	0	0	10.000	13.800,00	82.783,68
13	Feuerschutz	0	10.000	0	0	10.000	13.800,00	82.783,68
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>13.800,00</b>	<b>82.783,68</b>
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	10.000	0	0	4.000	63.000,00	2.352,58
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	1.500	0	0	45.500	0,00	0,00
2112	Grundschule Winzingen	0	1.500	0	0	30.500	0,00	0,00
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	2.002.000	3.435.000	0	321.000	790.000	2.000,00	380.461,96
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	2.002.000	3.448.000	0	321.000	870.000	65.000,00	382.814,54
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	81.000	0	0	81.000	0,00	136.745,46
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	81.000	0	0	81.000	0,00	136.745,46
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>2.002.000</b>	<b>3.529.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>951.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>519.560,00</b>
3330	Musikschule Donzdorf	0	3.000	0	0	0	0,00	2.100,00
33	Theater und Musikpflege	0	3.000	0	0	0	0,00	2.100,00
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	6.000	0	0	30.000	0,00	40.000,00
35	Volksbildung	0	6.000	0	0	30.000	0,00	40.000,00
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>42.100,00</b>
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	2.500	0	0	35.500	0,00	963,90
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.097,22
4643	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	4.000	0	0	72.000	0,00	2.061,12
4700	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	0	0	0	0	20.000,00	476.961,43
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	20.000,00	476.961,43
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>479.022,55</b>
5500	Förderung des Sports	0	20.000	0	0	20.000	0,00	24.809,90

# Gesamtplan Unterabschnitte

## Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55	Förderung des Sports	0	20.000	0	0	20.000	0,00	24.809,90
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	0	0	15.000	47.500	0,00	0,00
5611	Lautertalhalle	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0	0	0	1.000	0,00	24.418,80
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	15.000	54.500	0,00	24.418,80
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	3.000	0	0	49.500	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	3.000	0	0	49.500	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>124.000</b>	<b>0,00</b>	<b>49.228,70</b>
6150	Sanierungsgebiete	60.000	220.000	0	120.000	300.000	364.728,74	394.210,52
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60.000	220.000	0	120.000	300.000	364.728,74	394.210,52
6200	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-106.000,00	7.767,14
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	-106.000,00	7.767,14
6300	Gemeindestraßen	200.000	383.000	0	200.000	293.000	0,00	73.049,59
63	Gemeindestraßen	200.000	383.000	0	200.000	293.000	0,00	73.049,59
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	30.000	60.000	0	0	5.000	0,00	7.310,36
69	Wasserläufe, Wasserbau	30.000	60.000	0	0	5.000	0,00	7.310,36
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>290.000</b>	<b>663.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>603.000</b>	<b>258.728,74</b>	<b>482.337,61</b>
7500	Bestattungswesen	0	23.000	0	0	18.000	0,00	34.630,57
75	Bestattungswesen	0	23.000	0	0	18.000	0,00	34.630,57
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	20.000	0	0	30.000	0,00	49.584,92
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	20.000	0	0	30.000	0,00	49.584,92
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>84.215,49</b>
8100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	460.000	15.000	0	180.000	17.000	1.888,00	5.148,56
88	Allgemeines Grundvermögen	460.000	15.000	0	180.000	17.000	1.888,00	5.148,56

## Gesamtplan Unterabschnitte

### Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2015		Verpflichtungserm.	Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	460.000	15.000	0	180.000	417.000	1.888,00	5.148,56
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.894.000	320.000	0	2.072.000	613.000	1.871.787,34	459.310,22
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.894.000	320.000	0	2.072.000	613.000	1.871.787,34	459.310,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.894.000	320.000	0	2.072.000	613.000	1.871.787,34	459.310,22
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		4.646.000	4.646.000	0	2.908.000	2.908.000	2.231.204,08	2.231.204,08
<b>Summe Gesamthaushalt</b>		26.467.000	26.467.000	0	23.858.330	23.858.330	22.845.601,43	22.845.601,43



# Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2015

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 10.799

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		
Glied- erungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verwal- tungs- und Be- triebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschuß- bedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte	32.500 3,01	0 0,00	456.548 42,28	52.600 4,87	0 0,00	-476.648 -44,14	
00	Gemeindeorgane	32.500 3,01	0 0,00	456.548 42,28	52.600 4,87	0 0,00	-476.648 -44,14	
0200	Hauptamt	41.700 3,86	0 0,00	253.520 23,48	191.900 17,77	15.000 1,39	-418.720 -38,77	
02	Hauptverwaltung	41.700 3,86	0 0,00	253.520 23,48	191.900 17,77	15.000 1,39	-418.720 -38,77	
0300	Finanzverwaltung, Kämmerer	58.000 5,37	35.500 3,29	466.688 43,22	44.200 4,09	7.000 0,65	-424.388 -39,30	
03	Finanzverwaltung	58.000 5,37	35.500 3,29	466.688 43,22	44.200 4,09	7.000 0,65	-424.388 -39,30	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	197.000 18,24	0 0,00	264.402 24,48	306.600 28,39	30.000 2,78	-404.002 -37,41	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	197.000 18,24	0 0,00	264.402 24,48	306.600 28,39	30.000 2,78	-404.002 -37,41	
0	Allgemeine Verwaltung	329.200	35.500	1.441.158	595.300	52.000	-1.723.758	
	pro Einwohner	30,48	3,29	133,45	55,13	4,82	-159,62	
1100	Öffentliche Ordnung	95.000 8,80	46.000 4,26	470.311 43,55	116.300 10,77	0 0,00	-445.611 -41,26	
11	Öffentliche Ordnung	95.000 8,80	46.000 4,26	470.311 43,55	116.300 10,77	0 0,00	-445.611 -41,26	
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	27.100 2,51	0 0,00	0 0,00	247.700 22,94	9.000 0,83	-229.600 -21,26	
13	Feuerschutz	27.100 2,51	0 0,00	0 0,00	247.700 22,94	9.000 0,83	-229.600 -21,26	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122.100	46.000	470.311	364.000	9.000	-675.211	
	pro Einwohner	11,31	4,26	43,55	33,71	0,83	-62,53	
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	7.500 0,69	0 0,00	134.482 12,45	69.150 6,40	0 0,00	-196.132 -18,16	
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0 0,00	0 0,00	26.182 2,42	28.550 2,64	0 0,00	-54.732 -5,07	
2112	Grundschule Winzingen	0 0,00	0 0,00	20.168 1,87	38.250 3,54	0 0,00	-58.418 -5,41	
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	296.500 27,46	0 0,00	138.978 12,87	141.300 13,08	0 0,00	16.222 1,50	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	304.000 28,15	0 0,00	319.810 29,61	277.250 25,67	0 0,00	-293.060 -27,14	
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	401.190 37,15	0 0,00	194.686 18,03	220.350 20,40	0 0,00	-13.846 -1,28	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	401.190 37,15	0 0,00	194.686 18,03	220.350 20,40	0 0,00	-13.846 -1,28	
2900	Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung	78.000 7,22	0 0,00	0 0,00	78.000 7,22	0 0,00	0 0,00	
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Verlässliche Grundschule	65.800 6,09	0 0,00	81.696 7,57	16.000 1,48	0 0,00	-31.896 -2,95	



# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 10.799

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
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule	50.000 4,63	0 0,00	41.011 3,80	63.000 5,83	0 0,00	-54.011 -5,00
29	Übrige schulische Aufgaben	193.800 17,95	0 0,00	122.707 11,36	157.000 14,54	0 0,00	-85.907 -7,96
2	Schulen	898.990	0	637.203	654.600	0	-392.813
	pro Einwohner	83,25	0,00	59,01	60,62	0,00	-36,37
3215	Archiv	0 0,00	0 0,00	2.400 0,22	5.200 0,48	0 0,00	-7.600 -0,70
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	2.400 0,22	5.200 0,48	0 0,00	-7.600 -0,70
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege, Ausstellungen	38.000 3,52	0 0,00	0 0,00	13.000 1,20	70.000 6,48	-45.000 -4,17
3330	Musikschule Donzdorf	247.800 22,95	0 0,00	358.710 33,22	9.950 0,92	0 0,00	-120.860 -11,19
33	Theater und Musikpflege	285.800 26,47	0 0,00	358.710 33,22	22.950 2,13	70.000 6,48	-165.860 -15,36
3400	Heimatspflege, Stadtfest	8.200 0,76	0 0,00	0 0,00	64.000 5,93	31.500 2,92	-87.300 -8,08
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.200 0,76	0 0,00	0 0,00	64.000 5,93	31.500 2,92	-87.300 -8,08
3500	Volkshochschule Donzdorf	96.500 8,94	0 0,00	36.124 3,35	60.300 5,58	0 0,00	76 0,01
3520	Stadtbücherei Donzdorf	14.800 1,37	0 0,00	112.588 10,43	43.500 4,03	0 0,00	-141.288 -13,08
35	Volksbildung	111.300 10,31	0 0,00	148.712 13,77	103.800 9,61	0 0,00	-141.212 -13,08
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	4.000 0,37	0 0,00	0 0,00	30.000 2,78	0 0,00	-26.000 -2,41
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	4.000 0,37	0 0,00	0 0,00	30.000 2,78	0 0,00	-26.000 -2,41
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,09	-1.000 -0,09
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	409.300	0	509.822	225.950	102.500	-428.972
	pro Einwohner	37,90	0,00	47,21	20,92	9,49	-39,72
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage Friedensstraße	99.000 9,17	0 0,00	9.609 0,89	124.050 11,49	0 0,00	-34.659 -3,21
43	Soziale Einrichtungen	99.000 9,17	0 0,00	9.609 0,89	124.050 11,49	0 0,00	-34.659 -3,21
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-sozialarbeit, Jugendtreff	43.930 4,07	0 0,00	51.740 4,79	40.300 3,73	1.500 0,14	-49.610 -4,59
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	225.000 20,84	0 0,00	439.014 40,65	40.400 3,74	0 0,00	-254.414 -23,56

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 10.799

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
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	134.000 12,41	0 0,00	242.784 22,48	17.350 1,61	0 0,00	-126.134 -11,68
4643	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	553.000 51,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.456.000 134,83	-903.000 -83,62
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	<b>955.930 88,52</b>	<b>0 0,00</b>	<b>733.538 67,93</b>	<b>98.050 9,08</b>	<b>1.457.500 134,97</b>	<b>-1.333.158 -123,45</b>
4980	Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen Seniorenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 0,74	1.350 0,13	-9.350 -0,87
<b>49</b>	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>8.000 0,74</b>	<b>1.350 0,13</b>	<b>-9.350 -0,87</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>1.054.930</b>	<b>0</b>	<b>743.147</b>	<b>230.100</b>	<b>1.458.850</b>	<b>-1.377.167</b>
	pro Einwohner	97,69	0,00	68,82	21,31	135,09	-127,53
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.000 4,82	-52.000 -4,82
<b>55</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>52.000 4,82</b>	<b>-52.000 -4,82</b>
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	77.700 7,20	0 0,00	-77.700 -7,20
5611	Lautertalhalle	15.500 1,44	0 0,00	83.005 7,69	114.350 10,59	0 0,00	-181.855 -16,84
5620	Turnhalle Messelbergsteige	5.000 0,46	0 0,00	8.396 0,78	28.550 2,64	0 0,00	-31.946 -2,96
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	3.500 0,32	0 0,00	14.358 1,33	29.000 2,69	0 0,00	-39.858 -3,69
<b>56</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>	<b>24.000 2,22</b>	<b>0 0,00</b>	<b>105.759 9,79</b>	<b>249.600 23,11</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-331.359 -30,68</b>
5710	Freibad	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200.000 18,52	-200.000 -18,52
5720	Hallenbad	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 9,26	-100.000 -9,26
<b>57</b>	<b>Badeanstalten</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>300.000 27,78</b>	<b>-300.000 -27,78</b>
5800	Park- und Gartenanlagen Städt. Grünanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	231.350 21,42	0 0,00	-231.350 -21,42
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	75.000 6,95	0 0,00	-75.000 -6,95
<b>58</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>306.350 28,37</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-306.350 -28,37</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>105.759</b>	<b>555.950</b>	<b>352.000</b>	<b>-989.709</b>
	pro Einwohner	2,22	0,00	9,79	51,48	32,60	-91,65
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	7.700 0,71	0 0,00	337.719 31,27	9.200 0,85	0 0,00	-339.219 -31,41
<b>60</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>7.700 0,71</b>	<b>0 0,00</b>	<b>337.719 31,27</b>	<b>9.200 0,85</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-339.219 -31,41</b>
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	32.250 2,99	0 0,00	-32.250 -2,99

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 10.799

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	
6120	Gutachterausschuss	4.800 0,44	0 0,00	5.000 0,46	1.700 0,16	0 0,00	-1.900 -0,18	
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	61.000 5,65	0 0,00	233.088 21,58	14.125 1,31	0 0,00	-186.213 -17,24	
<b>61</b>	<b>Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>	<b>65.800 6,09</b>	<b>0 0,00</b>	<b>238.088 22,05</b>	<b>48.075 4,45</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-220.363 -20,41</b>	
6300	Gemeindestraßen	105.500 9,77	0 0,00	0 0,00	590.000 54,63	0 0,00	-484.500 -44,87	
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>105.500 9,77</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>590.000 54,63</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-484.500 -44,87</b>	
6700	Straßenbeleuchtung	2.000 0,19	0 0,00	0 0,00	163.000 15,09	0 0,00	-161.000 -14,91	
6750	Straßenreinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	180.148 16,68	0 0,00	-180.148 -16,68	
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>	<b>2.000 0,19</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>343.148 31,78</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-341.148 -31,59</b>	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	9.000 0,83	0 0,00	0 0,00	11.000 1,02	9.000 0,83	-11.000 -1,02	
<b>68</b>	<b>Einrichtungen für den ruhenden Verkehr</b>	<b>9.000 0,83</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>11.000 1,02</b>	<b>9.000 0,83</b>	<b>-11.000 -1,02</b>	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 9,26	600 0,06	-100.600 -9,32	
<b>69</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>100.000 9,26</b>	<b>600 0,06</b>	<b>-100.600 -9,32</b>	
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>575.807</b>	<b>1.101.423</b>	<b>9.600</b>	<b>-1.496.830</b>	
	pro Einwohner	17,59	0,00	53,32	101,99	0,89	-138,61	
7200	Abfallbeseitigung	600 0,06	0 0,00	0 0,00	20.000 1,85	0 0,00	-19.400 -1,80	
<b>72</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>600 0,06</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>20.000 1,85</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-19.400 -1,80</b>	
7300	Märkte	9.000 0,83	0 0,00	0 0,00	29.000 2,69	0 0,00	-20.000 -1,85	
<b>73</b>	<b>Märkte</b>	<b>9.000 0,83</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>29.000 2,69</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-20.000 -1,85</b>	
7500	Bestattungswesen	252.000 23,34	0 0,00	110.258 10,21	222.550 20,61	0 0,00	-80.808 -7,48	
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>252.000 23,34</b>	<b>0 0,00</b>	<b>110.258 10,21</b>	<b>222.550 20,61</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-80.808 -7,48</b>	
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,37	0 0,00	-4.000 -0,37	
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>4.000 0,37</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-4.000 -0,37</b>	
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof	1.160.148 107,43	0 0,00	629.308 58,27	530.840 49,16	0 0,00	0 0,00	
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>	<b>1.160.148 107,43</b>	<b>0 0,00</b>	<b>629.308 58,27</b>	<b>530.840 49,16</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Jagdgenossenschaft	10.500 0,97	0 0,00	0 0,00	8.500 0,79	0 0,00	2.000 0,19	

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2015

Einwohner: 10.799

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-58,84	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
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 5,56	0 0,00	-60.000 -5,56
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.500 0,42	-4.500 -0,42
<b>78</b>	<b>Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>	<b>10.500 0,97</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>68.500 6,34</b>	<b>4.500 0,42</b>	<b>-62.500 -5,79</b>
7900	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.000 0,74	0 0,00	0 0,00	15.200 1,41	0 0,00	-7.200 -0,67
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.500 2,55	-27.500 -2,55
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>	<b>8.000 0,74</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>15.200 1,41</b>	<b>27.500 2,55</b>	<b>-34.700 -3,21</b>
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.440.248</b>	<b>0</b>	<b>739.566</b>	<b>890.090</b>	<b>32.000</b>	<b>-221.408</b>
	pro Einwohner	133,37	0,00	68,48	82,42	2,96	-20,50
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	280.000 25,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00	280.000 25,93
8130	Gasversorgung	0 0,00	20.000 1,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 1,85
8150	Wasserversorgung	0 0,00	100.000 9,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 9,26
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>	<b>0 0,00</b>	<b>400.000 37,04</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>400.000 37,04</b>
8400	Stadthalle	13.000 1,20	0 0,00	145.282 13,45	200 0,02	0 0,00	-132.482 -12,27
<b>84</b>	<b>Unternehmen der Wirtschaftsförderung</b>	<b>13.000 1,20</b>	<b>0 0,00</b>	<b>145.282 13,45</b>	<b>200 0,02</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-132.482 -12,27</b>
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000 1,11	0 0,00	0 0,00	12.500 1,16	0 0,00	-500 -0,05
<b>85</b>	<b>Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>12.000 1,11</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>12.500 1,16</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-500 -0,05</b>
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	93.000 8,61	0 0,00	0 0,00	101.450 9,39	0 0,00	-8.450 -0,78
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.500 0,79	0 0,00	0 0,00	9.200 0,85	0 0,00	-700 -0,06
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	<b>101.500 9,40</b>	<b>0 0,00</b>	<b>0 0,00</b>	<b>110.650 10,25</b>	<b>0 0,00</b>	<b>-9.150 -0,85</b>
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>126.500</b>	<b>400.000</b>	<b>145.282</b>	<b>123.350</b>	<b>0</b>	<b>257.868</b>
	pro Einwohner	11,71	37,04	13,45	11,42	0,00	23,88
<b>0 - 8</b>	<b>SUMME</b>	<b>4.595.268</b>	<b>481.500</b>	<b>5.368.055</b>	<b>4.740.763</b>	<b>2.015.950</b>	<b>-7.048.000</b>
	pro Einwohner	425,53	44,59	497,09	439,00	186,68	-652,65



# Haushaltsquerschnitt B

für das Haushaltsjahr 2015

# HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2015

Einwohner: 10.799

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 Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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	16.300.000 1.509,40	0 0,00	7.489.000 693,49	8.811.000 815,91	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.300.000 1.509,40	0 0,00	7.489.000 693,49	8.811.000 815,91	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	444.000 41,11	2.207.000 204,37	-1.763.000 -163,26	1.894.000 175,39	320.000 29,63
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	444.000 41,11	2.207.000 204,37	-1.763.000 -163,26	1.894.000 175,39	320.000 29,63
99	Sammelnachweis	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.300.000	444.000	9.696.000	7.048.000	1.894.000	320.000
	pro Einwohner	1.509,40	41,11	897,86	652,65	175,39	29,63



# Übersicht der Deckungsvermerke und Budgets

für das Haushaltsjahr 2015

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

### Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2015	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
K 2110	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Steingartenschule Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer 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		1.500	0,00	0	1.500,00
1 2110 591010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2110 592010	Lernmittel, Arbeitsmaterial		10.000	0,00	0	10.000,00
1 2110 593000	Schülerbücherei		200	0,00	0	200,00
1 2110 595010	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnungen		6.000	0,00	0	6.000,00
1 2110 598000	Sonstiger Schulbedarf		800	0,00	0	800,00
1 2110 635000	Sächliche Zweckausgaben		0	0,00	0	0,00
1 2110 636100	Fotokopierkosten		4.000	0,00	0	4.000,00
1 2110 650001	SN GE Geschäftsausgaben		3.800	0,00	0	3.800,00
1 2110 668000	Vermischte Ausgaben		200	0,00	0	200,00
1 2110 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2   21100201 2110 935000	Steingarten-Grundschule Erwerb von beweglichen Sachen		4.000	0,00	0	4.000,00
K 2110 01	Summe Ausgaben		33.500			33.500,00
K 2110	Gesamtsumme		33.500			33.500,00



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

### Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2015	in Prozent	Betrag	
K 2111	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Grundschule Reichenbach Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer 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				
<b>K 2111 01</b>	<b>Deckungskreis Schulbudget Grundschule Reichenbach</b>	<b>A 2000</b>				
1 2111 500001	Reparaturen Hausmeister		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2111 520020	Geräte Ausstattung Einrichtung		600	0,00	0	600,00
1 2111 591020	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	0,00	0	900,00
1 2111 592020	Lernmittel		2.800	0,00	0	2.800,00
1 2111 593000	Schülerbücherei		100	0,00	0	100,00
1 2111 595020	Schulveranstaltungen Auszeichnungen		500	0,00	0	500,00
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		1.000	0,00	0	1.000,00
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
<b>K 2111 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.800</b>			<b>8.800,00</b>
<b>K 2111</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.800</b>			<b>8.800,00</b>

# Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

## Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2015	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 einer 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		1.400	0,00	0	1.400,00
1 2112 591030	Lehr-und Unterrichtsmittel		800	0,00	0	800,00
1 2112 592030	Lernmittel		3.000	0,00	0	3.000,00
1 2112 593000	Schülerbücherei		0	0,00	0	0,00
1 2112 595030	Schulveranstaltungen Auszeichnungen		600	0,00	0	600,00
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		1.100	0,00	0	1.100,00
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		9.800			9.800,00
K 2112	Gesamtsumme		9.800			9.800,00

# Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

## Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz 2015	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle		in Prozent	Betrag	
K 2130	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Messelbergschule Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer 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		13.500	0,00	0	13.500,00
1 2130 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	0,00	0	8.000,00
1 2130 592000	Lernmittel		18.000	0,00	0	18.000,00
1 2130 593000	Schülerbücherei		100	0,00	0	100,00
1 2130 595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		12.100	0,00	0	12.100,00
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		15.000	0,00	0	15.000,00
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	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>85.000</b>			<b>85.000,00</b>
K 2130	<b>Gesamtsumme</b>		<b>85.000</b>			<b>85.000,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

### Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2015	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 einer 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		1.200	0,00	0	1.200,00
1 2300 595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		5.500	0,00	0	5.500,00
1 2300 598000	Sonstiger Schulbedarf		4.000	0,00	0	4.000,00
1 2300 636100	Fotokopierkosten		9.000	0,00	0	9.000,00
1 2300 650001	SN GE Geschäftsausgaben		21.700	0,00	0	21.700,00
1 2300 668000	Vermischte Ausgaben		2.500	0,00	0	2.500,00
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		143.000			143.000,00
K 2300	Gesamtsumme		143.000			143.000,00

# Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

## Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2015	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
K 5000	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gr. 50 Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer 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		3.500	0,00	0	3.500,00
1 1300 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	0,00	0	4.000,00
1 2110 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2111 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	0,00	0	1.200,00
1 2112 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2130 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altbau		500	0,00	0	500,00
1 2130 500001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neubau		500	0,00	0	500,00
1 2300 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	0,00	0	10.000,00
1 4310 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 4600 500000	sozialarbeit, Jugendtreff Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0,00	0	500,00
1 4640 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 4641 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 5611 501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	0,00	0	6.000,00
1 5620 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 5621 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	0,00	0	4.000,00
1 7500 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	0,00	0	4.000,00
1 7700 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
1 8810 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	0,00	0	11.000,00
1 8810 500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlossgut		8.000	0,00	0	8.000,00
K 5000	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>72.200</b>			<b>72.200,00</b>
K 5000	<b>Gesamtsumme</b>		<b>72.200</b>			<b>72.200,00</b>

# Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

## Haushaltsplan

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2015	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	

K 5005	<p>Wartungskosten                      Deckungsart: G Gegenseitige Deckung                      Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei eine oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 18 Absatz 1 GemHVO).</p>	A 6100				
--------	--	--------	--	--	--	--

K 5005 01	Wartungskosten	A 6100				
1 0600 500500	Wartungsarbeiten		7.100	0,00	0	7.100,00
1 1300 500500	Wartungsarbeiten		4.500	0,00	0	4.500,00
1 2110 500500	Wartungsarbeiten		5.150	0,00	0	5.150,00
1 2111 500500	Wartungsarbeiten		4.150	0,00	0	4.150,00
1 2112 500500	Wartungsarbeiten		2.950	0,00	0	2.950,00
1 2130 500500	Wartungsarbeiten		2.500	0,00	0	2.500,00
1 2130 500501	Wartungsarbeiten		4.800	0,00	0	4.800,00
1 2300 500500	Wartungsarbeiten		14.450	0,00	0	14.450,00
1 4310 500500	Wartungsarbeiten		8.850	0,00	0	8.850,00
1 4600 500500	sozialarbeit, Jugendtreff Wartungsarbeiten		300	0,00	0	300,00
1 4640 500500	Wartungsarbeiten		2.050	0,00	0	2.050,00
1 4641 500500	Wartungsarbeiten		950	0,00	0	950,00
1 5611 500500	Wartungsarbeiten		10.350	0,00	0	10.350,00
1 5620 500500	Wartungsarbeiten		3.550	0,00	0	3.550,00
1 5621 500500	Wartungsarbeiten		3.800	0,00	0	3.800,00
1 7500 500500	Wartungsarbeiten		7.550	0,00	0	7.550,00
1 7700 500500	Wartungsarbeiten		2.700	0,00	0	2.700,00
1 8810 500500	Wartungsarbeiten		2.500	0,00	0	2.500,00
1 8810 500501	Wartungsarbeiten		12.450	0,00	0	12.450,00
<b>K 5005 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100.650</b>			<b>100.650,00</b>
<b>K 5005</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>100.650</b>			<b>100.650,00</b>

# Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

## Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2015	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
K 5200	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gr. 52 Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer 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		2.000	0,00	0	2.000,00
1 0600 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 1100 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 1300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		18.000	0,00	0	18.000,00
1 3330 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0,00	0	2.000,00
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		0	0,00	0	0,00
1 4600 520000	sozialarbeit,Jugendtreff Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	0,00	0	500,00
1 4641 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.200	0,00	0	1.200,00
1 5610 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	0,00	0	3.500,00
1 5611 520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 5620 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5621 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5800 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		5.500	0,00	0	5.500,00
1 6000 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 6100 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		0	0,00	0	0,00
1 6300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		5.000	0,00	0	5.000,00
1 6700 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		0	0,00	0	0,00
1 6750 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0,00	0	2.000,00
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		1.500	0,00	0	1.500,00
K 5200	Summe Ausgaben		70.450			70.450,00
K 5200	Gesamtsumme		70.450			70.450,00

# Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

## Haushaltsplan

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz 2015	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle		in Prozent	Betrag	
K 6790	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Gr. 679 Bauhofverrechnungen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer 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		5.000	0,00	0	5.000,00
1 1100 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	0,00	0	10.000,00
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		20.000	0,00	0	20.000,00
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		5.000	0,00	0	5.000,00
1 5610 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		30.000	0,00	0	30.000,00
1 5611 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	0,00	0	5.000,00
1 5620 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0,00	0	0,00
1 5621 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0,00	0	0,00
1 5800 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		200.000	0,00	0	200.000,00
1 5810 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		70.000	0,00	0	70.000,00
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		170.148	0,00	0	170.148,00
1 6900 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		100.000	0,00	0	100.000,00
1 7200 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		20.000	0,00	0	20.000,00
1 7300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		20.000	0,00	0	20.000,00
1 7500 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		15.000	0,00	0	15.000,00
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		5.000	0,00	0	5.000,00
K 6790 01	Summe Ausgaben		1.104.148			1.104.148,00
K 6790	Gesamtsumme		1.104.148			1.104.148,00





# Sammelnachweise (Gruppierungen .500)

für das Haushaltsjahr 2015

Haushaltsstellen und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	EUR
<b>1.0600.500000</b>	
<b>Rathaus Reichenbach</b>	
Sonstiges	700,00
Fenster streichen EG	1.000,00
Modernisierung Sitzungssaal: Wände, Beleuchtung	800,00
OV-Zimmer, neue Beleuchtung	1.000,00
<b>Bürgerhaus Winzingen</b>	
	0,00
	<b>3.500,00</b>
<b>1.1300.500000</b>	
<b>Feuerwehrmagazin Donzdorf (Marstall)</b>	
Sonstiges	700,00
Undichtes Dach Werkstattbereich	400,00
Glasscheibe ersetzen Tor 4	700,00
Gummidichtung ersetzen Tor 5	400,00
Türdrücker gangbar machen, notfalls ersetzen	500,00
<b>Feuerwehrmagazin Reichenbach</b>	
Sonstiges	400,00
Schadhafte Stellen an Tore mit Alublech beplanken	500,00
<b>Feuerwehrmagazin Winzingen</b>	
Sonstiges	400,00
	<b>4.000,00</b>
<b>1.2110.500000</b>	
<b>Grundschule Donzdorf</b>	
Sonstiges	1.000,00
Treppenhaus Absturzsicherung	2.500,00
Glastür Zimmer 206 tauschen (Brandschutz)	1.000,00
2 Waschbecken	200,00
Reparatur Fassade	300,00
	<b>5.000,00</b>
<b>1.2111.500000</b>	
<b>Grundschule Reichenbach</b>	
Sonstiges	500,00
Maler (Material)	200,00
Reparatur	500,00
	<b>1.200,00</b>

Haushaltsstellen und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	EUR
<b>1.2112.500000</b>	
<b>Grundschule Winzingen</b>	
Sonstiges	1.000,00
	<b>1.000,00</b>
<b>1.2130.500000</b>	
<b>Messelbergschule Werkrealschule -Altbau-</b>	
Sonstiges	0,00
	<b>0,00</b>
<b>1.2130.500001</b>	
<b>Messelbergschule Werkrealschule -Neubau-</b>	
Sonstiges	600,00
Nacharbeiten elastische Fugen Betonfassade	400,00
	<b>1.000,00</b>
<b>1.2300.500000</b>	
<b>Rechberg-Gymnasium</b>	
Sonstiges	2.000,00
Elekromaterial	300,00
Jalousienreparaturen	2.500,00
Fensterreperatur	3.200,00
	<b>8.000,00</b>
<b>1.4310.500000</b>	
<b>Altenwohnheim</b>	
Sonstiges	1.500,00
	<b>1.500,00</b>
<b>1.4600.500000</b>	
<b>Caracho</b>	
Sonstiges	500,00
	<b>500,00</b>
<b>1.4640.500000</b>	
<b>Kindergarten Villa Kunterbunt</b>	
Sonstiges	900,00
Schutzmaßnahmen, z.B. Einklemmschutz	2.100,00
	<b>3.000,00</b>

Haushaltsstellen und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	EUR
<b>1.4641.500000</b>	
<b>Schlosskindergarten</b>	
Sonstiges	900,00
2 Deckenventilatoren, 2xOG	600,00
	<b>1.500,00</b>
<b>1.5611.501000</b>	
<b>Lautertalhalle</b>	
Sonstiges	800,00
Elekromaterial	400,00
Malermaterial	300,00
Waschraum, Einhandmischer in DU (ges. 36 St.) in Abschnitten (8 St.)	3.500,00
Trennvorhang/Reparatur, Angebot Fa. Schnakenberg	1.000,00
	<b>6.000,00</b>
<b>1.5620.500000</b>	
<b>Schulturnhalle</b>	
Sonstiges	
für unvorhergesehene Reparaturen, für Kleinteile und Elekromaterial	1.000,00
Reparatur 2 Außenjalousien, Angebot Fa. Schmid	2.000,00
Fahrgerüst neu, altes ist nicht mehr nutzbar, Unfallgefahr	4.000,00
	<b>7.000,00</b>
<b>1.5621.500000</b>	
<b>Rehgebirghalle</b>	
Sonstiges	800,00
E-Antrieb Trennvorhang, Angebot Fa. Schnakenberg	3.200,00
	<b>4.000,00</b>
<b>1.7500.500000</b>	
<b>Bestattungswesen Aussegnungshalle Donzdorf</b>	
Sonstiges	800,00
Malerarbeiten (nur Mat.)	300,00
<b>Leichenhalle Reichenbach</b>	
Sonstiges	800,00
Innenputz und Malerarbeiten	1.000,00

Haushaltsstellen und vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	EUR
<b>Leichenhalle Winzingen</b>	
Sonstiges	800,00
Malerarbeiten (nur Mat.)	300,00
	<b>4.000,00</b>
<b>1.7700.500000</b>	
<b>Bauhof</b>	
Sonstiges	1.000,00
Fenster-Glasarbeiten	1.000,00
	<b>2.000,00</b>
<b>1.8810.500000</b>	
<b>Städtische Wohngebäude</b>	
Unterhaltungsmaßnahmen für sämtliche Wohngebäude incl. Wohnungen Oberrentamt	7.500,00
<b>Seitzenbachstraße 18</b>	
Sonstiges	300,00
Außenjalousie	600,00
<b>Schloss 5</b>	
Badfenster, Whg. Opcin	500,00
<b>Schloss 9</b>	
Fenster Bad	500,00
Hzg. Leitungen isolieren	600,00
<b>Hauptstraße 19/2</b>	
Sonstiges	500,00
<b>Chauffeurhaus</b>	
Sonstiges	500,00
	<b>11.000,00</b>
<b>1.8810.500100</b>	
<b>Schloss</b>	
Sonstiges	4.000,00
Maler-/Fugenarbeiten innen	3.000,00
Regale Archiv Baurecht, Angebot Fa. Hassler	1.000,00
	<b>8.000,00</b>
<b>Summe SN 50</b>	<b>72.200,00</b>

**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014****Rathaus Reichenbach**

Wartung Heizung	900,-
Sonstiges	500,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	500,-
Wartung Öltank	150,-
Flachdachüberprüfung	100,-
Sachverst.-Prüfung Öltank	300,-
Blitzableiter	<u>300,-</u>
Wartung Feuerlöscher	150,-
	<b><u>2.900,-</u></b>

**Bürgerhaus Winzingen**

Wartung Aufzug	500,-
Sachverständigenprüfung Aufzug	200,-
Miete Fernnotruf Aufzug	500,-
Wartung Tore	200,-
Wartung Drehtüre	300,-
Sonstiges	500,-
Blitzableiter prüfen	400,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	<u>150,-</u>
Wartung Brandschutzklappen	150,-
Wartung Rückstauautomat	400,-
Wartung Lüftungsanlage	550,-
Wartung RWA-Anlage	200,-
Wartung Feuerlöscher	150,-
	<b><u>4.200,-</u></b>

**Ges. 7.100,-****Feuerwehrmagazin Donzdorf (Marstall)**

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

**Feuerwehrmagazin Reichenbach**

Sonstiges	300,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	<u>200,-</u>

**Feuerwehrmagazin Winzingen**

Ortsveränderl. Geräte prüfen	100,-
Verschiedenes	<u>200,-</u>
Wartung Feuerlöscher	100,-
	<u><b>4.500,-</b></u>

**Grundschule Donzdorf**

Wartung Heizung	1300,-
Sonstiges	300,-
Wartung der Rauchabzugsanlagen	500,-
Wartung der Brandschutztüren	600,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	500,-
Flachdachüberprüfung	200,-
Blitzableiter prüfen	500,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	1000,-
Legionellenuntersuchung, alle 3 Jahre, fällig 2015	150,-
Feuerlöscher	100,-
	<u><b>5.150,-</b></u>

**Grundschule Reichenbach**

Wartung Heizung	800,-
Sonstiges	200,-
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>
Wartung RWA-Anlage	200,-
Wartung Feuerlöscher	100,-
	<u><b>4.150,-</b></u>

**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014****Grundschule Winzingen**

Wartung Heizung	900,-
Sonstiges	800,-
Wartung Öltank	150,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	400,-
Sachverst.-Prüfung Öltank	400,-
Wartung RWA-Anlage	200,-
Wartung Feuerlöscher	100,-
	<b><u>2.950,-</u></b>

**Messelbergschule Werkrealschule  
-Altbau-**

Wartung Heizung (Stadtwerke)	
Sonstiges	900,-
Wartung der Rauchabzugsanlagen	300,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	1000,-
Flachdachüberprüfung	300,-
	<b><u>2.500,-</u></b>

**Messelbergschule Werkrealschule  
-Neubau-**

Wartung Heizung (Stadtwerke)	
Sonstiges	900,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	800,-
Flachdachüberprüfung	300,-
Wartung der Brandschutztüren	500,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	1500,-
Prüfung nach VstättVO (Blitzschutz, Brandmeldeanl.)	500,-
Wartung RWA-Anlage	200,-
Wartung Feuerlöscher	100,-
	<b><u>4.800,-</u></b>



**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014****Rechberg-Gymnasium**

Wartung Heizung (Stadtwerke)	900,-
Wartung Lüftung	
Wartung Öltank (Stadtwerke)	
Sonstiges	2000,-
Wartung Einbruchmeldeanlage	1800,-
Aufschaltgebühr Einbruchmeldeanlage	500,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	1250,-
Flachdachüberprüfung	300,-
Wartung des Kebu-Sicherheitsdaches (Neubau)	200,-
Wartung der Brändmeldeanlage	2100,-
Miete der Störmeldungsübertragungseinrichtung der BMA	400,-
Blitzableiter prüfen	1000,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	3000,-
Tankreinigung Stadtwerke seit 1998	
Überwachungs-und Kontrollvertrag Öltank Stadtwerke seit 1998	
Prüfungen nach VstättVO (Blitzschutz, Brandmeldeanl)	500,-
Wartung RWA-Anlage	200,-
Wartung Feuerlöscher	300,-
	<b><u>14.450,-</u></b>

**Altenwohnheim**

Wartung Heizung	1750,-
Wartung Aufzug	2250,-
Miete Fernnotruf Aufzug	600,-
Sachverständigenprüfung Aufzug	500,-
Wartung, Miete und Störmeldung der Brandmeldeanlage	2500,-
Lüftungfilter wechseln	1000,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	150,-
Wartung Feuerlöscher	100,-
	<b><u>8.850,-</u></b>

**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014****Caracho**

Verschiedenes

300,-300,-**Kindergarten Villa Kunterbunt**

Wartung Heizung

900,-

Sonstiges

500,-

Ortsveränderl. Geräte prüfen

500,-

Spielsand reinigen

200,-

Legionellenuntersuchung, alle 3 Jahre, fällig 2015

150,-

Wartung Feuerlöscher

100,-

2.050,-**Schlosskindergarten**

Wartung Heizung (Stadtwerke ab 2012)

500,-

Ortsveränderl. Geräte prüfen

200,-

Sonstiges

150,-

Legionellenuntersuchung, alle 3 Jahre, fällig 2015

100,-

Wartung Feuerlöscher

950,-

**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014****Lautertalhalle**

Wartung Heizung (Stadtwerke ab 2012)	1300,-
Wartung Lüftung	200,-
Sonstiges	500,-
Filtereinsatz für die Lüftung	500,-
Wartung der Sicherheitsbeleuchtung	600,-
Wartung der Trennvorhänge	2000,-
Wartung der Tribüne	
Überwachungs-u. Kontrollvertrag für den Öltank (Stadtwerke ab 2012)	
Ortsveränderl. Geräte prüfen	200,-
Prüfungen nach VstättVO (Blitzschutz; Brandmeldean.)	600,-
Flachdachüberprüfung	100,-
Wartung RWA-Anlage	200,-
Neue Steuerung Regenwächter	1.800,-
Neue Steuerung RWA-Anlage	2.000,-
Legionellenuntersuchung, alle 3 Jahre, fällig 2015	150,-
Wartung Feuerlöscher	200,-
	<b><u>10.350,-</u></b>

**Schulturnhalle**

Wartung Lüftung	1000,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	500,-
Wartung der Trennvorhänge	600,-
Wartung der Boiler	500,-
Wartung der Notstrombatterien	200,-
Flachdachüberprüfung	100,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	200,-
Blitzableiter prüfen	200,-
Legionellenuntersuchung, alle 3 Jahre, fällig 2015	150,-
Wartung Feuerlöscher	100,-
	<b><u>3.550,-</u></b>

**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014****Rehgebirgshalle**

Wartung Heizung	900,-
Wartung Lüftung	600,-
Sonstiges	200,-
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>
Wartung Feuerlöscher	100,-
	<b><u>3.800,-</u></b>

**Bestattungswesen  
Aussegnungshalle Donzdorf**

Wartung Heizung	900,-
Wartung Kühlanlage	700,-
Wartung Lüftung	900,-
Sonstiges	500,-
Blitzableiter prüfen	250,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	100,-
Verkehrssicherheit der Bäume überprüfen	2500,-

**Leichenhalle Reichenbach**

Verschiedenes	500,-
Unterhaltungspflege des Gründaches	500,-
Flachdachüberprüfung	100,-
Wartung Feuerlöscher	100,-

**Leichenhalle Winzingen**

Verschiedenes	<u>500,-</u>
	<b><u>7.550,-</u></b>

**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014****Bauhof**

Wartung Heizung	1000,-
Wartung der Sektionaltore	800,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	500,-
Sonstiges	<u>200,-</u>
Wartung Feuerlöscher	200,-
	<b><u>2.700,-</u></b>

**Städtische Wohngebäude**

Wartung Feuerlöscher	150,-
Legionellenuntersuchung, alle 3 Jahre, fällig 2015	600,-

**Seitzenbachstraße 18**

Sonstiges	300,-
Wartung Heizung	300,-

**Schloss 5**

Sonstiges	300,-
Legionellenuntersuchung, alle 3 Jahre, fällig 2015	150,-

**Schloss 9**

Sonstiges	200,-
-----------	-------

**Hauptstr. 19/2**

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

**Chauffeurhaus**

Sonstiges	<u>200,-</u>
-----------	--------------

**2.500,-**

**Haushaltsstelle und vorgesehene  
Wartungen im Jahr 2015 / 09.10.2014**

Seite - 9 -  
EUR

**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	2200,-
Ortsveränderl. Geräte prüfen	1800,-
Blitzableiter prüfen	500,-
Wartung Feststellanlagen	500,-
Wartung Feuerlöscher	300,-
	<b><u>12.450,-</u></b>

**Summe SN 50:**

**100.650,-**



## Sammelnachweise

- Personalkosten
- Gebäudeunterhaltung
- Bewirtschaftungskosten
- Geschäftsausgaben
- Kopierkosten

(Gruppierungen 4000, 5000, 5400, 6500)

für das Haushaltsjahr 2015

**Sammelnachweis**

**BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und /**

**Beträge in EUR**

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	274.000	335.000	295.621,15
542800	Reinigung	A 2000	34.200	34.200	32.134,33
543800	Beleuchtung	A 2000	110.000	87.000	124.914,44
544800	Abgaben und Versicherungen	A 2000	122.000	122.000	114.065,48
<b>Summe 54</b>			<b>540.200</b>	<b>578.200</b>	<b>566.735,40</b>

<b>Gesamtsumme SN BE</b>			<b>540.200</b>	<b>578.200</b>	<b>566.735,40</b>
--------------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------



<b>Sammelnachweis</b>						
<b>BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und /</b>						<b>Beträge in EUR</b>
<b>Glied.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>541800</b>	<b>542800</b>	<b>543800</b>	<b>544800</b>	<b>Summe</b>
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	50.000	7.500	35.000	14.000	106.500
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	200	5.000	3.500	8.700
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	9.000	3.500	6.000	7.000	25.500
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	9.000	600	2.000	2.000	13.600
2112	Grundschule Winzingen	9.000	1.000	1.500	2.500	14.000
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	31.000	6.000	6.000	10.000	53.000
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	35.000	8.000	9.000	13.500	65.500
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	23.000	700	6.500	8.500	38.700
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	2.000	100	1.000	1.000	4.100
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	5.000	1.200	3.500	2.000	11.700
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	500	3.000	1.500	5.000
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	0	0	1.000	1.000
5611	Lautertalhalle	52.000	1.500	14.000	17.000	84.500
5620	Turnhalle Messelbergsteige	12.000	1.000	0	3.000	16.000
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	10.000	1.500	5.000	3.000	19.500
5710	Freibad	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	7.000	500	6.000	10.000	23.500
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	11.000	400	3.000	6.000	20.400
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	1.500	1.500
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	9.000	0	3.500	11.000	23.500
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	4.000	4.000
<b>Gesamtsumme SN BE</b>		<b>274.000</b>	<b>34.200</b>	<b>110.000</b>	<b>122.000</b>	<b>540.200</b>

**Sammelnachweis**

**GE Geschäftsausgaben**

**Beträge in EUR**

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	37.350	37.500	33.592,31
651800	Bücher und Zeitschriften	A 2000	27.200	26.650	27.190,79
652800	Post- und Fernmeldegebühren	A 2000	62.500	63.450	63.668,54
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	A 2000	2.500	2.500	7.094,46
654800	Dienstreisen	A 2000	8.350	7.900	9.264,03
655800	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.kosten	A 2000	9.300	9.300	9.041,04
657800	Datenverarbeitung	A 2000	0	0	780,08
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	A 2000	0	0	6.629,59
<b>Summe 65</b>			<b>147.200</b>	<b>147.300</b>	<b>157.260,84</b>
<b>Gesamtsumme SN GE</b>			<b>147.200</b>	<b>147.300</b>	<b>157.260,84</b>

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	1.500	0
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	0	0	0	700	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.000	12.000	51.000	2.500	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	300	0
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	500	1.500	0	0	0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	1.900	1.000	900	0	0	0
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	400	300	300	0	0	0
2112	Grundschule Winzingen	500	300	300	0	0	0
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	5.400	5.400	3.000	0	1.200	0
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	15.000	2.700	3.000	0	1.000	0
3330	Musikschule Donzdorf	0	0	0	0	500	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	800	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	150	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0	0	0	100	0
5611	Lautertalhalle	0	0	1.200	0	500	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	1.200	0
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	0	0	0	0	5.300
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0	0	0	500	0
<b>Gesamtsumme SN GE</b>		<b>37.350</b>	<b>27.200</b>	<b>62.500</b>	<b>2.500</b>	<b>8.350</b>	<b>9.300</b>

<b>Sammelnachweis</b>							
<b>GE Geschäftsausgaben</b>		<b>Beträge in EUR</b>					
<b>Glied.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>657800</b>	<b>658800</b>				<b>Summe</b>
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	0	0				500
0200	Hauptamt	0	0				1.500
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	0				700
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0				79.500
1100	Öffentliche Ordnung	0	0				300
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0				2.000
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	0				3.800
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	0				1.000
2112	Grundschule Winzingen	0	0				1.100
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	0	0				15.000
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	0				21.700
3330	Musikschule Donzdorf	0	0				500
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	0				100
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	0				5.150
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	0	0				800
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0				600
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	0				150
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0				100
5611	Lautertalhalle	0	0				5.700
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				1.200
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	0				5.300
7500	Bestattungswesen	0	0				0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0				500
<b>Gesamtsumme SN GE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>147.200</b>

**Sammelnachweis  
KO Kopierabrechnung**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	25.800	18.700	0,00
<b>Summe 67</b>			<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme SN KO</b>			<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>0,00</b>

Sammelnachweis							
KO Kopierabrechnung		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	679200					Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	500					500
0200	Hauptamt	5.000					5.000
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	5.000					5.000
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000					1.000
1100	Öffentliche Ordnung	3.500					3.500
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
3215	Archiv	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	500					500
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	500					500
5611	Lautertalhalle	300					300
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	1.000					1.000
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.000					2.000
6120	Gutachterausschuss	400					400
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	1.700					1.700
7500	Bestattungswesen	500					500
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	300					300
7900	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und	200					200
8400	Stadthalle	200					200
<b>Gesamtsumme SN KO</b>		<b>25.800</b>					<b>25.800</b>

**Sammelnachweis  
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2013
			2015	2014	
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	61.340	81.340	59.701,17
<b>Summe 40</b>			<b>61.340</b>	<b>81.340</b>	<b>59.701,17</b>
410000	Besoldung für Beamte	A 2000	708.830	639.060	667.221,78
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 2000	3.225.634	3.067.737	2.882.565,69
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	A 2000	0	0	1.009,88
<b>Summe 41</b>			<b>3.934.464</b>	<b>3.706.797</b>	<b>3.550.797,35</b>
430000	Beitr.z.Versorg.kassen, Beamte	A 2000	382.534	365.669	346.626,07
434000	Beitr.z.versorg.kassen, Beschäftigte	A 2000	263.171	226.862	226.792,11
<b>Summe 43</b>			<b>645.705</b>	<b>592.531</b>	<b>573.418,18</b>
444000	Beitr.z.ges.soz.vers., Beschäftigte	A 2000	651.046	583.394	566.826,90
<b>Summe 44</b>			<b>651.046</b>	<b>583.394</b>	<b>566.826,90</b>
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 2000	52.500	51.572	114.390,00
<b>Summe 45</b>			<b>52.500</b>	<b>51.572</b>	<b>114.390,00</b>
460000	Personalnebenausgaben	A 2000	23.000	14.000	22.075,61
<b>Summe 46</b>			<b>23.000</b>	<b>14.000</b>	<b>22.075,61</b>
<b>Gesamtsumme SN PA</b>			<b>5.368.055</b>	<b>5.029.634</b>	<b>4.887.209,21</b>

Sammelnachweis PA Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	400000	410000	414000	416000	430000	434000
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	61.340	153.490	32.042	0	191.136	2.710
0200	Hauptamt	0	157.134	22.720	0	51.788	1.935
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	110.367	241.677	0	36.608	20.461
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	189.892	0	0	15.499
1100	Öffentliche Ordnung	0	118.917	233.574	0	43.242	19.210
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	0	104.850	0	0	8.619
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	0	20.430	0	0	1.681
2112	Grundschule Winzingen	0	0	15.508	0	0	1.279
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	0	0	108.613	0	0	8.942
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	0	151.843	0	0	12.509
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen,	0	0	61.619	0	0	5.040
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule	0	0	30.319	0	0	2.239
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	287.589	0	0	20.346
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	0	28.162	0	0	2.316
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	0	87.939	0	0	7.151
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	8.270	0	0	195
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0	40.491	0	0	3.329
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	0	341.469	0	0	27.066
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0	188.729	0	0	15.771
5460	Veterinärämter und Fleischbeschau	0	0	0	0	0	0
5611	Lautertalhalle	0	0	64.642	0	0	5.317
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0	6.583	0	0	526
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0	11.206	0	0	923
5710	Freibad	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen Städt.Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	0	55.459	197.996	0	19.924	16.993
6120	Gutachterausschuss	0	5.000	0	0	0	0
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	108.463	58.031	0	39.836	4.898
7500	Bestattungswesen	0	0	87.650	0	0	6.571
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0	487.605	0	0	42.310
8400	Stadthalle	0	0	113.785	0	0	9.335
9999	*	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme SN PA</b>		<b>61.340</b>	<b>708.830</b>	<b>3.225.634</b>	<b>0</b>	<b>382.534</b>	<b>263.171</b>



Sammelnachweis PA Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	444000	450000	460000			Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	9.030	6.800	0			456.548
0200	Hauptamt	4.643	15.300	0			253.520
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	49.397	8.178	0			466.688
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	39.011	0	20.000			264.402
1100	Öffentliche Ordnung	46.858	8.510	0			470.311
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0	0			0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	21.002	11	0			134.482
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	4.068	3	0			26.182
2112	Grundschule Winzingen	3.381	0	0			20.168
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	21.420	3	0			138.978
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	30.328	6	0			194.686
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen,	15.037	0	0			81.696
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztagesschule	8.453	0	0			41.011
3215	Archiv	0	0	0			2.400
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpfege,	0	0	0			0
3330	Musikschule Donzdorf	50.755	20	0			358.710
3500	Volkshochschule Donzdorf	5.646	0	0			36.124
3520	Stadtbücherei Donzdorf	17.490	8	0			112.588
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0	0			0
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0			0
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	1.144	0	0			9.609
4560	Jugendpflege	0	0	0			0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	7.917	3	0			51.740
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	67.468	11	3.000			439.014
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	38.279	5	0			242.784
5460	Veterinärämter und Fleischbeschau	0	0	0			0
5611	Lautertalhalle	13.046	0	0			83.005
5620	Turnhalle Messelbergsteige	1.287	0	0			8.396
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	2.229	0	0			14.358
5710	Freibad	0	0	0			0
5800	Park- und Gartenanlagen Städt.Grünanlagen	0	0	0			0
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0	0			0
6000	Amt für Stadtentwicklung und Hochbau	43.942	3.405	0			337.719
6120	Gutachterausschuss	0	0	0			5.000
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	11.657	10.203	0			233.088
7500	Bestattungswesen	16.027	10	0			110.258
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	99.372	21	0			629.308
8400	Stadthalle	22.159	3	0			145.282
9999	*	0	0	0			0
<b>Gesamtsumme SN PA</b>		<b>651.046</b>	<b>52.500</b>	<b>23.000</b>			<b>5.368.055</b>





# Gesamtplan Gruppierungsübersicht

für das Haushaltsjahr 2015

# Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 10.799

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgem. Zuweisungen</b>						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	59	0,01	59	0,01	58,00	0,01
001	Grundsteuer B	1.542	0,14	1.540	0,14	1.533,00	0,14
003	Gewerbsteuer	2.650	0,25	2.600	0,24	2.570,00	0,24
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.658	0,52	5.617	0,52	5.378,00	0,50
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	358	0,03	347	0,03	341,00	0,03
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	413	0,04	243	0,02	201,00	0,02
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	5.170	0,48	4.657	0,43	4.451,00	0,41
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	450	0,04	467	0,04	449,00	0,04
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>16.300</b>	<b>1,51</b>	<b>15.530</b>	<b>1,44</b>	<b>14.984,00</b>	<b>1,39</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	969	0,09	941	0,09	984,00	0,09
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	452	0,04	405	0,04	503,00	0,05
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	0	0,00	5	0,00	5,00	0,00
161	Vom Land	12	0,00	12	0,00	12,00	0,00
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110	0,01	110	0,01	107,00	0,01
164	Vom sonstigen öffentlichen Bereich	14	0,00	14	0,00	12,00	0,00
165	Kommunale Sonderrechnung	202	0,02	186	0,02	223,00	0,02
167	Private Unternehmen	13	0,00	13	0,00	17,00	0,00
168	Übrige Bereiche	8	0,00	8	0,00	7,00	0,00
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.124	0,10	1.072	0,10	1.114,00	0,10
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.647	0,15	1.673	0,15	1.684,00	0,16
178	Von übrigen Bereichen	42	0,00	42	0,00	43,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.595</b>	<b>0,43</b>	<b>4.483</b>	<b>0,42</b>	<b>4.716,00</b>	<b>0,44</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	50	0,00	55	0,01	61,00	0,01
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	400	0,04	398	0,04	360,00	0,03
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	81	0,01	70	0,01	80,00	0,01
27	Kalkulatorische Einnahmen	393	0,04	413	0,04	391,00	0,04
28	Zuführung v. VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>925</b>	<b>0,09</b>	<b>936</b>	<b>0,09</b>	<b>913,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>Summe Einnahmen VwH</b>	<b>21.821</b>	<b>2,02</b>	<b>20.950</b>	<b>1,94</b>	<b>20.614,00</b>	<b>1,91</b>

# Gruppierungsübersicht

## Einnahmen

Einwohner: 10.799

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	<b>Einnahmen des VmH</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.827	0,17	1.805	0,17	2.035,00	0,19
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	2,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	460	0,04	180	0,02	184,00	0,02
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0,00	200	0,02	1,00	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	75	0,01	0	0,00	0,00	0,00
3611	Vom Land	1.529	0,14	338	0,03	171,00	0,02
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688	0,06	118	0,01	2,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0	0,00	200	0,02	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	67	0,01	67	0,01	-165,00	-0,02
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.646</b>	<b>0,43</b>	<b>2.908</b>	<b>0,27</b>	<b>2.231,00</b>	<b>0,21</b>
	<b>Summe Einnahmen VmH</b>	<b>4.646</b>	<b>0,43</b>	<b>2.908</b>	<b>0,27</b>	<b>2.231,00</b>	<b>0,21</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>26.467</b>	<b>2,45</b>	<b>23.858</b>	<b>2,21</b>	<b>22.845,00</b>	<b>2,12</b>

# Gruppierungsübersicht

## Ausgaben

Einwohner: 10.799

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	61	0,01	81	0,01	59,00	0,01
41	Besoldung, Entgelte	3.934	0,36	3.706	0,34	3.552,00	0,33
42-43	Versorgung	645	0,06	592	0,05	573,00	0,05
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	651	0,06	583	0,05	566,00	0,05
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	52	0,00	51	0,00	114,00	0,01
46	Personalnebenausgaben	23	0,00	14	0,00	22,00	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>5.368</b>	<b>0,50</b>	<b>5.029</b>	<b>0,47</b>	<b>4.888,00</b>	<b>0,45</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	282	0,03	266	0,02	334,00	0,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	112	0,01	111	0,01	155,00	0,01
53	Mieten und Pachten	171	0,02	169	0,02	181,00	0,02
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	663	0,06	701	0,06	694,00	0,06
55	Haltung von Fahrzeugen	137	0,01	139	0,01	155,00	0,01
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76	0,01	69	0,01	76,00	0,01
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.096	0,10	1.084	0,10	1.115,00	0,10
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	329	0,03	332	0,03	463,00	0,04
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	An Land	1	0,00	1	0,00	1,00	0,00
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	16	0,00	16	0,00	17,00	0,00
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	28	0,00	19	0,00	17,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.431	0,13	1.376	0,13	1.386,00	0,13
68	Kalkulatorische Kosten	393	0,04	413	0,04	391,00	0,04
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.739</b>	<b>0,44</b>	<b>4.700</b>	<b>0,44</b>	<b>4.989,00</b>	<b>0,46</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	108	0,01	100	0,01	109,00	0,01
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	15	0,00	10	0,00	1,00	0,00
713	An Zweckverbände und dgl.	30	0,00	30	0,00	35,00	0,00
714	An sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	5	0,00	5,00	0,00
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	336	0,03	492	0,05	525,00	0,05
717	An private Unternehmen	53	0,00	3	0,00	2,00	0,00
718	An übrige Bereiche	1.472	0,14	1.417	0,13	1.026,00	0,10
72	Schuldendiensthilfen						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>2.015</b>	<b>0,19</b>	<b>2.058</b>	<b>0,19</b>	<b>1.705,00</b>	<b>0,16</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben						
808	Übrige Bereiche	380	0,04	380	0,04	380,00	0,04
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	481	0,04	473	0,04	370,00	0,03
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	2.600	0,24	2.413	0,22	2.273,00	0,21
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.408	0,41	4.089	0,38	3.986,00	0,37
84	Weitere Finanzausgaben	1	0,00	1	0,00	-14,00	0,00

# Gruppierungsübersicht

## Ausgaben

Einwohner: 10.799

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Rechnungserg. 2013	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.827	0,17	1.805	0,17	2.035,00	0,19
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>9.697</b>	<b>0,90</b>	<b>9.161</b>	<b>0,85</b>	<b>9.030,00</b>	<b>0,84</b>
	<b>Summe Ausgaben VwH</b>	<b>21.821</b>	<b>2,02</b>	<b>20.950</b>	<b>1,94</b>	<b>20.614,00</b>	<b>1,91</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VmH</b>						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	10	0,00	3	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	700	0,06	150,00	0,01
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	3	0,00	3	0,00	7,00	0,00
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	143	0,01	163	0,02	298,00	0,03
94-96	Baumaßnahmen	4.160	0,39	1.709	0,16	1.440,00	0,13
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9761	Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	310	0,03	310	0,03	309,00	0,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9871	An private Unternehmen	20	0,00	20	0,00	24,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>4.646</b>	<b>0,43</b>	<b>2.908</b>	<b>0,27</b>	<b>2.231,00</b>	<b>0,21</b>
	<b>Summe Ausgaben VmH</b>	<b>4.646</b>	<b>0,43</b>	<b>2.908</b>	<b>0,27</b>	<b>2.231,00</b>	<b>0,21</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.467</b>	<b>2,45</b>	<b>23.858</b>	<b>2,21</b>	<b>22.845,00</b>	<b>2,12</b>







# Stellenplan für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2015

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zu- lage	Sonder- schlüssel darunter	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.6.2014	
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)			0,5	0,5	2) -1- davon Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich 3) -3- davon Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich
Höherer Dienst /	A 13 A 12	3	3 (3)			3	1	4) -1- davon Teilzeit je 50 %, weitere 50 % Eigenbetriebe 5) -2- davon Teilzeit je 50 %
gehobener Dienst	A 11 A 10 A 9	5,1 (5,6,7)	1 (8)			5	2 4 1	6) -1- davon Teilzeit 0,60 , weitere 40 % Eigenbetriebe 7) -1- davon Teilzeit 0,50, weitere 50 % Eigenbetriebe 8) -1- erhält Dienstaufwand an Ratschreibergebühren
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6	2 1,8 (9,10)	1 (11)			2 1,8	2 1,8	9) -2- davon Teilzeit je 50% 10) -1- davon Teilzeit 80% 11) -1- davon Amtszulage
Insgesamt		13,4				13,30	13,30	(17 beschäftigte Beamte)
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt								

# Stellenplan für das Haushaltsjahr Teil B: Beschäftigte 2015

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (zB. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2014		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15										
14										
13										
12	0,6					0,6		2 TZ, einer davon 0,8 Eigenbetriebe		
11	1					1		1 VZ		
10	1					1		1 VZ		
S10	1					1		1 VZ		
9	8,51					8,94		8,2 3 VZ, 12 TZ		
8	6,61					6,68		6,68 5 VZ, 3 TZ		
S08						1		1 VZ		
7										
S07	3					2		2 VZ davon 2 EZU		
6	15,17					16,39		16,89 9 VZ, 11 TZ		
S06	10,44					10,3		9,82 5 VZ, 10 TZ		
5	17,35					15,55		16,3 14 VZ, 6 TZ		
S05						0,5		0,5 1 TZ		
4										
S04	0,65					0,65		1 TZ		
3	2					2,81		2 2 VZ		
S03	1,31					0,8		0,5 2 TZ		
ZÜ	2					2		2 2 VZ,		
2	10,56					10,06		10,22 2 VZ, 16 TZ		
1	6,91					8		8,01 2 VZ, 9 TZ		
Festgehalt	7,25					6,32		7,25 28 TZ		
<b>Insgesamt Beschäftigte</b>	<b>95,36</b>					<b>95,6</b>		<b>94,77 (151 Beschäftigte 2015)</b>		
<b>Insgesamt A+B ohne All mit</b>	<b>108,76</b>					<b>108,9</b>		<b>108,07 (insgesamt 168 Beschäftigte)</b>		

# Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2015

## 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							1 VZ, 4 TZ
1100	Ordnungsamt					0,5	1					1							2 VZ, 1 TZ
0300	Finanzverwaltung				0,5		2,1												1 VZ, 3 TZ,
6000	Stadtent- wicklungsamt					1													1 VZ
6130	Baurechtsamt					1	0,5						0,8						1 VZ, 2 TZ

II. Beschäftigte

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

Abschnitt U Abschnitt	Gliederungs- plan	Beschäftigte															Erläut- erung									
		1	2	20	3	53	4	5.4	5	5.5	6	56	7	5.7	8	5.8		9	10	5.10	11	12	13	14	15	Fest- gehalt
	Gemeinde- organe																0,70									0,25
200	Haupt- verwaltung																									
300	Finanz- verwaltung										2,43			2,51		1,00										
600	Einr. Ges. Verwaltung	0,85	0,90						1,50		2,07															1,75
1100	öffentliche Ordnung								1,00		5,89															
2110	Grundschule Donzdorf	0,53	1,04						1,50																	
2111	Grundschule Reichenbach		0,40						0,25																	
2112	Grundschule Winzingen		0,30																							0,60
2130	Hauptschulen		2,41						1,65																	
2300	Gymnasium	0,94	1,41						2,20																	
2910	verf. Grundsch.					0,81																				2,00
2920	Mensa Schule																									1,00
3330	Musikschulen													0,30		4,81										0,35
3500	Volkshoch- schule													0,80												
3520	Bücherei Soziale							0,50		0,68						1,00										
4310	Einrichtung	0,10																								0,20
4560	Jugendpflege																									
4600	Jugendhilfe Kindergarten													1,00												
4640	Villa Kindergarten	0,83									7,44		1,00				1,00									
4641	Schloss	0,50			0,50		0,65				3,00		2,00													
5611	Lautertalhalle	0,52							1,00																	
5620	Turn u. Sporthalle	0,51																								
5621	Turnhalle RB	0,51	0,26						0,25																	
5800	Parkanlagen																									
6000	Stadtent.-Amt								0,50		0,50			1,00		1,00		1,00								
6130	Baurechtsamt													1,00						0,40						0,25
7500	Bestattungswese- n		0,25						2,00																	0,25
7700	Hilfsbetrieb der Verwaltung	0,62	2,16	2,00	2,00				4,00		3,60					1,00				0,20						0,50
8400	Stadthalle	1,00	1,43						1,00																	0,10
	Insgesamt	6,91	10,56	2,00	2,00	1,31	0,65	17,35		15,17	10,44		3,00	6,61	0,00	8,51	1,00	1,00	1,00	0,60					7,25	95,36

## Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### 1. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Stellenzahl	Zahl der Stellen im Jahre 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterung
Bürgermeister				
Ortsvorsteher	2	2	2	je 1OV in den Stadtteilen
insgesamt	2	2	2	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellenzahl 2015	Stellenzahl 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	3	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	3	2	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
insgesamt		5	7	3	

Die Amtsbezeichnung für die Beamten/Beamtinnen werden wie folgt festgelegt:

	<u>höherer/gehobener Dienst</u>	<u>nichttechnischer Verw. Dienst</u>	<u>bautechnischer Verw. Dienst</u>	<u>mittlerer Dienst</u>
Besoldungsgruppe				
A 14	Stadtbauverwaltungsrat (-rätin)			
A 13	Stadtverwaltungsrat (-rätin)			
A 13	Stadtoberamtsrat (-rätin)	Stadtbauoberamtsrat (-rätin)		
A 12	Stadtamtsrat (-rätin)	Stadtbaumamtsrat (-rätin)		
A 11	Stadtamtmann (-amtfrau)	Stadtbaumamtsmann (amtfrau)		
A 10	Stadtoberinspektor(in)	Stadtbauoberinspektor(in)		
A 9	Stadtinspektor(in)	Stadtbauinspektor(in)		
				Besoldungsgruppe: A 9
				A 8
				A 7
				A 6
				Stadtamtsinspektor(in)
				Stadthauptsekretär(in)
				Stadtobersekretär(in)
				Stadtsekretär(in)







# Mittelfristiges Investitionsprogramm

Für die Haushaltsjahre 2015 - 2018

## 0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### I 06000001 Vermögenserwerb

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
935500	EDV - Beschaffungen	0	0	30.000	20.000	25.000	5.000	5.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	40.000	30.000	35.000	15.000	15.000	0
<b>Saldo I 06000001</b>		0	0	-40.000	-30.000	-35.000	-15.000	-15.000	0

<b>0600</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	40.000	30.000	35.000	15.000	15.000	0
	<b>Saldo UA 0600</b>	0	0	-40.000	-30.000	-35.000	-15.000	-15.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	40.000	30.000	35.000	15.000	15.000	0

<b>Saldo Einzelplan 0</b>		0	0	-40.000	-30.000	-35.000	-15.000	-15.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---

# 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

## 1300 Feuerschutz, Feuerwehr

### I 13000001 Feuerschutz

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	8.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	8.000	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo I 13000001</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-10.000	0

<b>1300</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	8.000	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Saldo UA 1300</b>	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-10.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	8.000	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

<b>Saldo Einzelplan 1</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.000	-10.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	---------	--------	---------	---

## 2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf

#### I 21100201 Steingarten-Grundschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>Saldo I 21100201</b>		0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

#### I 21100203 Steingarten-Grundschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>Saldo I 21100203</b>		0	0	0	-6.000	0	0	0	0

<b>2110</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
	<b>Saldo UA 2110</b>	0	0	-4.000	-10.000	-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	44.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	45.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>Saldo I 21110202</b>		0	0	-45.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

<b>2111</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	45.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Saldo UA 2111</b>	0	0	-45.500	-1.500	-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	29.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	30.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>Saldo I 21120203</b>		0	0	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

<b>2112</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	30.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Saldo UA 2112</b>	0	0	-30.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

## 2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

#### I 21300001 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	203.000	1.314.000	0	0	0	0
362000	Investitionskosten-Umlage Lauterstein	0	0	118.000	688.000	0	0	0	0
940100	Neubau Mensa	0	0	700.000	3.425.000	600.000	0	0	0
940300	Umbau Klassenräume	0	0	80.000	0	45.000	45.000	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	321.000	2.002.000	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	780.000	3.425.000	645.000	45.000	0	0
<b>Saldo I 21300001</b>		0	0	-459.000	-1.423.000	-645.000	-45.000	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
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>Saldo I 21300213</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

#### I 21300214 Messelbergschule

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	0	10.000	0	0
<b>Saldo I 21300214</b>		0	0	0	0	0	-10.000	0	0

<b>2130</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	321.000	2.002.000	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	790.000	3.435.000	655.000	65.000	10.000	0
	<b>Saldo UA 2130</b>	0	0	-469.000	-1.433.000	-655.000	-65.000	-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
950000	Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000	60.000	70.000	50.000	100.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	81.000	81.000	91.000	71.000	121.000	0
<b>Saldo I 23000231</b>		0	0	-81.000	-81.000	-91.000	-71.000	-121.000	0

<b>2300</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	81.000	81.000	91.000	71.000	121.000	0
	<b>Saldo UA 2300</b>	0	0	-81.000	-81.000	-91.000	-71.000	-121.000	0

## 2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

Summe Finanzierung	0	0	321.000	2.002.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	951.000	3.529.000	753.000	143.000	138.000	0
<b>Saldo Einzelplan 2</b>	0	0	-630.000	-1.527.000	-753.000	-143.000	-138.000	0

### 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

#### 3330 Musikschule Donzdorf

##### I 33300001 Musikschule Donzdorf

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
--------	--	---	---	---	-------	-------	-------	-------	---

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>Saldo I 33300001</b>		0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

<b>3330</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	<b>Saldo UA 3330</b>	0	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

#### 3520 Stadtbücherei Donzdorf

##### I 35200001 Stadtbücherei

935500	EDV - Beschaffungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0
950000	Umbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	30.000	6.000	0	0	0	0
<b>Saldo I 35200001</b>		0	0	-30.000	-6.000	0	0	0	0

<b>3520</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	30.000	6.000	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 3520</b>	0	0	-30.000	-6.000	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	30.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0

<b>Saldo Einzelplan 3</b>		0	0	-30.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	--------	--------	--------	--------	---

#### 4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

#### 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

##### I 4640001 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	33.000	0	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	35.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>Saldo I 4640001</b>		0	0	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

<b>4640</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	35.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	<b>Saldo UA 4640</b>	0	0	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

#### 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten

##### I 4641001 Tageseinrichtungen für Kinder Schlosskindergarten

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

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>Saldo I 4641001</b>		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

<b>4641</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	<b>Saldo UA 4641</b>	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

#### 4643 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

##### I 4643001 Baumaßnahmen

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

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	35.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo I 4643001</b>		0	0	-35.000	0	0	0	0	0

<b>4643</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	35.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 4643</b>	0	0	-35.000	0	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	72.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

<b>Saldo Einzelplan 4</b>		0	0	-72.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	--------	--------	--------	--------	---



## 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 5500 Förderung des Sports

#### I 55000001 Vereinsförderung

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 55000001	0	0	-20.000	-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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 5500	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

### 5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze

#### I 56100001 Sportplätze

361000	Beihilfe Land	0	0	15.000	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.500	0	10.000	1.000	1.000	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	47.500	0	10.000	1.000	1.000	0	0
Saldo I 56100001	0	0	-32.500	0	-10.000	-1.000	-1.000	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	47.500	0	10.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5610	0	0	-32.500	0	-10.000	-1.000	-1.000	0

### 5611 Lautertalhalle

#### I 56110001 Lautertalhalle

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	15.000	15.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.000	0	65.000	15.000	15.000	0	0
Saldo I 56110001	0	0	-6.000	0	-65.000	-15.000	-15.000	0	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.000	0	65.000	15.000	15.000	0
	Saldo UA 5611	0	0	-6.000	0	-65.000	-15.000	-15.000	0

## 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 5620 Turnhalle Messelbergsteige

#### I 56200001 Schulturnhalle

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
950000	Technische Anlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	1.000	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo I 56200001</b>		0	0	-1.000	0	-25.000	0	0	0

<b>5620</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	1.000	0	25.000	0	0	0
	<b>Saldo UA 5620</b>	0	0	-1.000	0	-25.000	0	0	0

### 5621 Rehgebirgshalle Reichenbach

#### I 56210002 Rehgebirgshalle

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	15.000	15.000	10.000	0
<b>Saldo I 56210002</b>		0	0	0	0	-15.000	-15.000	-10.000	0

<b>5621</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	0	0	15.000	15.000	10.000	0
	<b>Saldo UA 5621</b>	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-10.000	0

### 5800 Park- und Gartenanlagen Städt. Grünanlagen

#### I 58000002 Allgemeine Anlagen

950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0
--------	------------------	---	---	---	---	---	--------	---	---

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	0	0	0	15.000	0	0
<b>Saldo I 58000002</b>		0	0	0	0	0	-15.000	0	0

<b>5800</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	0	0	0	15.000	0	0
	<b>Saldo UA 5800</b>	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

## 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

#### I 58100001 Kinderspielplätze Donzdorf

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

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	49.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>Saldo I 58100001</b>		0	0	-49.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

<b>5810</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	49.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	<b>Saldo UA 5810</b>	0	0	-49.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	124.000	23.000	138.000	69.000	49.000	0

<b>Saldo Einzelplan 5</b>	0	0	-109.000	-23.000	-138.000	-69.000	-49.000	0
---------------------------	---	---	----------	---------	----------	---------	---------	---

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 6150 Sanierungsgebiete

#### I 61500002 Dorfentwicklung Winzingen

940000	Ortsbudget	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Winzingen	0	0	0	10.000	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>Saldo I 61500002</b>	0	0	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

#### I 61500003 Dorfentwicklung Reichenbach

940000	Ortsbudget	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Reichenbach	0	0	0	10.000	0	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>Saldo I 61500003</b>	0	0	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

#### I 61500007 Sanierungsgebiet Hauptstr. / Ortsmitte

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	120.000	60.000	150.000	150.000	150.000	0
940000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	200.000	100.000	250.000	250.000	250.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	120.000	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	200.000	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
<b>Saldo I 61500007</b>	0	0	-80.000	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

<b>6150</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	120.000	60.000	150.000	150.000	150.000	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	300.000	220.000	350.000	350.000	350.000	0
	<b>Saldo UA 6150</b>	0	0	-180.000	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

### 6300 Gemeindestraßen

#### I 63000001 Gewerbegebiet West

360000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Bund -	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0
361000	Zuschuss Land	0	0	0	100.000	26.000	0	0	0
361100	Straßenbau	0	0	0	25.000	125.000	100.000	108.000	0
950505	Breitbandausbau	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	200.000	226.000	100.000	108.000	108.000	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo I 63000001</b>	0	0	0	-100.000	26.000	100.000	108.000	108.000	0

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### I 63000002 Straßenbau

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	3.000	3.000	18.000	3.000	3.000	0
<b>Saldo I 63000002</b>		0	0	-3.000	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	0

### I 63000004 Straßenbauprogramm

350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	200.000	0	0	0	0	0
950275	Generalsanierungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	10.000	50.000	50.000	0
950277	Ausbau Theodor - Heuss - Straße	0	0	210.000	0	0	0	0	0
950295	Kreisstraße zur Ortsumfahrung Dondorf	0	0	50.000	50.000	250.000	200.000	215.000	0
950299	Ausbau von Geh- und Radwegen	0	0	0	0	0	46.000	0	0
950305	Brückensanierungen	0	0	30.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	290.000	80.000	290.000	326.000	295.000	0
<b>Saldo I 63000004</b>		0	0	-90.000	-80.000	-290.000	-326.000	-295.000	0

<b>6300</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	200.000	200.000	226.000	100.000	108.000	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	293.000	383.000	508.000	329.000	298.000	0
	<b>Saldo UA 6300</b>	0	0	-93.000	-183.000	-282.000	-229.000	-190.000	0

### 6700 Straßenbeleuchtung

#### I 67000001 Allgemeine Maßnahmen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo I 67000001</b>		0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

<b>6700</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Saldo UA 6700</b>	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

### 6900 Wasserläufe, Wasserbau

#### I 69000001 Öffentliche Gewässer

361000	Beihilfe Land	0	0	0	30.000	180.000	225.000	0	0
957000	Wasserbau	0	0	5.000	50.000	300.000	375.000	0	0
957001	Hochwasserschutz	0	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	30.000	180.000	225.000	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	5.000	60.000	300.000	375.000	0	0
<b>Saldo I 69000001</b>		0	0	-5.000	-30.000	-120.000	-150.000	0	0

## 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

<b>6900</b>	Summe Finanzierung	0	0	0	30.000	180.000	225.000	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	60.000	300.000	375.000	0	0
	Saldo UA 6900	0	0	-5.000	-30.000	-120.000	-150.000	0	0

	Summe Finanzierung	0	0	320.000	290.000	556.000	475.000	258.000	0
	Summe Investition	0	0	603.000	663.000	1.163.000	1.059.000	653.000	0
<b>Saldo Einzelplan 6</b>		0	0	-283.000	-373.000	-607.000	-584.000	-395.000	0

## 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 7500 Bestattungswesen

#### I 75000001 Friedhof Donzdorf

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

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	18.000	23.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>Saldo I 75000001</b>		0	0	-18.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

<b>7500</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	18.000	23.000	5.000	5.000	5.000	0
	<b>Saldo UA 7500</b>	0	0	-18.000	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

### 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof

#### I 77000001 Bauhof

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	20.000	30.000	150.000	30.000	0
--------	---	---	---	--------	--------	--------	---------	--------	---

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	30.000	20.000	30.000	150.000	30.000	0
<b>Saldo I 77000001</b>		0	0	-30.000	-20.000	-30.000	-150.000	-30.000	0

<b>7700</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	30.000	20.000	30.000	150.000	30.000	0
	<b>Saldo UA 7700</b>	0	0	-30.000	-20.000	-30.000	-150.000	-30.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	48.000	43.000	35.000	155.000	35.000	0

<b>Saldo Einzelplan 7</b>		0	0	-48.000	-43.000	-35.000	-155.000	-35.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	---------	----------	---------	---

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

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 8100 Elektrizitätsversorgung

#### I 81000001 Energieversorgung

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

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	400.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo I 81000001</b>		0	0	-400.000	0	0	0	0	0

<b>8100</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	<b>Saldo UA 8100</b>	0	0	-400.000	0	0	0	0	0

### 8810 Städtische Wohngebäude und Schlossgut

#### I 88100001 Wohngebäude

340000	Grundstückserlöse	0	0	180.000	460.000	250.000	200.000	200.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.000	0	0	0	0
940020	Sanierungsmaßnahmen	0	0	17.000	10.000	20.000	30.000	30.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	180.000	460.000	250.000	200.000	200.000	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	17.000	15.000	20.000	30.000	30.000	0
<b>Saldo I 88100001</b>		0	0	163.000	445.000	230.000	170.000	170.000	0

<b>8810</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	180.000	460.000	250.000	200.000	200.000	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	17.000	15.000	20.000	30.000	30.000	0
	<b>Saldo UA 8810</b>	0	0	163.000	445.000	230.000	170.000	170.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>		0	0	180.000	460.000	250.000	200.000	200.000	0
<b>Summe Investition</b>		0	0	417.000	15.000	20.000	30.000	30.000	0

<b>Saldo Einzelplan 8</b>		0	0	-237.000	445.000	230.000	170.000	170.000	0
---------------------------	--	---	---	----------	---------	---------	---------	---------	---



## 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz in 2015	Ansätze in den Jahren			
					2016	2017	2018	spätere Jahre

### 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### I 91000910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.805.000	1.827.000	1.850.000	1.750.000	1.750.000	0
377100	Kreditaufnahme private Kreditunternehmen	0	0	200.000	0	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	3.000	10.000	53.000	403.000	729.000	0
930000	Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke	0	0	300.000	0	200.000	300.000	300.000	0
976100	Tilgung	0	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	2.072.000	1.894.000	1.917.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	613.000	320.000	563.000	1.013.000	1.339.000	1.339.000	0
<b>Saldo I 91000910</b>	0	0	1.459.000	1.574.000	1.354.000	804.000	478.000	478.000	0

<b>9100</b>	<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	2.072.000	1.894.000	1.917.000	1.817.000	1.817.000	0
	<b>Summe Investition</b>	0	0	613.000	320.000	563.000	1.013.000	1.339.000	0
	<b>Saldo UA 9100</b>	0	0	1.459.000	1.574.000	1.354.000	804.000	478.000	0

<b>Summe Finanzierung</b>	0	0	2.072.000	1.894.000	1.917.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	0
<b>Summe Investition</b>	0	0	613.000	320.000	563.000	1.013.000	1.339.000	1.339.000	0

<b>Saldo Einzelplan 9</b>	0	0	1.459.000	1.574.000	1.354.000	804.000	478.000	478.000	0
---------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---

### Gesamtsumme aller Einzelpläne

<b>Gesamtsumme Finanzierung</b>	0	0	2.908.000	4.646.000	2.723.000	2.500.000	2.275.000	2.275.000	0
<b>Gesamtsumme Investition</b>	0	0	2.908.000	4.646.000	2.723.000	2.500.000	2.275.000	2.275.000	0
<b>Saldo aller Einzelpläne</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0





# Finanzplan nach Arten

für das Haushaltsjahr 2015

# Finanzplan nach Arten

## Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.599	1.601	1.605	1.610	1.615
003	Gewerbesteuer	2.600	2.650	2.600	2.600	2.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.617	5.658	5.780	5.947	6.114
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	347	358	369	379	390
02	Andere Steuern	243	413	365	365	365
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>10.406</b>	<b>10.680</b>	<b>10.719</b>	<b>10.901</b>	<b>11.084</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	4.657	5.170	5.377	5.400	5.405
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	467	450	464	477	500
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>15.530</b>	<b>16.300</b>	<b>16.560</b>	<b>16.778</b>	<b>16.989</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	942	969	965	985	1.004
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	405	453	442	450	460
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	127	122	125	125	125
164 - 168	Von übrigen Bereichen	222	237	235	240	245
169	Innere Verrechnungen	1.073	1.124	1.150	1.175	1.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.673	1.648	1.680	1.700	1.700
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	43	43	43	43	43
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>4.484</b>	<b>4.595</b>	<b>4.640</b>	<b>4.718</b>	<b>4.777</b>
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	524	533	500	500	500
27	Kalkulatorische Einnahmen	413	393	390	390	390
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>20.950</b>	<b>21.821</b>	<b>22.090</b>	<b>22.386</b>	<b>22.656</b>

# Finanzplan nach Arten

## Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.805	1.827	1.850	1.750	1.750
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	180	460	250	200	200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	338	1.604	556	483	258
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	118	688	0	0	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					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	200	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	67	67	67	67	67
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>2.908</b>	<b>4.646</b>	<b>2.723</b>	<b>2.500</b>	<b>2.275</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>23.858</b>	<b>26.467</b>	<b>24.813</b>	<b>24.886</b>	<b>24.931</b>

# Finanzplan nach Arten

## Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.030	5.368	5.400	5.500	5.600
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.911	2.915	2.920	2.930	2.940
679	Innere Verrechnungen	1.377	1.432	1.455	1.470	1.485
68	Kalkulatorische Kosten	413	393	390	390	390
<b>5 / 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)</b>	<b>4.701</b>	<b>4.740</b>	<b>4.765</b>	<b>4.790</b>	<b>4.815</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	101	108	110	110	110
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	41	46	50	60	60
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	484	328	330	340	350
714, 716-719	an übrige Bereiche	1.434	1.535	1.600	1.600	1.600
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>2.059</b>	<b>2.016</b>	<b>2.090</b>	<b>2.110</b>	<b>2.120</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	380	380	350	350	350
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	473	481	453	453	453
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.502	7.008	7.181	7.432	7.567
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	1.805	1.827	1.850	1.750	1.750
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>9.161</b>	<b>9.697</b>	<b>9.835</b>	<b>9.986</b>	<b>10.121</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>20.950</b>	<b>21.821</b>	<b>22.090</b>	<b>22.386</b>	<b>22.656</b>

# Finanzplan nach Arten

## Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	3	10	53	403	729
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	700	0	200	300	300
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3	3	18	3	3
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	163	143	147	238	113
94, 95, 96	Baumaßnahmen	1.709	4.160	1.975	1.226	800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	310	310	310	310	310
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	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	20	20	20	20	20
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
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>2.908</b>	<b>4.646</b>	<b>2.723</b>	<b>2.500</b>	<b>2.275</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>23.858</b>	<b>26.467</b>	<b>24.813</b>	<b>24.886</b>	<b>24.931</b>







# Finanzplan nach Arten mit Summen

für das Haushaltsjahr 2015

# Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	spät. Jahre
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>							
<b>930</b>	<b>Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen</b>							
	2   81000001 8100 930000	400	0	0	0	0	400	0
81	Versorgungsunternehmen	400	0	0	0	0	400	0
	2   91000910 9100 930000	300	0	200	300	300	1.100	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	0	200	300	300	1.100	0
	<b>Summe Gruppe : 930</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>932</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>							
	2   63000002 6300 932000	3	3	18	3	3	30	0
63	Gemeindestraßen	3	3	18	3	3	30	0
	<b>Summe Gruppe : 932</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>933</b>	<b>Leasing beim Grundstückserwerb</b>							
<b>935</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>							
	2   06000001 0600 935000	10	10	10	10	10	50	0
	2   06000001 0600 935500	30	20	25	5	5	85	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40	30	35	15	15	135	0
	2   13000001 1300 935000	10	10	10	10	10	50	0
13	Feuerschutz	10	10	10	10	10	50	0
	2   21100201 2110 935000	4	4	4	4	4	20	0
	2   21100203 2110 935000	0	6	0	0	0	6	0
	2   21110202 2111 935000	2	2	2	2	2	8	0
	2   21120203 2112 935000	2	2	2	2	2	8	0
	2   21300213 2130 935000	10	10	10	10	10	50	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	17	23	17	17	17	91	0
	2   23000231 2300 935000	21	21	21	21	21	105	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	21	21	21	21	21	105	0
	2   33300001 3330 935000	0	3	2	2	2	9	0
33	Theater und Musikpflege	0	3	2	2	2	9	0
	2   35200001 3520 935500	0	6	0	0	0	6	0
35	Volksbildung	0	6	0	0	0	6	0
	2   46400001 4640 935000	3	3	3	3	3	13	0

# Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	
	2   46410001 4641 935000	2	2	2	2	2	8	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4	4	4	4	4	20	0
	2   56100001 5610 935000	3	0	10	1	1	15	0
	2   56110001 5611 935000	6	0	0	0	0	6	0
	2   56210002 5621 935000	0	0	5	5	0	10	0
56	Eigene Sportstätten	9	0	15	6	1	31	0
	2   58100001 5810 935000	10	3	3	3	3	22	0
58	Park- und Gartenanlagen	10	3	3	3	3	22	0
	2   67000001 6700 935000	5	0	5	5	5	20	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	5	0	5	5	5	20	0
	2   75000001 7500 935000	0	5	5	5	5	20	0
75	Bestattungswesen	0	5	5	5	5	20	0
	2   77000001 7700 935000	30	20	30	150	30	260	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	30	20	30	150	30	260	0
	<b>Summe Gruppe : 935</b>	<b>145</b>	<b>125</b>	<b>147</b>	<b>238</b>	<b>113</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
<b>936</b>	<b>Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen</b>							
	2   75000001 7500 936000	18	18	0	0	0	36	0
75	Bestattungswesen	18	18	0	0	0	36	0
	<b>Summe Gruppe : 936</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Baumassnahmen</b>							
	2   21110202 2111 940000	44	0	0	0	0	44	0
	2   21120203 2112 940000	29	0	0	0	0	29	0
	2   21300001 2130 940100	700	3.425	600	0	0	4.725	0
	2   21300001 2130 940300	80	0	45	45	0	170	0
	2   21300214 2130 940000	0	0	0	10	0	10	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	853	3.425	645	55	0	4.978	0
	2   56110001 5611 940000	0	0	65	15	15	95	0
	2   56200001 5620 940000	0	0	25	0	0	25	0
	2   56210002 5621 940000	0	0	10	10	10	30	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	100	25	25	150	0
	2   58100001 5810 940000	40	0	0	0	0	40	0
58	Park- und Gartenanlagen	40	0	0	0	0	40	0
	2   61500002 6150 940000	50	50	50	50	50	250	0
	2   61500002 6150 940100	0	10	0	0	0	10	0

# Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	
	2   61500003 6150 940000	50	50	50	50	50	250	0
	2   61500003 6150 940100	0	10	0	0	0	10	0
	2   61500007 6150 940000	200	100	250	250	250	1.050	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	300	220	350	350	350	1.570	0
	2   88100001 8810 940000	0	5	0	0	0	5	0
	2   88100001 8810 940020	17	10	20	30	30	107	0
88	Allgemeines Grundvermögen	17	15	20	30	30	112	0
<b>Summe Gruppe : 94</b>		<b>1.210</b>	<b>3.660</b>	<b>1.115</b>	<b>460</b>	<b>405</b>	<b>6.850</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Baumassnahmen</b>							
	2   23000231 2300 950000	60	60	70	50	100	340	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	60	60	70	50	100	340	0
	2   35200001 3520 950000	30	0	0	0	0	30	0
35	Volksbildung	30	0	0	0	0	30	0
	2   46400001 4640 950000	33	0	0	0	0	33	0
	2   46430001 4643 950000	35	0	0	0	0	35	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	68	0	0	0	0	68	0
	2   56100001 5610 950000	45	0	0	0	0	45	0
	2   56200001 5620 950000	1	0	0	0	0	1	0
56	Eigene Sportstätten	46	0	0	0	0	46	0
	2   58000002 5800 950000	0	0	0	15	0	15	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	15	0	15	0
	2   63000001 6300 950505	0	300	200	0	0	500	0
	2   63000004 6300 950275	0	20	10	50	50	130	0
	2   63000004 6300 950277	210	0	0	0	0	210	0
	2   63000004 6300 950295	50	50	250	200	215	765	0
	2   63000004 6300 950299	0	0	0	46	0	46	0
	2   63000004 6300 950305	30	10	30	30	30	130	0
63	Gemeindestraßen	290	380	490	326	295	1.781	0
	2   69000001 6900 957000	5	50	300	375	0	730	0
	2   69000001 6900 957001	0	10	0	0	0	10	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	5	60	300	375	0	740	0
<b>Summe Gruppe : 95</b>		<b>499</b>	<b>500</b>	<b>860</b>	<b>766</b>	<b>395</b>	<b>3.020</b>	<b>0</b>

**Finanzplan nach Arten mit Summen  
(Investitionsarten)**

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2014	2015	2016	2017	2018	2014-2018	spät. Jahre
96	Baumaßnahmen							
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	2   55000001 5500 987000	20	20	20	20	20	100	0
	55 Förderung des Sports	20	20	20	20	20	100	0
	<b>Summe Gruppe : 98</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>(Sach-) Investitionen insgesamt</b>		<b>2.595</b>	<b>4.326</b>	<b>2.360</b>	<b>1.787</b>	<b>1.236</b>	<b>12.304</b>	<b>0</b>





# Finanzplan nach Bereichen

für das Haushaltsjahr 2015

# Finanzplan nach Bereichen

## Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	40	30	35	15	15
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	10	10	10	10	10
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	870	3.448	662	72	17
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	81	81	91	71	121
24/25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	0	0	0	0	0
24	Berufsschulen, Berufl. Gymnasien, Berufsfachschulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>951</b>	<b>3.529</b>	<b>753</b>	<b>143</b>	<b>138</b>
	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	30	6	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	3	2	2	2
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	72	4	4	4	4
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	75	20	135	51	46
58, 59	Übriges	50	3	3	18	3
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>124</b>	<b>23</b>	<b>138</b>	<b>69</b>	<b>49</b>
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	300	220	350	350	350
63	Gemeindestraßen	293	383	508	329	298
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	10	60	305	380	5
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>603</b>	<b>663</b>	<b>1.163</b>	<b>1.059</b>	<b>653</b>
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0



## Finanzplan nach Bereichen

### Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	2	3	4	5	6	7
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	48	43	35	155	35
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>155</b>	<b>35</b>
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	400	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	17	15	20	30	30
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>417</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	Unbedeutende, noch nicht zuordnungsfähige Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0
<b>0 - 8</b>	<b>Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt</b>	<b>2.295</b>	<b>4.326</b>	<b>2.160</b>	<b>1.487</b>	<b>936</b>





# Finanzplanung

für den Planungszeitraum 2015-2018

**FINANZPLANUNG**

1.000 €

**Ausgaben**

Verrechnungsstelle

**2.0600.935000. 210600.0.001**

**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Erwerb von beweglichen Sachen

	2014	2015	2016	2017	2018
	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

**2.0600.935500. 210600.0.001**

**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

EDV-Ausstattung, Ersatzbeschaffungen PC,  
Neue Finanzwesen Software im Zuge Einführung NHKR

2014	2015	2016	2017	2018
30		25	5	5
	20			
30	20	25	5	5

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

2014	2015	2016	2017	2018
10		10	10	10
	10			
10	10	10	10	10

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361 000			8	
Beihilfe Landkreis	362				

**FINANZPLANUNG**

1.000 €

**Ausgaben**

Verrechnungsstelle

**2.2110.935000. 212110.0.201**

**Steingartenschule**

Budget

2014	2015	2016	2017	2018
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

2.2110.935000. 212110.0.203

Steingartenschule

Schulmöbel

	2014	2015	2016	2017	2018
	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

**2.2111.935000. 212111.0.202**

**Grundschule Reichenbach**

Budget

2014	2015	2016	2017	2018
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

2014	2015	2016	2017	2018
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

2.2130.935000. 212130.0.213

Messelbergschule

Budget

2014	2015	2016	2017	2018
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

**2.2130.940000. 212130.0.214**

**Messelbergschule**

Absturzsicherung Pausenhof Messelbergschule

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		0	10	0
		0			
	0	0	0	10	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.2130.940100. 212130.0.001**

**Messelbergschule**

Neu- und Umbau der Messelbergschule  
mit Neubau einer Mensa

	2014	2015	2016	2017	2018
	700		600	0	0
		3.425			
	700	3.425	600	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Schulbauförderung und Ausgleichstock	361	1.314			
Investitionskosten- beteiligung Lauterstein	362	688			

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.2130.940300. 212130.0.001**

Messelbergschule

Umbau Klassenräume

	2014	2015	2016	2017	2018
	80		45	45	0
		0			
	80	0	45	45	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

2014	2015	2016	2017	2018
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. 212300.0.231**

**Rechberg-Gymnasium**

Erneuerung Biologieräume und weitere  
Fachräume

2014	2015	2016	2017	2018
60		70	50	100
	60			
60	60	70	50	100

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

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		2	2	2
		3			
	0	3	2	2	2

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.3520.935500. 213520.0.001**

## Bücherei

EDV - Beschaffungen Bücherei (Neuer Server)

	2014	2015	2016	2017	2018
	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

**2.4640.935000. 214640.0.001**

**Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt**

Diverse Beschaffungen

2014	2015	2016	2017	2018
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

**2.4641.935000. 214641.0.001**

**Tageseinrichtungen für Kinder -  
Schlosskindergarten**

Diverse Beschaffungen

2014	2015	2016	2017	2018
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

**2.5500.987000. 215500.0.001**

## Vereinsförderung

Investitionsförderung für Donzdorfer Vereine

2014	2015	2016	2017	2018
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**

2015 ff. Diverse Ersatzbeschaffungen,  
Materialcontainer

2014	2015	2016	2017	2018
2,5		10	1	1
	0			
2,5	0	10	1	1

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.5611.940000. 215611.0.001**

**Lautertalhalle**

2016 Neue ELA - Anlage

2017 ff Teilsanierung Waschräume

2014	2015	2016	2017	2018
0		65	15	15
	0			
0	0	65	15	15

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.5620.940000. 215610.0.001**

## Schulturnhalle

Dachkonstruktion zur Behebung  
stat.Probleme

2014	2015	2016	2017	2018
0		25	0	0
	0			
0	0	25	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				



# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.5621.935000. 215621.0.002**

## Rehgebirgshalle

Neuer Warmwasserbehälter, neue Schaltschränke

2014	2015	2016	2017	2018
0		5	5	0
	0			
0	0	5	5	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**

2016 ff Teilsanierung Waschräume und WC Anlage

2014	2015	2016	2017	2018
0		10	10	10
	0			
0	0	10	10	10

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.5800.950000. 215800.0.002**

**Park und Gartenanlagen**

Wegesanierung Schlosspark

2014	2015	2016	2017	2018
0		0	15	0
	0			
0	0	0	15	0

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

	2014	2015	2016	2017	2018
	9,5		3	3	3
		3			
	9,5	3	3	3	3

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 und 2016 leistet das Ortsbudget einen Finanzierungsbeitrag zum Ausbau / Neubau eines Breitbandnetzes

2014	2015	2016	2017	2018
50		50	50	50
	50			
50	50	50	50	50

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 und 2016 leistet das Ortsbudget einen Finanzierungsbeitrag zum Ausbau / Neubau eines Breitbandnetzes

2014	2015	2016	2017	2018
50		50	50	50
	50			
50	50	50	50	50

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**

Sanierungsmaßnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018
	200		250	250	250
		100			
	200	100	250	250	250

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Ausgleichstock	361				
Beihilfe Land	361	120	60	150	150
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6150.940100. 216150.0.002

## Dorfentwicklung Winzingen

Entwicklungsmaßnahmen Dorfmitte Winzingen

Planungsrate

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		0	0	0
		10			
	0	10	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				



# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6150.940100. 216150.0.003

Ortsmitte Reichenbach

Planungsrate für die Gestaltung der  
Ortsmitte und Schulhausbau

2014	2015	2016	2017	2018
0		0	0	0
	10			
0	10	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.6300.932000. 216300.0.002**

## Straßenbau

Allg. Grunderwerb  
2016 Grunderwerb Lindenstraße

2014	2015	2016	2017	2018
3		18	3	3
	3			
3	3	18	3	3

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

Grundstückserlöse

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.6300.950295. 216300.0.004**

Flurbereinigungsverfahren

2014	2015	2016	2017	2018
50		250	200	215
	50			
50	50	250	200	215

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Ausgleichstock	361				
Beihilfe Land	361	25	125	100	108
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.6300.950275. 216300.0.004**

**Straßenbauprogramm**

2015 Schlossgartenstraße  
2016 ff Sonstige Maßnahmen

2014	2015	2016	2017	2018
0		10	50	50
	20			
0	20	10	50	50

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.6300.950305. 216300.0.004**

Brückensanierungen

2014	2015	2016	2017	2018
30		30	30	30
	10			
30	10	30	30	30

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.6300.950299. 216300.0.004**

Geh- und Radwege

Ausbau Radwegverbindung Winzingen

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		0	46	0
		0			
	0	0	0	46	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Ausgleichstock	361				
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

2014	2015	2016	2017	2018
0		200	0	0
	300			
0	300	200	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Zuschuss Ortsbudgets	360	75	75		
Beihilfe Land	361	100	26		
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.6700.935000. 216700.0.001**

## Straßenbeleuchtung

Neue Maßnahmen

2014	2015	2016	2017	2018
0		5	5	5
	0			
0	0	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

Ufersicherung Heckenhofergasse

2014	2015	2016	2017	2018
5		300	375	0
	50			
5	50	300	375	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361	30	180	225	
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.6900.957001. 216900.0.001**

Öffentliche Gewässer

Planungsrate Hochwasserschutz Brühl

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		0	0	0
		10			
	0	10	0	0	0

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

2014	2015	2016	2017	2018
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

**2.7500.936000. 217500.0.001**

Friedhof

Leasingzahlungen Bagger Friedhof

	2014	2015	2016	2017	2018
	0		0	0	0
		18			
	0	18	0	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;

2017 Ersatzbeschaffung für Unimog (Baujahr 1986)

	2014	2015	2016	2017	2018
	30		30	150	30
		20			
	30	20	30	150	30

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.8810.940000. 218810.001**

Städtische Wohngebäude

Brandschutz

2014	2015	2016	2017	2018
0		0	0	0
	5			
0	5	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**

Brandschutzmaßnahmen

	2014	2015	2016	2017	2018
	17		20	30	30
		10			
	17	10	20	30	30

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.8810.**

---

Schlossgebäude

	2014	2015	2016	2017	2018
	0	0	0	0	0

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340	180	460	250	200	200
Beiträge	350					
Beihilfe Land	361					
Beihilfe Landkreis	362					



# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.9100.976100. 2I9100.910**

Tilgung Kredite

2014	2015	2016	2017	2018
310		310	310	310
	310			
310	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	67

# FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

**2.9100.930000. 219100.910**

**Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke**

2014	2015	2016	2017	2018
0		200	300	300
	0			
0	0	200	300	300

Einnahmen  
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				
Rückzahlung Inneres Darlehen Stadtwerke	379				



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

für das Haushaltsjahr 2015

**Anlage zum Haushaltsplan 2015 (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
	01.01.2014	01.01.2015
1. Allgemeine Rücklagen	366	370
2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage 2.2 NEV-Rücklage 2.3 Überschuss		
2.9 Summe 2		
3. Summe 1 und 2	366	370
Nachrichtlich Mindestbetrag der allg. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	349	370
Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO		

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (in 1.000 Euro)

2012	17.714 Euro
2013	18.579 Euro
2014	19.145 Euro

---

Summe =	55.438 Euro
Jahresdurchschnitte =	18.479 Euro

---

davon 2 % = 370 Euro

---



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr 2015

Anlage zum Haushaltsplan 2015 (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	2015	2016	2017	2018	Summen VE
2015	700	3.725	800	0	0	800
2014	700	2.800	636	0	0	3.436
2013	0	0	0	0	0	0
Summen	1.400	6.525	1.436	0	0	4.236
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen	200	0	0	0	0	0

*in 1.000 Euro*

Maßnahmen	Beschreibung	Früher	2015	2016	2017	2018	Summen VE
	Umbau Messelbergschule	700	3.425	600	0	0	600
	Breitbandausbau	0	300	200	0	0	200
	<b>Summen</b>	700	3.725	800	0	0	800



# Nachweis über den Schuldenstand

für das Haushaltsjahr 2015

**Stadtverwaltung**

Nachweis über den Schuldenstand am 01.01.2015

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2015	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis (Laufzeitende)	Zinsen (im Jahr)	Tilgung (im Jahr)	Insgesamt
Bremer Landesbank 6293892015	22.12.1993	1.960.804 €	1.338.647 €	4,150	30.06.2034 (Laufzeitende)	54.842 €	46.139 €	100.981 €
KfW Frankfurt 1179629	13.03.1997	1.624.886 €	812.443 €	4,750	31.12.2017	37.819 €	64.995 €	102.814 €
KfW Frankfurt 5416588	22.03.2004	970.000 €	756.600 €	3,470	15.11.2019	25.917 €	38.800 €	64.717 €
ZVK 10585103	15.03.1995	35.790 €	1.789 €	3,500	30.06.2015 (Laufzeitende)	31 €	1.790 €	1.821 €
NRW Bank 3519530020	25.01.1996	2.485.134 €	1.569.704 €	4,805	01.10.2018	73.916 €	83.718 €	157.634 €
Investitionsbank Schleswig - Holstein 5331120011	23.12.1997	1.278.230 €	804.549 €	4,010	30.08.2027 (Laufzeitende)	31.516 €	50.035 €	81.551 €
KSK Göppingen 6255017976	20.08.2004	970.000 €	712.617 €	4,610	30.08.2017	32.310 €	31.325 €	63.635 €
KSK Göppingen 6255026527	15.04.2010	1.950.000 €	1.950.000 €	0,644 (ab 28.04.2014)	variabel	25.116 €		25.116 €

**Gesamtsumme** 7.946.349 €

281.467 € 316.802 € 598.269 €



## 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	8.259	8.146
<b>Summe 1</b>	<b>8.259</b>	<b>8.146</b>
2 Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
<b>Summe 2</b>		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtsch. gleichkommen		
<i>Nachrichtlich</i>		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
- Eigenbetrieb Stadtwerke	4.969	4.737
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	11.144	10.909
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 2015****A. Angaben zur Struktur**

## 1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2009 absolut	30.06.2009 in %
am 30.06.2014	10.799	46 +	0,42 +	44 -	0,40 -
am 30.06.2013	10.753	64 -	0,59 -	90 -	0,83 -
am 30.06.2012	10.817	20 +	0,18 +	26 -	0,23 -
am 30.06.2011	10.797	13 +	0,12 +	46 -	0,42 -
am 30.06.2010	10.784	59 -	0,54 -		
am 30.06.2009	10.843				

## 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	2.450,88	2.218,76	2.112,01
3.1.1	davon VwH	2.020,65	1.948,32	1.905,74
3.1.2	VmH	430,23	270,44	206,27
3.1.3	Investitionsausgaben	400,59	241,33	177,67
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	734,49	729,45	640,95
4.2	Steuerkraftsumme	1.089,57	1.015,48	950,86
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	140,48	139,03	159,54
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	7,00	7,00	8,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	35,00	58,00	90,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	735,84	768,10	792,15
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	M	M	M
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	M	M	M
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	707,14	738,99	763,55
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)			
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)			
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	23,43	4,28	22,40

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	21.821,00	20.950,00	20.614,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	5.368,00	5.030,00	4.889,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.740,00	4.701,00	4.990,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	46,00	37,00	37,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.432,00	1.377,00	1.386,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	393,00	413,00	391,00
8.1.4	Zinsausgaben	380,00	380,00	380,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	7.489,00	6.975,00	6.630,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	10.680,00	10.406,00	10.083,00
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	5.620,00	5.124,00	4.902,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.595,00	4.484,00	4.716,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4.646,00	2.908,00	2.231,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.326,00	2.595,00	1.922,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	310,00	310,00	309,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	10,00	3,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.827,00	1.805,00	2.035,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Kredite	67,00	267,00	67,00
10	Summe von VwH und VmH	26.467,00	23.858,00	22.845,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.827,00	1.805,00	2.035,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	10,00	3,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	310,00	310,00	309,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	24.320,00	21.740,00	20.501,00
11.1	Zuführung an VmH	1.827,00	1.805,00	2.035,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	310,00	310,00	309,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1.517,00	1.495,00	1.726,00
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	0,00	0,00	0,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	59,00	59,00	58,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.542,00	1.540,00	1.533,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.650,00	2.600,00	2.570,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	413,00	243,00	202,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.664,00	4.442,00	4.363,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	5.658,00	5.617,00	5.378,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	358,00	347,00	341,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	6.016,00	5.964,00	5.719,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	5.620,00	5.124,00	4.902,00
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)	16.300,00	15.530,00	14.984,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	481,00	473,00	371,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.600,00	2.413,00	2.273,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.408,00	4.089,00	3.986,00
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)	7.489,00	6.975,00	6.630,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	8.811,00	8.555,00	8.354,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	410,00	410,00	410,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	400,00	400,00	400,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	37,00	37,00	38,30

**F. Schulden**

Vergleichsdaten		
HJ.	VJ.	VVJ.
in EUR		

**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	7946349,00	8259330,00	8568641,00
16.2	Ende des Jahres	7636349	7946349,00	8259330,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig			
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1	Tilgungsausgaben	310000,00	310000,00	309310,22
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	310000,00	310000,00	309310,22
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung			
16.4.4	Zinsausgaben	380000,00	380000,00	380018,94
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	690000,00	690000,00	689329,16

**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	366000,00	366000,00	442000,00
19.2	Ende des Jahres	370000	366000,00	366000,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO			

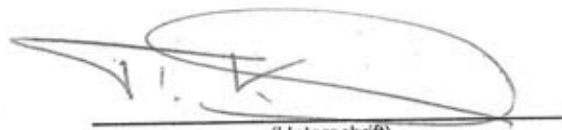
**20 Stand der Sonderrücklagen**

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	89,49	87,03
	7500 Bestattungswesen	333,00	81,00	24,32	24,55	10,90
	7700 Bauhof	1160,00	,00	,00	,00	,00
	Summe	1750,00	311,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	219,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	180,00				

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2016	2017	2018
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	1875,00	4306,00	2140,00	1467,00	916,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	720,00	20,00	220,00	320,00	320,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	2595,00	4326,00	2360,00	1787,00	1236,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	3,00	10,00	53,00	403,00	729,00
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	2908,00	4646,00	2723,00	2500,00	2275,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1805,00	1827,00	1850,00	1750,00	1750,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	456,00	2292,00	556,00	483,00	258,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	267,00	67,00	67,00	67,00	67,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	180,00	460,00	250,00	200,00	200,00
22.2.6	Summe	2908,00	4646,00	2723,00	2500,00	2275,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1495,00	1517,00	1540,00	1440,00	1440,00



(Unterschrift)







# Wirtschaftsplan 2015

der Stadthalle / kath. Gemeindezentrum GbR

**STADTHALLE**  
**KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR**  
**DONZDORF**

**WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2015 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR**

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Pacht Restaurant/Terrasse Kostenerstattung Restaurant	31.000 €	34.300 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Pacht Wohnung	7.200 €	25.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kostenerstattung Heizung	1.000 €	600 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
Kostensatz kath. Kirchengemeinde	10.000 €	2.500 €	Unterhaltung Restaurantbetrieb
Garderobengebühren	1.600 €	32.000 €	Heizkosten
Miete Parkplätze Tiefgarage	3.200 €	33.000 €	Stromkosten
Miete Festsaal/Vereinsräume	10.000 €	1.000 €	Telefongebühren/ISDN Anschluss
Abmangel	90.000 €	22.000 €	Versicherungen/Umlagen/Abgaben/Gebühren/Steuerberater
		3.600 €	Personalkosten
<b>insgesamt</b>	<b>154.000 €</b>	<b>154.000 €</b>	

Aufgestellt und gerechnet  
29.10.2014



Galli

**Aufgestellt**

**Donzdorf, 06.11.2014**



**Martin Stölzle**

**Bürgermeister**



**Thomas Klein**

**Stadtkämmerer**