

Stadt*Donzdorf*



Haushaltssatzung



Haushaltsplan 2017

HAUSHALTSSATZUNG

der

Stadt *Donzdorf*

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) hat der Gemeinderat am 19.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben
von je | | 25.282.768 Euro |
| | davon im Verwaltungshaushalt | 22.748.000 Euro | |
| | im Vermögenshaushalt | 2.534.768 Euro | |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | | 0 Euro |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 0 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 Euro

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt -nachrichtlich -

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

Donzdorf, 20.12.2016



Martin Stölzle
Bürgermeister



Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2017

Überblick über die Haushaltsjahre 2015 – 2017

■ 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 Zuführung 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 Ausgabearten:**

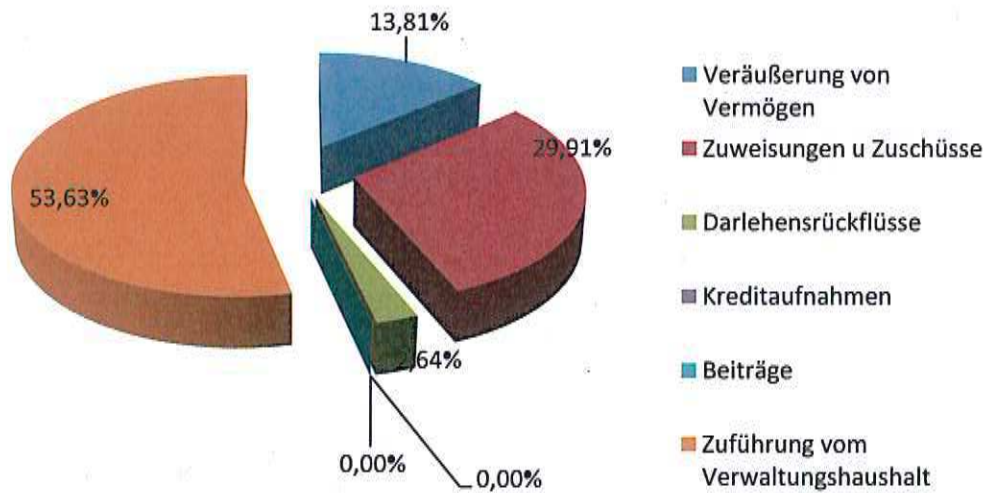
Ausgaben des Verwaltungshaushalts:
In 1.000 Euro

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2015
Personalausgaben	6.076	5.834	5.576
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.683	4.785	4.785
Zuweisungen/ Zuschüsse	2.215	2.205	2.062
Zinsausgaben	300	301	352
Gewerbesteuerumlage	519	541	574
Finanzausgleichsumlage	2.921	2.729	2.600
Kreisumlage und Regionalumlage	4.674	4.502	4.407
Sonstige Finanzausgaben	0	1	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.359	2.001	2.140
Gesamt	22.747	22.899	22.496

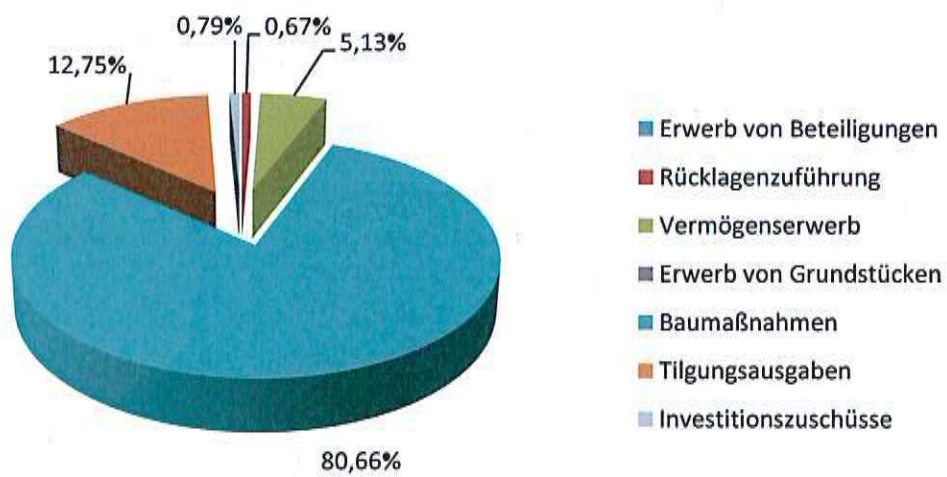
Ausgaben des Vermögenshaushalts:
In 1.000 Euro

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechn. Ergebnis 2015
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0
Darlehensgewährung	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	0	200	0
Vermögenserwerb	130	299	215
Erwerb von Grundstücken	0	18	4
Baumaßnahmen	2.044	3.842	4.368
Kredittilgung	323	325	323
Investitionszuschüsse	0	20	0
Zuführung an Rücklagen	17	0	20
Zuweisungen	20	0	62
Gesamt	2.534	4.704	4.992

Einnahmen Vermögenshaushalt



Ausgaben Vermögenshaushalt



In 1.000 Euro

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Planansatz)	1.360	1.500	1.500	1.500
Pflichtzuführung vom VwH	379	381	386	386
Zwischensumme (Zuführung zum VmH - Pflichtzuführung vom VwH)	981	1.119	1.114	1.114
Einnahmen aus Veränderungen des Anlagevermögens	350	350	100	100
Entnahme aus Rücklagen	0	0	247	92
Investitionszuschüsse und Beiträge	758	370	270	570
Summe	2.089	1.839	1.731	1.876

Nettoinvestitionsrate:

In 1.000 Euro

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.360	1.500	1.500	1.500
davon gebunden für ordentliche Tilgung von Krediten	323	325	330	330
Nettoinvestitionsrate	1.037	1.175	1.170	1.170

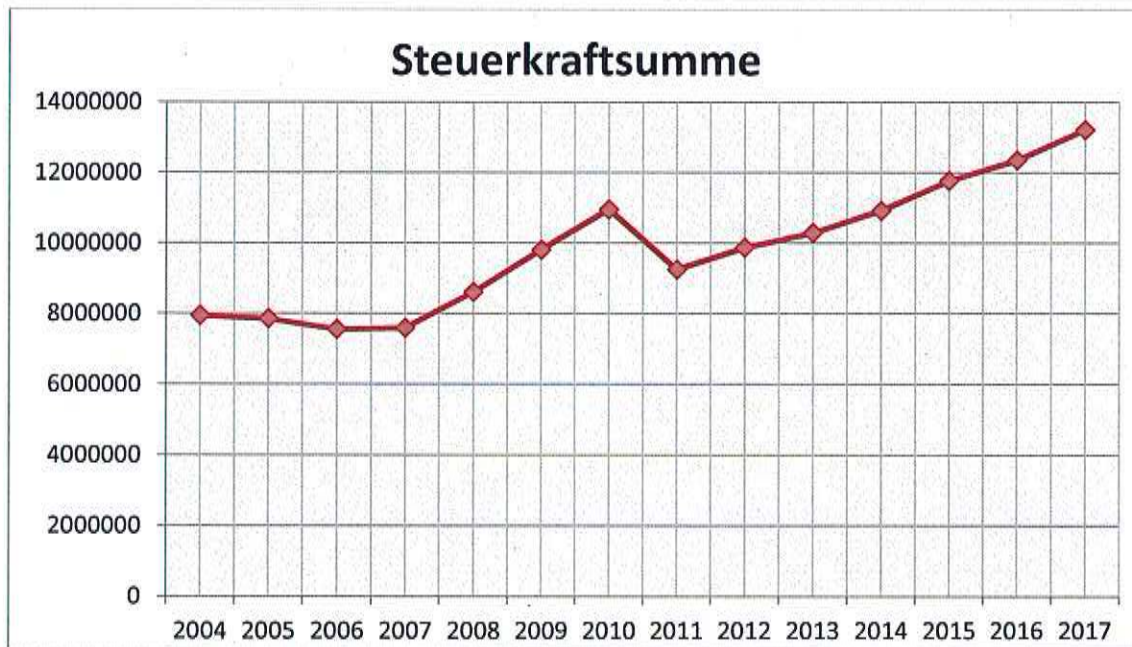
Voraussichtlicher Schuldenstand:

In 1.000 Euro

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
voraus. Stand zum 01.01.	7.497	7.174	6.849	6.519
abzüglich Tilgung	323	325	330	330
zuzüglich Kreditaufnahmen	0	0	0	0
insgesamt	7.174	6.849	6.519	6.189
Schuldenstand je Einwohner in €	661	631	601	570

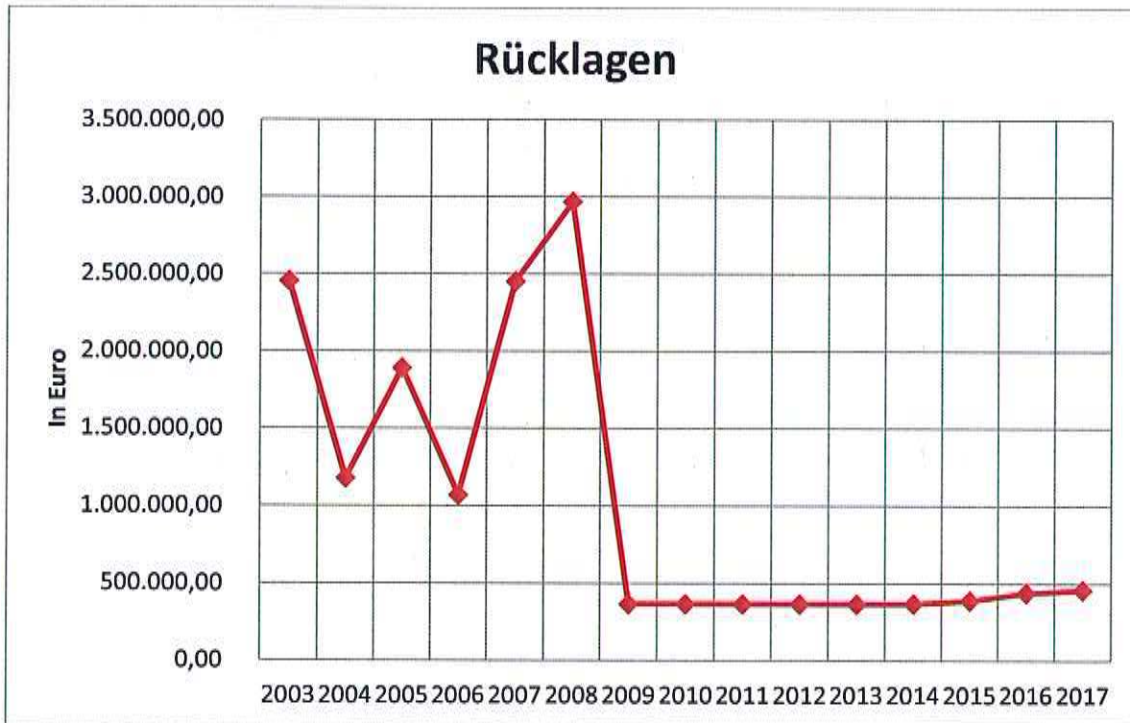
■ **Steuerkraftsumme der Stadt**

Jahr	je Einwohner nach der Fortschreibung	Steuerkraftsumme
2004	716	7.939.742,00
2005	709	7.850.753,00
2006	682	7.550.112,00
2007	690	7.590.890,00
2008	782	8.610.350,00
2009	897	9.808.842,00
2010	1.010	10.953.005,00
2011	856	9.244.563,00
2012	914	9.867.418,00
2013	951	10.285.409,00
2014	1.015	10.919.454,00
2015	1.090	11.766.225,00
2016	1.143	12.349.566,00
2017	1.218	13.218.654,00



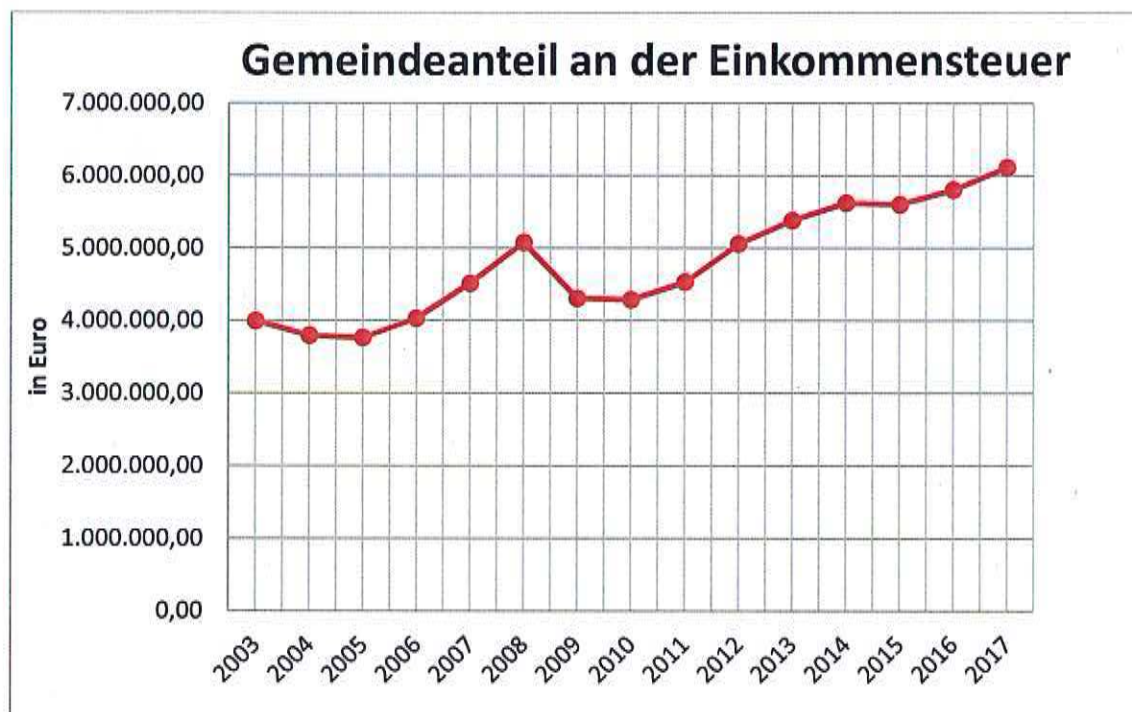
■ Rücklagen:

		Insgesamt Euro
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
Ende	2014	367.306,05
Ende	2015	387.306,05
Voraus.	Ende 2016	438.000,00
Voraus.	Ende 2017	456.000,00



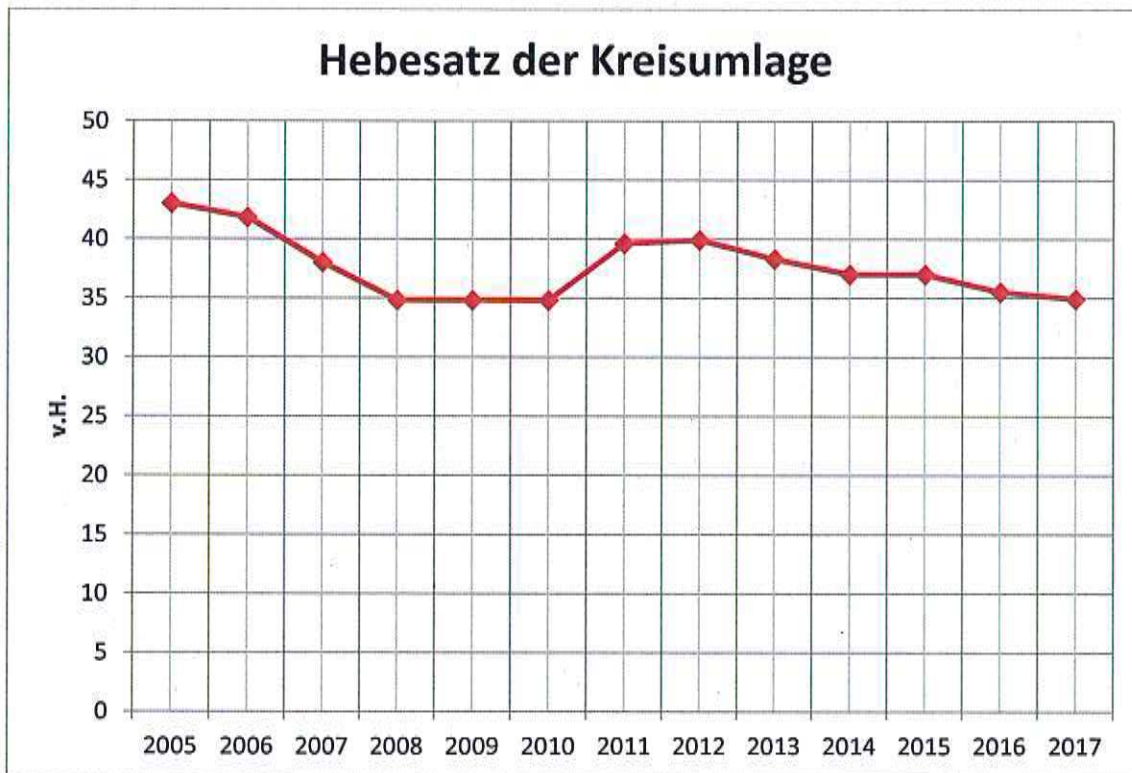
■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

	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
2014	5.619.724,00
2015	5.598.870,90
Voraus. 2016	5.800.000,00
Voraus. 2017	6.113.000,00



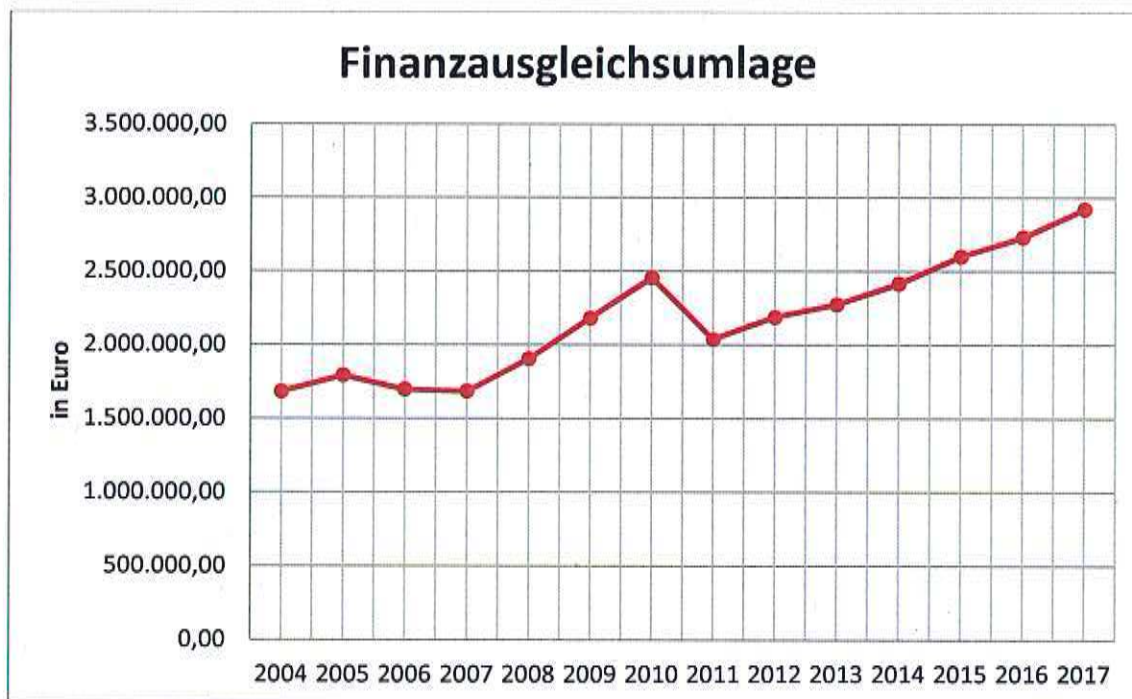
■ Kreisumlage

		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
	2014	37,0	4.040.199,00
	2015	37,0	4.353.503,64
Voraus.	2016	35,5	4.445.000,00
Voraus.	2017	34,9	4.613.000,00



■ **Finanzausgleichsumlage:**

	Jahr	Insgesamt Euro
	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
	2014	2.413.199,00
	2015	2.600.335,90
Voraus.	2016	2.729.000,00
Voraus.	2017	2.921.000,00



■ Entwicklung der Gewerbesteuer

	Jahr	Insgesamt Euro
	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
	2014	2.691.773,00
	2015	2.924.958,35
Voraus.	2016	3.020.000,00
Voraus.	2017	3.010.000,00



■ **Wasserzins (je cbm):**

- jeweils zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer -

01.01.1994 – 31.12.2003	1,33 €
01.01.2004 – 30.09.2005	1,50 €
01.10.2005 – 31.12.2010	2,05 €
Seit 01.01.2011	2,20 €

Abwassergebühren

■ **Schmutzwassergebühren (je cbm):**

01.01.1994 – 31.12.1995	1,64 €
01.01.1996 – 31.12.1998	1,79 €
01.01.1999 – 31.12.2003	2,52 €
01.01.2004 – 30.09.2005	2,72 €
01.10.2005 – 31.12.2008	3,27 €
01.01.2009 – 31.12.2010	3,07 €
01.01.2011 – 31.12.2012	2,10 €
01.01.2013 – 31.12.2014	2,33 €
01.01.2015 – 31.12.2015	2,41 €
Seit 01.01.2016	2,27 €

■ **Niederschlagswassergebühren (je m²):**

01.01.2011 – 31.12.2012	0,45 €
01.01.2013 – 31.12.2014	0,53 €
01.01.2015 – 31.12.2015	0,55 €
Seit 01.01.2016	0,53 €



■ **Kindergartenbeiträge:**

Monatlicher Elternbeitrag Regelgruppe:

Seit 01.09.2015	1-Kind-Familie	90,00 €
	2-Kind-Familie	68,00 €
	3-Kind-Familie	45,00 €
	4-Kind-Familie	15,00 €

Monatlicher Elternbeitrag verlängerte Öffnungszeiten o.ä.:

Seit 01.09.2015	1-Kind-Familie	113,00 €
	2-Kind-Familie	85,00 €
	3-Kind-Familie	56,00 €
	4-Kind-Familie	19,00 €

Monatlicher Elternbeitrag Frühgruppe (erweitert) von 7.00 Uhr – 14.00 Uhr:

16,00 €/Monat + Monatsbeitrag Frühgruppe

Ü3 – Ganztagesbetreuung:

7,50 €/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
 6,50 €/Tag + Monatsbeitrag Frühgruppe
 6,00 €/Tag + Monatsbeitrag erweiterte Frühgruppe
 3,00 €/Tag für Mittagessen

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

Betreuung von Kindergartenkindern in den Ferien:

16,00 € Elternbeitrag bis zu einschließlich 3 Tage/Woche
 22,00 € Elternbeitrag von mehr als 3 Tagen/Woche

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

Betreuung von Kindern ab dem 2. Jahr (Schlosskindergarten, AM - Gruppe):

Betreuungszeit täglich von 7.00Uhr bis 13.00Uhr
 Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche

Seit 01.09.2016 Bsp. 5-Tage/Woche	1-Kind-Familie	180,00 €
	2-Kind-Familie	136,00 €
	3-Kind-Familie	90,00 €
	4-Kind-Familie	30,00 €

■ **Verlässliche Grundschulen Teilorte**

(von 7.00 Uhr – 8.30 Uhr und von 12.00 Uhr – 13.00 Uhr)

Basisangebot
Seit 01.09.2007

Monatl. Elternbeitr. bis zu einschließl. 2 Tage/Woche	Monatl. Elternbeitr. von mehr als 2 Tage/Woche	
30,00 €	50,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren
25,00 €	40,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren
20,00 €	30,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren
5,00 €	10,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Donzdorf:

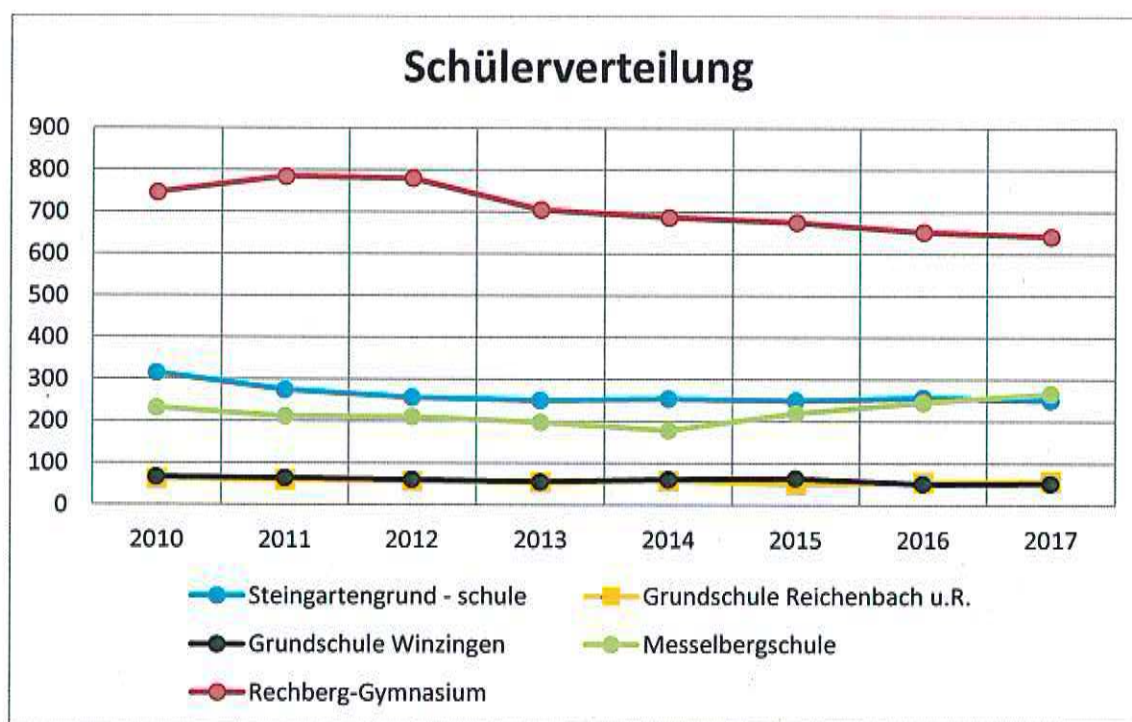
Ab 12.00 – 16.30 Uhr	5,00 €/Tag
Ab 13.00 – 16,30 Uhr	4,00 €/Tag
Ab 12.00 – 13.45 Uhr	2,00€/Tag
Mittagessen	3,00 €/Tag

Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Reichenbach u.R. und Winzingen

Ab 13.00 – 14.00 Uhr	1,50 €/Tag
Mittagessen	3,00 €/Tag

■ Schülerzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steingartengrund - schule	314	274	256	249	253	249	256	250
Grundschule Reichenbach u.R.	61	60	57	54	58	49	54	57
Grundschule Winzingen	67	65	61	56	62	65	52	53
Messelbergschule	231	211	210	197	178	219	245	266
Rechberg- Gymnasium	746	784	780	705	687	675	652	642
Gesamt	1417	1418	1381	1261	1238	1257	1259	1268



■ Bestattungsgebühren

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



Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.000	1.490,30	A 2000 A 0010
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	0	0	9.509,30	A 2000 A 1000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	30.000	27.174,60	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		31.500	31.000	38.174,20	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben	507.398	484.805	445.717,12	A 1000 A 1000
550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	6.512,01	A 2000 A 1000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	15.000	18.000	15.723,01	A 2000 A 0010
581100	Allgemeine Aufwendungen Gemeinderat	5.000	6.000	596,08	A 2000 A 0010
581200	Fraktionszuwendungen	3.000	3.000	2.539,80	A 2000 A 0010
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	15.000	15.000	15.446,84	A 2000 A 0010
583010	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Donzdorf	5.000	5.000	5.654,03	A 2000 A 0010
583020	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach	3.000	3.000	2.413,80	A 2000 A 0010
583030	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen	3.000	3.000	2.627,38	A 2000 A 0010
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.340	5.000	2.019,74	A 2000 A 2000
660010	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.003,00	A 2000 A 0010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	598,00	A 2000 A 2000
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.720	1.700	1.605,36	A 2000 A 2000
AUSGABEN		565.058	546.105	502.456,17	

Summe	Gesamteinnahmen	31.500	31.000	38.174,20	
UA 0000	Gesamtausgaben	565.058	546.105	502.456,17	
	Saldo	-533.558	-515.105	-464.281,97	

Erläuterungen

- 165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 661000 Mitgliedsbeiträge: Rat der Gemeinden und Regionen Europas, NABU, Forum Stadt e.V.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	15.000	13.000	14.413,00	A 2000 A 1000
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.500	910,00	A 2000 A 0010
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.200	2.570,79	A 2000 A 1000
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Bund-	7.500	0	0,00	A 2000 A 1000
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	12.000	5.000	22.822,76	A 2000 A 1000
164000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Sonstiger öffentlicher Bereich-	14.000	13.000	12.936,23	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		51.000	33.700	53.652,78	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	289.822	250.101	282.224,47	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	1.281,27	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	28.200	28.200	28.172,00	A 2000 A 6000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.500	3.846,21	A 2000 A 1000	
584000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	4.000	4.000	2.587,68	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	4.500	4.500	78,75	A 2000 A 2000	
638000	Wahlen,Statistik	7.000	8.000	1.320,29	A 2000 A 1000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135.000	135.000	138.307,13	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	4.245	1.500	806,88	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.700	6.700	6.661,50	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	2.420	2.500	2.050,16	A 2000 A 2000	
712000	Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils	0	0	1.407,97	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		485.387	446.001	468.744,31		

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	51.000	33.700	53.652,78
	Gesamtausgaben	485.387	446.001	468.744,31
	Saldo	-434.387	-412.301	-415.091,53

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; Kommunalen Arbeitgeberverband
- 712000 Anteilige Kosten der Stadt für Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes; Anteilige Kosten für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes. Ab 2016 unter der HHSt. 1.6130.712000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Kämmerei

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.298	191,02	A 2000 A 2000	
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	33.000	30.000	28.575,02	A 2000 A 2000	
165100	Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsges. mbH Donzdorf	27.000	25.000	26.379,76	A 2000 A 2000	
261000	Säumniszuschläge und Ähnliches	35.000	35.000	48.178,69	A 2000 A 2000	
261001	Manuell veranlagte Säumniszuschläge	1.491	1.000	1.285,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		97.491	92.298	104.609,49		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	517.097	510.731	487.364,29	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.521,20	A 2000 A 2000	
631000	EDV - Kosten, Fallpreise	41.000	29.000	40.545,60	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	2.015	700	941,21	A 2000 A 2000	
668000	Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	11.267,84	A 2000 A 2000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	5.220	5.298	4.616,55	A 2000 A 2000	
718000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	6.000	5.000	17.822,59	A 2000 A 2000	
842000	Sonstige Finanzausgaben	0	1.084	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		583.332	564.813	568.079,28		

Summe	Gesamteinnahmen	97.491	92.298	104.609,49		
UA 0300	Gesamtausgaben	583.332	564.813	568.079,28		
	Saldo	-485.841	-472.515	-463.469,79		

Erläuterungen

- 165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 718000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW
- 842000 Erstattungszinsen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	82.000	80.000	79.529,18	A 2000 A 2000
165000	Erstattung für Postagentur	87.000	96.000	97.719,64	A 2000 A 1000
169000	Innere Verrechnungen	20.000	20.000	20.000,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		189.000	196.000	197.248,82	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	295.706	287.006	240.775,93	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	2.600	9.181,94	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	3.400	5.500	2.647,65	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	3.042,64	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	13.485	5.500	12.352,78	A 2000 A 1000	
530001	Miete Postagentur	12.000	10.000	14.485,42	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	85.500	82.300	139.220,12	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	11.000	14.000	7.857,07	A 2000 A 1000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.000	1.000	1.795,12	A 2000 A 1000	
562000	Betriebliche Aufwendungen	9.000	7.500	10.769,57	A 2000 A 1000	
562100	Aufwendungen Postagentur	24.000	24.000	19.765,74	A 2000 A 1000	
631000	EDV-Kosten	11.000	15.500	17.020,53	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u.Ä.	18.000	14.500	17.460,20	A 2000 A 2000	
638000	Betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz	10.000	10.000	12.129,23	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	64.000	64.000	85.858,48	A 2000 A 1000	
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	-22,70	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	5.000	4.209,14	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	2.150	2.000	1.950,18	A 2000 A 2000	
713000	Verbandsumlage an die KDRS	32.000	30.000	34.853,04	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		604.041	583.406	635.352,08		

Summe UA 0600	Gesamteinnahmen	189.000	196.000	197.248,82
	Gesamtausgaben	604.041	583.406	635.352,08
	Saldo	-415.041	-387.406	-438.103,26

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)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	31.500	31.000	38.174,20
Summe Ausgaben	565.058	546.105	502.456,17
Saldo	-533.558	-515.105	-464.281,97
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	51.000	33.700	53.652,78
Summe Ausgaben	485.387	446.001	468.744,31
Saldo	-434.387	-412.301	-415.091,53
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	97.000	92.298	104.609,49
Summe Ausgaben	583.332	564.813	568.079,28
Saldo	-486.332	-472.515	-463.469,79
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	189.000	196.000	197.248,82
Summe Ausgaben	604.041	583.406	635.352,08
Saldo	-415.041	-387.406	-438.103,26
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	368.500	352.998	393.685,29
Summe Ausgaben	2.237.818	2.140.325	2.174.631,84
Saldo	-1.869.318	-1.787.327	-1.780.946,55

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	64.000	60.000	61.882,64	A 2000 A 1000
100100	Gebühren Verkehrsbehörde	13.000	13.000	11.939,20	A 2000 A 1000
100200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	9.000	8.000	5.468,00	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	23.000	17.000	13.583,43	A 2000 A 1000
165000	Erstattung Flüchtlings- und Integrationsarbeit Land	20.000	0	0,00	A 2000 A 1000
260000	Bußgelder und Ähnliches	44.000	45.000	44.041,27	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		173.000	143.000	136.914,54	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	528.419	491.358	471.962,01	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	1.365,90	A 2000 A 1000	G: K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.760,40	A 2000 A 1000	
631000	EDV - Kosten, Fallpreise u. Ä.	34.000	28.000	32.081,96	A 2000 A 2000	
637000	Spezielle Zweckausgaben Bürgerbüro	40.000	40.000	39.863,34	A 2000 A 1000	
637100	Spezielle Zweckausgaben Ordnungsamt	26.000	25.000	20.274,18	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.145	300	1.206,63	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.958,59	A 2000 A 1000	
668000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	10.000	8.820,21	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	10.000	16.308,07	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	2.920	2.700	2.532,46	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		660.984	616.858	600.131,75		

Summe	Gesamteinnahmen	173.000	143.000	136.914,54
UA 1100	Gesamtausgaben	660.984	616.858	600.131,75
	Saldo	-487.984	-473.858	-463.217,21

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	18.000	18.000	11.550,68	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	8.300	9.100	8.493,20	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		26.300	27.100	20.043,88		

AUSGABEN						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	3.400	653,98	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	1.800	3.100	1.476,39	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	29.000	25.000	23.737,70	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	5.600	3.900	3.800,00	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	11.200	11.200	9.329,02	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	29.000	22.000	19.270,35	A 2000 A 1000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	12.000	6.854,20	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	19.000	10.838,62	A 2000 A 1000	
581000	Repräsentationen	300	300	0,00	A 2000 A 1000	
605000	Brandfälle, Einsätze	12.000	12.000	13.234,20	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.700	1.357	1.284,58	A 2000 A 1000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	456,75	A 2000 A 1000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	3.332,00	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	114,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	735	600	587,04	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	80.000	80.000	78.590,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	68.000	68.117,00	A 2000 A 2000	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	8.500	8.500	8.363,00	A 2000 A 1000	
AUSGABEN		275.735	272.057	250.038,83		

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	26.300	27.100	20.043,88	
	Gesamtausgaben	275.735	272.057	250.038,83	
	Saldo	-249.435	-244.957	-229.994,95	

Erläuterungen

530000 Mieten für die Überlassung von Regenwasserspeichern für Feuerlöschzwecke

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Bezeichnung			

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	173.000	143.000	136.914,54
Summe Ausgaben	660.984	616.858	600.131,75
Saldo	-487.984	-473.858	-463.217,21

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	26.300	27.100	20.043,88
Summe Ausgaben	275.735	272.057	250.038,83
Saldo	-249.435	-244.957	-229.994,95

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	199.300	170.100	156.958,42
Summe Ausgaben	936.719	888.915	850.170,58
Saldo	-737.419	-718.815	-693.212,16

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	7.382,10	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	6.000	6.000	7.125,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		8.000	8.000	14.507,10	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	108.207	129.922	126.729,62	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	7.100	5.601,02	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	2.000	2.000	1.151,80	A 2000 A 2000	G: K 2110
500500	Wartungsarbeiten	2.250	3.800	3.776,68	A 2000 A 6100	G: K 5005
520010	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	4.391,78	A 2000 A 2000	G: K 2110
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	26.800	26.800	26.715,76	A 2000 A 2000	
591010	Lehr-u.Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.181,45	A 2000 A 2000	G: K 2110
592010	Lernmittel,Arbeitsmaterial	11.600	11.000	15.155,66	A 2000 A 2000	G: K 2110
595010	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnungen	5.000	5.000	7.359,90	A 2000 A 2000	G: K 2110
595020	Benutzung Hallenbad	2.000	2.000	1.309,80	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	99,86	A 2000 A 2000	G: K 2110
636100	Fotokopierkosten	3.500	3.500	3.363,60	A 2000 A 2000	G: K 2110
650001	SN GE Geschäftsausgaben	3.500	3.500	5.311,97	A 2000 A 2000	G: K 2110
672000	Erstattungen für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen - Gemeinden und Verbände-	0	0	400,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	2.000	85,66	A 2000 A 2000	G: K 6780
AUSGABEN		180.357	200.622	203.634,56		

Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	14.507,10	
UA 2110	Gesamtausgaben	180.357	200.622	203.634,56	
	Saldo	-172.357	-192.622	-189.127,46	

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
2015/2016	256	16
2016/2017	250	16

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

171000 Sachkostenbeitrag für 16 Schüler der Grundschulförderklasse
16 Schüler x 375 Euro = 6.000 Euro

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Reichenbach u.R.					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	664,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		200	200	664,00	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	35.400	39.267	37.543,25	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	4.100	2.865,45	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2111
500500	Wartungsarbeiten	1.200	2.300	1.813,77	A 2000 A 6100	G: K 5005
520020	Geräte Ausstattung Einrichtung	500	500	79,99	A 6100 A 2000	G: K 2111
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	14.900	13.600	10.911,76	A 2000 A 2000	
591020	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	800	178,60	A 6100 A 2000	G: K 2111
592020	Lernmittel	3.000	2.500	3.081,77	A 6100 A 2000	G: K 2111
593000	Schülerbücherei	200	100	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2111
595010	Benutzung Hallenbad	400	400	163,20	A 2000 A 2000	
595020	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	600	500	1.300,59	A 6100 A 2000	G: K 2111
598000	Sonstiger Schulbedarf	0	0	783,24	A 2000 A 2000	G: K 2111
636100	Fotokopierkosten	500	500	419,63	A 2000 A 2000	G: K 2111
650001	SN GE Geschäftsausgaben	800	1.000	1.319,45	A 2000 A 2000	G: K 2111
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	2.000	173,90	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		62.100	68.567	60.634,60		

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	664,00	
UA 2111	Gesamtausgaben	62.100	68.567	60.634,60	
	Saldo	-61.900	-68.367	-59.970,60	

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
2015/2016	54
2016/2017	57

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.691,62	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		0	0	1.691,62		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	24.923	20.463	19.746,72	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.900	2.000	2.449,54	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	223,06	A 2000 A 2000	G: K 2112
500500	Wartungsarbeiten	1.200	1.600	2.981,84	A 2000 A 6100	G: K 5005
520030	Geräte Ausstattung Einrichtung	1.000	1.500	705,20	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	16.900	15.000	9.826,11	A 2000 A 2000	
591030	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	1.000	1.517,50	A 6100 A 2000	G: K 2112
592030	Lernmittel	2.500	3.500	3.005,13	A 6100 A 2000	G: K 2112
593000	Schülerbücherei	0	0	201,38	A 2000 A 2000	G: K 2112
595010	Benutzung Hallenbad	200	300	667,80	A 2000 A 2000	
595030	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	600	600	2.940,18	A 6100 A 2000	G: K 2112
598000	Sonstiger Schulbedarf	0	0	857,74	A 2000 A 2000	G: K 2112
636100	Fotokopierkosten	600	400	851,15	A 2000 A 2000	G: K 2112
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.000	1.500	1.480,40	A 2000 A 2000	G: K 2112
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	2.000	8.436,61	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		65.423	60.663	65.690,36		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	1.691,62		
UA 2112	Gesamtausgaben	65.423	60.663	65.690,36		
	Saldo	-65.423	-60.663	-63.998,74		

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
2015/2016	52
2016/2017	53

530000 Miete an den TV Winzingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergsschule/ Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	4.000	0,00	A 2000 A 2000
162000	Schulkostenumlage Lauterstein	40.000	40.000	40.000,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	349.000	328.000	287.328,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		391.000	372.000	327.328,00	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	215.415	188.200	153.284,07	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altbau	18.000	1.500	1.632,64	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neubau	2.000	2.500	2.411,16	A 2000 A 6100	G: K 5000
500010	Reparaturen am Altbau durch Hausmeister	1.000	1.000	110,55	A 2000 A 2000	G: K 2130
500011	Reparaturen am Neubau durch Hausmeister	1.000	1.000	303,68	A 2000 A 2000	G: K 2130
500500	Wartungsarbeiten	1.800	3.100	2.341,27	A 2000 A 6100	G: K 5005
500501	Wartungsarbeiten	11.200	5.600	4.771,23	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	20.000	15.450,31	A 2000 A 2000	G: K 2130
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	60.000	45.000	40.773,13	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	5.805,96	A 2000 A 2000	G: K 2130
592000	Lernmittel	30.000	20.000	20.686,76	A 2000 A 2000	G: K 2130
593000	Schülerbücherei	250	200	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	20.000	15.000	18.099,15	A 2000 A 2000	G: K 2130
595010	Benutzung Hallenbad	250	3.000	355,20	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.500	1.200	573,99	A 2000 A 2000	G: K 2130
636100	Fotokopierkosten	6.000	5.300	6.669,08	A 2000 A 2000	G: K 2130
650001	SN GE Geschäftsausgaben	16.000	16.200	19.408,51	A 2000 A 2000	G: K 2130
668000	Vermischte Ausgaben	500	400	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	10.000	4.841,78	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		419.915	349.200	297.518,47		

Summe	Gesamteinnahmen	391.000	372.000	327.328,00
UA 2130	Gesamtausgaben	419.915	349.200	297.518,47
	Saldo	-28.915	22.800	29.809,53

Erläuterungen

171000 266 Schüler zu je 1.312 Euro = 349.000 Euro
(Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG)
Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Messelbergsschule
2000/2001	329
2001/2002	305
2002/2003	327
2003/2004	336
2004/2005	322
2005/2006	303
2006/2007	289
2007/2008	281
2008/2009	252
2009/2010	232

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

2010/2011	211				
2011/2012	210				
2012/2013	197				
2013/2014	178	(davon 36 Gemeinschaftsschule)			
2014/2015	219	(davon 100 Gemeinschaftsschule)			
2015/2016	250	(davon 162 Gemeinschaftsschule)			
2016/2017	266	(davon 216 Gemeinschaftsschule)			

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	10.000	13.180,19	A 2000 A 2000
157000	Ersätze Hausaufgabenhilfe	0	0	-22,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	436.560	443.360	459.680,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		446.560	453.360	472.838,19	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	167.489	181.932	171.924,26	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	10.800	15.202,62	A 2000 A 6100	G: K 5000
500001	Reparaturen Hausmeister	3.000	3.000	1.459,70	A 2000 A 2000	G: K 2300
500500	Wartungsarbeiten	14.000	13.600	16.479,21	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	17.100	18.900	24.506,96	A 2000 A 2000	G: K 2300
530000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.727,32	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	66.000	62.000	54.312,64	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	7.643,46	A 2000 A 2000	G: K 2300
592000	Lernmittel	50.000	50.000	43.735,01	A 2000 A 2000	G: K 2300
593000	Schülerbücherei	1.200	1.200	590,45	A 2000 A 2000	G: K 2300
594000	Busaufsicht/Büchereiaufsicht	3.000	4.000	4.195,00	A 2000 A 2000	
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	5.700	5.700	18.414,43	A 2000 A 2000	G: K 2300
595010	Benutzung Hallenbad	2.500	2.500	1.608,60	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	5.000	5.000	10.739,25	A 2000 A 2000	G: K 2300
636100	Fotokopierkosten	9.000	9.000	5.293,16	A 2000 A 2000	G: K 2300
650001	SN GE Geschäftsausgaben	27.700	32.700	24.496,16	A 2000 A 2000	G: K 2300
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.726,57	A 2000 A 2000	G: K 2300
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	3.000	5.254,63	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		399.489	421.832	411.309,43		

Summe	Gesamteinnahmen	446.560	453.360	472.838,19	
UA 2300	Gesamtausgaben	399.489	421.832	411.309,43	
	Saldo	47.071	31.528	61.528,76	

Erläuterungen

171000 Sachkostenbeitrag für 642 Schüler
436.560 Euro
Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Rechberg-Gymnasium
2000/2001	650
2001/2002	684
2002/2003	684
2003/2004	724
2004/2005	744
2005/2006	758
2006/2007	746
2007/2008	732
2008/2009	751
2009/2010	747
2010/2011	784
2011/2012	780
2012/2013	705

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Rechberg-Gymnasium Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

2013/2014	687
2014/2015	676
2015/2016	652
2016/2017	642

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
162000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände-	70.000	70.000	63.257,18	A 2000 A 2000	
168000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Übrige Bereiche	8.000	8.000	5.315,10	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		78.000	78.000	68.572,28		

AUSGABEN						
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	70.000	70.000	73.589,36	A 2000 A 2000	
672000	Erstattungen für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen -Gemeinden und Verbände-	8.000	8.000	5.315,10	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		78.000	78.000	78.904,46		

Summe	Gesamteinnahmen	78.000	78.000	68.572,28		
UA 2900	Gesamtausgaben	78.000	78.000	78.904,46		
	Saldo	0	0	-10.332,18		

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, Ganztagesesschule an der Steingartenschule

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Donzdorf	20.000	36.000	41.975,00	A 2000 A 2000	
110020	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Reichenbach	3.500	3.500	3.444,00	A 2000 A 2000	
110030	Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Winzingen	10.000	10.000	11.627,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	18.000	22.500	22.560,42	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		51.500	72.000	79.606,42		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	94.684	106.318	98.981,91	A 1000 A 1000	
594000	Verlässliche Grundschule und GTS Donzdorf	25.000	18.000	16.959,56	A 2000 A 2000	
594020	Verlässliche Grundschule Reichenbach	2.000	2.000	1.211,20	A 2000 A 2000	
594030	Verlässliche Grundschule Winzingen	5.000	5.000	4.603,17	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	60	66	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		126.744	131.384	121.755,84		

Summe	Gesamteinnahmen	51.500	72.000	79.606,42		
UA 2910	Gesamtausgaben	126.744	131.384	121.755,84		
	Saldo	-75.244	-59.384	-42.149,42		

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss Verlässliche Grundschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Mensa Schulzentrum und Ganztageschule an der Messelbergschule

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	50.000	50.000	48.633,70	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		50.000	50.000	48.633,70		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	106.551	129.257	104.465,44	A 2000 A 2000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung Ganztageschule	10.000	10.000	10.397,28	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
635000	Kosten für den Mensabetrieb	60.000	70.000	68.654,39	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	135	36	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		177.686	209.293	183.517,11		

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	50.000	48.633,70		
UA 2920	Gesamtausgaben	177.686	209.293	183.517,11		
	Saldo	-127.686	-159.293	-134.883,41		

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	399.200	380.200	344.190,72
Summe Ausgaben	727.795	679.052	627.477,99
Saldo	-328.595	-298.852	-283.287,27
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	446.560	453.360	472.838,19
Summe Ausgaben	399.489	421.832	411.309,43
Saldo	47.071	31.528	61.528,76
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	179.500	200.000	196.812,40
Summe Ausgaben	382.430	418.677	384.177,41
Saldo	-202.930	-218.677	-187.365,01
2 Schulen			
Summe Einnahmen	1.025.260	1.033.560	1.013.841,31
Summe Ausgaben	1.509.714	1.519.561	1.422.964,83
Saldo	-484.454	-486.001	-409.123,52

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Archiv					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	500	500	7.032,76	A 2000 A 1000	
595000	Veranstaltungen	500	500	85,40	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	200	200	0,00	A 2000 A 1000	
636100	Kosten für Aufarbeitung und Katalogisierung von Altakten	3.000	3.000	5.628,70	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	0	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		6.800	6.600	15.146,86		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3215	Gesamtausgaben	6.800	6.600	15.146,86		
	Saldo	-6.800	-6.600	-15.146,86		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege, Ausstellungen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N

110001	Theaterfestival	0	0	40.132,00	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		0	0	40.132,00		

A U S G A B E N

636000	Ausstellungen, Zuschuss Donzdorfer Kunst- und Kulturstiftung	15.000	15.000	16.516,41	A 2000 A 0010	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	723,00	A 2000 A 6100	
707000	Vereinszuschüsse	15.000	15.000	13.797,43	A 2000 A 2000	
717001	Theaterfestival	0	0	54.133,04	A 2000 A 1000	
A U S G A B E N		30.000	30.000	85.169,88		

Summe UA 3310	Gesamteinnahmen	0	0	40.132,00		
	Gesamtausgaben	30.000	30.000	85.169,88		
	Saldo	-30.000	-30.000	-45.037,88		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
110001	Elternbeiträge	240.000	224.000	214.502,45	A 2000 A 1000	
110100	Instrumentenmiete	1.500	1.300	1.100,00	A 2000 A 1000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	8.100	3.148,60	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	37.900	37.800	35.970,40	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		289.400	271.200	254.721,45		

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben	405.023	387.077	384.807,96	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	2.637,38	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	500	500	261,80	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	1.500	2.056,00	A 2000 A 1000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	538,50	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	2.765	1.100	2.165,80	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	2.500	3.000	2.414,60	A 2000 A 1000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	0,00	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	500	500	3.468,08	A 2000 A 1000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	950	800	779,32	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	92,90	A 2000 A 1000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.840	1.700	1.636,22	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		417.978	400.327	400.858,56		

Summe UA 3330	Gesamteinnahmen	289.400	271.200	254.721,45
	Gesamtausgaben	417.978	400.327	400.858,56
	Saldo	-128.578	-129.127	-146.137,11

Erläuterungen

Entwicklung der Schülerzahlen

2005	354
2006	330
2007	314
2008	301
2009	323
2010	353
2011	410
2012	410
2013	385
2014	365
2015	380
2016	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
110000	Standgebühren und Ersätze Stadtfest	3.200	3.200	2.950,00	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		3.200	3.200	2.950,00		

AUSGABEN						
636100	Stadtfest	48.000	44.000	48.143,42	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	20.000	17.346,78	A 2000 A 2000	G: K 6790
707000	Zuschuss Heimatvereine Donzdorf	32.000	30.000	36.553,12	A 2000 A 2000	
707011	Zuschuss Astrolehrpfad	500	500	511,00	A 2000 A 2000	
707020	Zuschuss Heimatvereine Reichenbach	1.000	2.000	815,51	A 2000 A 2000	
707030	Zuschuss Heimatvereine Winzingen	1.000	2.000	8.057,02	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		102.500	98.500	111.426,85		

Summe UA 3400	Gesamteinnahmen	3.200	3.200	2.950,00		
	Gesamtausgaben	102.500	98.500	111.426,85		
	Saldo	-99.300	-95.300	-108.476,85		

Erläuterungen

636100 u.a. Zeltschirm, Bands, Sachkosten

707000 Übernahme von Bauhofleistungen für den Fasnetsumzug und den Narrensprung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000	93.000	85.524,98	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 1000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	15.500	12.300	12.228,78	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		111.000	105.800	97.753,76	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	44.257	49.916	36.914,90	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	3.493,88	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	1.800	1.500	1.774,53	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	371,50	A 2000 A 1000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	800	800	762,79	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	4.000	3.800	5.239,70	A 1000 A 1000	
638100	Dozenten honorare	50.000	46.000	49.056,43	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	535	100	204,00	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	992,81	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	590	500	493,44	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		105.382	105.516	99.303,98		

Summe UA 3500	Gesamteinnahmen	111.000	105.800	97.753,76
	Gesamtausgaben	105.382	105.516	99.303,98
	Saldo	5.618	284	-1.550,22

Erläuterungen

638000 Insbesondere Druckkosten der Programmhefte

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Donzdorf					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	14.000	12.460,25	A 2000 A 1000
151000	Ersätze Kaffeeautomat und Einnahmen aus Lesungen	800	800	1.468,70	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		14.800	14.800	13.928,95	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	124.713	119.329	112.868,10	A 2000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.250	2.250	399,90	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.513,68	A 2000 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	470,50	A 2000 A 1000	
587000	Bücherbeschaffungen	18.000	20.000	19.520,46	A 2000 A 1000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	5.200	5.200	4.925,46	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	7.500	8.500	6.262,19	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.990	6.009	5.183,58	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	1.500	2.000	1.429,50	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	1.805	1.500	1.464,77	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		169.158	166.988	154.038,14		

Summe	Gesamteinnahmen	14.800	14.800	13.928,95	
UA 3520	Gesamtausgaben	169.158	166.988	154.038,14	
	Saldo	-154.358	-152.188	-140.109,19	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN

130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	5.000	3.494,77	A 2000 A 6100	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	3.000	1.542,56	A 2000 A 0010	
	EINNAHMEN	3.500	8.000	5.037,33		

AUSGABEN

530000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	A 2000 A 6000	
570000	Naturschutzmaßnahmen	8.000	12.000	7.351,24	A 2000 A 6100	
636100	Stadtfest	0	0	611,34	A 2000 A 2000	
638000	Repräsentation, Streuobstförderung	10.000	10.000	12.222,03	A 2000 A 0010	
661000	Mitgliedsbeitrag Lebensraum Streuobstwiesen im Albvorland	2.100	100	100,00	A 2000 A 6100	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	15.000	3.171,65	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	310	300	259,36	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN	30.710	37.700	24.015,62		

Summe	Gesamteinnahmen	3.500	8.000	5.037,33		
UA 3600	Gesamtausgaben	30.710	37.700	24.015,62		
	Saldo	-27.210	-29.700	-18.978,29		

Erläuterungen

- 530000 Jahrespacht Umwelthütte an die Fliegergruppe Donzdorf
- 636100 Kosten Stadtfest sind zukünftig unter der HHSt.
1.3400.636100 veranschlagt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
707000	Zuschuss an Kirchengemeinde	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	

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

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	6.800	6.600	15.146,86
Saldo	-6.800	-6.600	-15.146,86
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	289.400	271.200	294.853,45
Summe Ausgaben	447.978	430.327	486.028,44
Saldo	-158.578	-159.127	-191.174,99
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	3.200	3.200	2.950,00
Summe Ausgaben	102.500	98.500	111.426,85
Saldo	-99.300	-95.300	-108.476,85
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	125.800	120.600	111.682,71
Summe Ausgaben	274.540	272.504	253.342,12
Saldo	-148.740	-151.904	-141.659,41
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
Summe Einnahmen	3.500	8.000	5.037,33
Summe Ausgaben	30.710	37.700	24.015,62
Saldo	-27.210	-29.700	-18.978,29
37 Kirchliche Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	421.900	403.000	414.523,49
Summe Ausgaben	863.528	846.631	889.959,89
Saldo	-441.628	-443.631	-475.436,40

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage Friedensstraße					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
140000	Mieten und Pachten	78.000	76.700	76.719,70	A 2000 A 6000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	17.500	17.800	20.464,22	A 2000 A 6000	
EINNAHMEN		95.500	94.500	97.183,92		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	7.856	11.322	10.977,19	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.800	6.634,64	A 2000 A 6000	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	8.400	10.300	8.493,99	A 2000 A 6100	G: K 5005
530000	Mieten und Pachten	77.000	70.000	70.258,90	A 2000 A 6000	
530001	Miete Telekommunikation	1.900	1.900	1.816,92	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	23.750	34.700	25.019,96	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	650	610	398,97	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	2.000	3.268,33	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		126.556	133.632	126.868,90		

Summe	Gesamteinnahmen	95.500	94.500	97.183,92		
UA 4310	Gesamtausgaben	126.556	133.632	126.868,90		
	Saldo	-31.056	-39.132	-29.684,98		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	500	500	1.211,16	A 2000 A 1000	
	E I N N A H M E N	500	500	1.211,16		
A U S G A B E N						
635000	Sächliche Zweckausgaben	5.000	500	1.179,29	A 1000 A 1000	
	A U S G A B E N	5.000	500	1.179,29		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	1.211,16		
UA 4360	Gesamtausgaben	5.000	500	1.179,29		
	Saldo	-4.500	0	31,87		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendtreff					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	679,91	A 2000 A 1000
159000	Spenden und Teilnehmerbeiträge Schülerferienprogramm	2.000	1.400	1.418,50	A 2000 A 1000
178000	Zuweisungen und Zuschüsse -Übrige Bereiche-	42.630	42.630	45.180,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		44.630	44.030	47.278,41	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	109.638	54.718	52.383,23	A 2000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	100	100	41,65	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	406,36	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	4.100	3.600	3.136,22	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	190,00	A 2000 A 2000	
635000	Personalkostenerstattung Bruderhaus Diakonie Deggingen	0	20.000	49.477,28	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	329,00	A 2000 A 2000	
637000	Schülerferienprogramm	2.300	2.300	2.337,40	A 2000 A 1000	
650001	Geschäftsausgaben	520	553	243,24	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	58,40	A 2000 A 6100	
679201	SN KO Kopierabrechnung	340	300	271,88	A 2000 A 2000	
707000	Vereinszuschüsse	0	2.000	2.090,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		118.998	86.071	110.964,66		

Summe	Gesamteinnahmen	44.630	44.030	47.278,41	
UA 4600	Gesamtausgaben	118.998	86.071	110.964,66	
	Saldo	-74.368	-42.041	-63.686,25	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
110000	Elternbeiträge Ü3	65.000	65.000	77.570,10	A 2000 A 2000
112000	Elternbeiträge U3	25.000	25.000	0,00	A 2000 A 2000
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	7.475,85	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	170.000	172.500	182.763,58	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		260.500	263.000	267.809,53	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	531.498	511.832	465.194,12	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900	9.700	1.323,18	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Warungsarbeiten	1.200	1.500	810,46	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.651,76	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	9.200	10.200	8.176,66	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Qualitätsentwicklung	4.500	5.000	5.117,20	A 2000 A 2000	
595000	Ganztagesbetreuung - Verpflegungskosten	14.000	14.000	14.757,70	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.245,02	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	600	682	279,11	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	8.000	10.618,39	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	365	500	421,94	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		576.563	565.714	510.595,54		

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	260.500	263.000	267.809,53
	Gesamtausgaben	576.563	565.714	510.595,54
	Saldo	-316.063	-302.714	-242.786,01

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Elternbeiträge Ü3	28.000	28.000	27.128,73	A 2000 A 2000
112000	Elternbeiträge U3	4.000	6.000	0,00	A 2000 A 2000
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	318,76	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	110.000	115.000	119.159,25	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		142.000	149.000	146.606,74	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	265.658	237.572	258.472,18	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	6.600	958,61	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	950	1.050	907,71	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	1.365,09	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	6.550	6.500	4.992,06	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	775,61	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.000	1.000	880,92	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.020	975	346,12	A 2000 A 2000	
661000	Benutzungsgebühren TG Halle	600	600	600,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000	8.000	411,22	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	365	400	361,25	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		287.843	265.397	270.070,77		

Summe	Gesamteinnahmen	142.000	149.000	146.606,74	
UA 4641	Gesamtausgaben	287.843	265.397	270.070,77	
	Saldo	-145.843	-116.397	-123.464,03	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	

EINNAHMEN						
151100	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	4.000	4.000	4.593,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	630.000	632.500	645.915,87	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		634.000	636.500	650.508,87		

AUSGABEN						
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	0	0	119,90	A 2000 A 6100	
718000	Betriebskostenbeteiligung kirchliche Kitas/ freie Träger	1.490.000	1.440.000	1.467.102,95	A 2000 A 2000	
718100	Zuschüsse an andere Kindertagesstättenträger	8.000	8.000	9.357,60	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		1.498.000	1.448.000	1.476.580,45		

Summe	Gesamteinnahmen	634.000	636.500	650.508,87		
UA 4643	Gesamtausgaben	1.498.000	1.448.000	1.476.580,45		
	Saldo	-864.000	-811.500	-826.071,58		

Erläuterungen

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

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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 UA 4700	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
635000	Förderung von Senioren- und Altenfeiern	5.000	8.000	9.367,01	A 2000 A 0010	
707000	Vereinszuschüsse	1.000	600	552,00	A 2000 A 2000	
714000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übriger Bereich	0	500	0,00	A 2000 A 0010	
718000	Zuschuss "Treffpunkt für Junggebliebene" Winzingen	0	250	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		6.000	9.350	9.919,01		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4980	Gesamtausgaben	6.000	9.350	9.919,01		
	Saldo	-6.000	-9.350	-9.919,01		

Erläuterungen

635000 Förderung von Altenfeiern

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	96.000	95.000	98.395,08
Summe Ausgaben	131.556	134.132	128.048,19
Saldo	-35.556	-39.132	-29.653,11
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	1.081.130	1.092.530	1.112.203,55
Summe Ausgaben	2.481.404	2.365.182	2.368.211,42
Saldo	-1.400.274	-1.272.652	-1.256.007,87
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	0	0	86,13
Saldo	0	0	-86,13
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	6.000	9.350	9.919,01
Saldo	-6.000	-9.350	-9.919,01
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.177.130	1.187.530	1.210.598,63
Summe Ausgaben	2.618.960	2.508.664	2.506.264,75
Saldo	-1.441.830	-1.321.134	-1.295.666,12

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
707000	Zuschüsse an Sportvereine	50.000	50.000	55.450,75	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		50.000	50.000	55.450,75	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	50.000	50.000	55.450,75	
	Saldo	-50.000	-50.000	-55.450,75	

Erläuterungen

707000 Vereinszuschüsse

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportgelände an der Lauter, Sportplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	49.000	42.674,46	A 2000 A 6100	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.500	4.500	4.109,51	A 2000 A 6100	G: K 6200
520001	Sportgeräte	2.000	2.000	1.508,42	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.000	1.000	742,41	A 2000 A 2000	
544000	Wasser- u. Stromkosten	0	0	1.188,31	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	40.000	40.000	23.131,92	A 2000 A 2000	G: K 6790
AUSGABEN		94.500	96.500	73.355,03		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5610	Gesamtausgaben	94.500	96.500	73.355,03		
	Saldo	-94.500	-96.500	-73.355,03		

Erläuterungen

544000 Kosten sind im SN 54 veranschlagt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Lautertalhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
140001	Pacht Clubraum	1.400	1.400	1.428,00	A 2000 A 6000
140002	Benutzungsentgelt Lautertalhalle	13.000	13.000	11.678,22	A 2000 A 2000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.000	3.000	3.000,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		17.400	17.400	16.106,22	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	87.106	85.294	82.222,11	A 1000 A 1000	
500500	Wartungsarbeiten	4.750	8.350	6.595,57	A 2000 A 6100	G: K 6005
501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.800	13.400	18.475,92	A 2000 A 6100	G: K 6000
520001	Sportgeräte	1.500	1.500	3.819,12	A 2000 A 2000	
520002	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.200	3.000	7.245,11	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	74.200	76.500	75.205,23	A 2000 A 2000	
640000	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	2.316,18	A 2000 A 6100	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.350	1.398	4.908,03	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	300	300	267,92	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		199.206	194.742	201.055,19		

Summe UA 5611	Gesamteinnahmen	17.400	17.400	16.106,22	
	Gesamtausgaben	199.206	194.742	201.055,19	
	Saldo	-181.806	-177.342	-184.948,97	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Turnhalle Messelbergsteige

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Turnhalle	5.000	5.200	5.565,15	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.000	5.200	5.565,15		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben	15.135	14.905	14.242,91	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	4.400	7.930,20	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	3.200	4.100	2.852,06	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	4.301,95	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	13.900	14.000	14.148,52	A 2000 A 2000	
544000	Beleuchtung	3.000	3.000	2.000,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	267,85	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		41.735	43.905	45.743,49		
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	5.200	5.565,15		
UA 5620	Gesamtausgaben	41.735	43.905	45.743,49		
	Saldo	-36.735	-38.705	-40.178,34		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Rehgebirgshalle Reichenbach						
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	3.500	3.333,68	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		3.500	3.500	3.333,68		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben	17.596	17.347	16.590,92	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	16.200	842,77	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	1.800	3.400	2.718,68	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	2.096,76	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	19.900	20.200	15.439,64	A 2000 A 2000	
636000	Kosten Steuerbüro	700	700	666,40	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	440	411	139,25	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		50.436	60.258	38.494,42		
Summe UA 5621	Gesamteinnahmen	3.500	3.500	3.333,68		
	Gesamtausgaben	50.436	60.258	38.494,42		
	Saldo	-46.936	-56.758	-35.160,74		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

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

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

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
510000	Unterhaltung Schlossgarten und Schlosshöfe	25.000	23.000	21.122,18	A 2000 A 6100	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	3.000	5.500	5.645,99	A 2000 A 6100	G: K 5200
530000	Pacht Kompostplätze	1.750	1.750	1.750,00	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.000	600	0,00	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	573,97	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	220.000	240.000	266.832,77	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		250.750	270.850	295.924,91		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5800	Gesamtausgaben	250.750	270.850	295.924,91		
	Saldo	-250.750	-270.850	-295.924,91		

Erläuterungen

510000 Unterhaltung Schlosspark

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
510000	6.000	5.000	5.436,40	A 2000 A 6100	
679000	40.000	80.000	88.633,91	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N					
	46.000	85.000	94.070,31		
Summe	0	0	0,00		
UA 5810	46.000	85.000	94.070,31		
Saldo	-46.000	-85.000	-94.070,31		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	50.000	50.000	55.450,75
Saldo	-50.000	-50.000	-55.450,75
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	25.900	26.100	25.005,05
Summe Ausgaben	385.877	395.405	358.648,13
Saldo	-359.977	-369.305	-333.643,08
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	300.000	300.000	300.000,00
Saldo	-300.000	-300.000	-300.000,00
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	296.750	355.850	389.995,22
Saldo	-296.750	-355.850	-389.995,22
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	25.900	26.100	25.005,05
Summe Ausgaben	1.032.627	1.101.255	1.104.094,10
Saldo	-1.006.727	-1.075.155	-1.079.089,05

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Stadtplanungs- und Hochbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	700	700	3.256,00	A 2000 A 6100
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.500	1.500	1.255,00	A 2000 A 6100
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	200	200	0,00	A 2000 A 6100
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWI-Kommunale Sonderrechnungen	20.000	10.000	19.380,70	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		22.400	12.400	23.891,70	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	369.067	346.716	342.060,89	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.411,37	A 2000 A 6100	G: K 5200
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	2.500	1.698,85	A 2000 A 6100	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.252,50	A 2000 A 6100	
562100	Fortbildung Reinigungskräfte	1.000	0	0,00	A 2000 A 6100	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.555	1.394	1.201,33	A 2000 A 2000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	655	700	679,62	A 2000 A 2000	
718000	Umlagen und Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	13.265,16	A 2000 A 6100	
AUSGABEN		381.277	356.310	362.569,72		

Summe	Gesamteinnahmen	22.400	12.400	23.891,70	
UA 6000	Gesamtausgaben	381.277	356.310	362.569,72	
	Saldo	-358.877	-343.910	-338.678,02	

Erläuterungen

165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung;

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	16.000	20.000	25.000,00	A 2000 A 6000	
603000	Sächlicher Aufwand Vermessung und Abmarkung	5.000	5.000	9.552,52	A 2000 A 2000	
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	250	250	162,96	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	925	800	760,21	A 2000 A 2000	
712000	GVV Mittlere Fils und Lauteral	30.000	70.000	0,00	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		52.175	96.050	35.475,69		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6100	Gesamtausgaben	52.175	96.050	35.475,69		
	Saldo	-52.175	-96.050	-35.475,69		

Erläuterungen

601000 Bebauungspläne, Untersuchungen, Gutachten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.500	3.388,00	A 2000 A 6000
E I N N A H M E N		4.000	4.500	3.388,00	
A U S G A B E N					
400001	SN PA Personalausgaben	2.500	5.000	3.220,20	A 2000 A 1000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	350	350	340,00	A 2000 A 6000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 6000
679201	SN KO Kopierabrechnung	370	600	509,14	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		3.720	6.450	4.069,34	
Summe	Gesamteinnahmen	4.000	4.500	3.388,00	
UA 6120	Gesamtausgaben	3.720	6.450	4.069,34	
	Saldo	280	-1.950	-681,34	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung, Baurechtsamt					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
101000	Gebühren für Baugenehmigungen	80.000	70.000	75.809,85	A 2000 A 6000
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.350	1.000	1.191,62	A 2000 A 6000
EINNAHMEN		81.350	71.000	77.001,47	

AUSGABEN					
400001	Personalausgaben	282.038	249.812	249.753,40	A 2000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	2.502,97	A 2000 A 6000
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700	3.500	1.874,00	A 2000 A 6000
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	1.750	1.600	1.565,11	A 2000 A 6000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	4.815	6.300	6.142,61	A 2000 A 1000
679201	SN KO Kopierabrechnung	470	1.200	1.123,91	A 2000 A 2000
AUSGABEN		292.773	264.412	262.962,00	

Summe UA 6130	Gesamteinnahmen	81.350	71.000	77.001,47	
	Gesamtausgaben	292.773	264.412	262.962,00	
	Saldo	-211.423	-193.412	-185.960,53	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	103.000	103.000	113.409,71	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		103.000	103.000	113.409,71		

AUSGABEN						
510000	Unterhaltungsmaßnahmen örtliche Straßen; Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbäume	50.000	10.000	0,00	A 2000 A 2000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	5.000	8.000	14.638,33	A 2000 A 2000	G: K 6200
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	80.500	120.000	83.125,78	A 2000 A 2000	G: K 6790
679001	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Donzdorf	50.000	50.000	26.470,11	A 2000 A 2000	G: K 6790
679002	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach	69.500	60.000	25.551,66	A 2000 A 6100	G: K 6790
679100	Straßenentwässerungskostenanteil	283.000	283.000	282.609,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		538.000	531.000	432.394,88		

Summe	Gesamteinnahmen	103.000	103.000	113.409,71		
UA 6300	Gesamtausgaben	538.000	531.000	432.394,88		
	Saldo	-435.000	-428.000	-318.985,17		

Erläuterungen

- 171000 2.500 Euro/km gemäß § 26 FAG (27,696 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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
162000	Beleuchtung Fußgängerüberweg, Landkreis	1.500	2.000	1.098,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.500	2.000	1.098,50		

A U S G A B E N						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	10.000	9.278,43	A 2000 A 2000	
543000	Stromkosten	95.000	115.000	83.912,55	A 2000 A 2000	
676000	Wartungskosten u Betriebsführung Straßenbeleuchtungsnetz	30.000	28.000	61.240,50	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		130.000	153.000	154.431,48		

Summe UA 6700	Gesamteinnahmen	1.500	2.000	1.098,50		
	Gesamtausgaben	130.000	153.000	154.431,48		
	Saldo	-128.500	-151.000	-153.332,98		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	1.000	1.814,81	A 2000 A 2000	G: K 5200
672000	Kosten der Straßenreinigung	7.000	7.000	4.804,74	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	190.000	170.000	215.386,57	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		197.500	178.000	222.006,12		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	197.500	178.000	222.006,12		
	Saldo	-197.500	-178.000	-222.006,12		

Erläuterungen

679000 Bauhofkosten für den Winterdienst

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	9.100	9.100	8.870,00	A 2000 A 6000
EINNAHMEN		9.100	9.100	8.870,00	

AUSGABEN					
530000	Mieten und Pachten	9.850	9.850	10.250,52	A 2000 A 6000
716000	Betriebskostenbeteiligung Tiefgarage	6.500	7.400	6.490,65	A 2000 A 6000
AUSGABEN		16.350	17.250	16.741,17	

Summe UA 6800	Gesamteinnahmen	9.100	9.100	8.870,00	
	Gesamtausgaben	16.350	17.250	16.741,17	
	Saldo	-7.250	-8.150	-7.871,17	

Erläuterungen

530000 Anpachtung öffentlicher Stellplätze

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN

679000	Innere Verrechnungen Bauhof	60.000	60.000	106.902,08	A 2000 A 2000	G: K 6790
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	600	600	544,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		60.600	60.600	107.446,08		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	60.600	60.600	107.446,08		
	Saldo	-60.600	-60.600	-107.446,08		

Erläuterungen

679000 Bachufer- und Bachgehölzpflege durch den Bauhof

713000 Verbandsumlage an den Wasserverband Fils

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	22.400	12.400	23.891,70
Summe Ausgaben	381.277	356.310	362.569,72
Saldo	-358.877	-343.910	-338.678,02
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	85.350	75.500	80.389,47
Summe Ausgaben	348.668	366.912	302.507,03
Saldo	-263.318	-291.412	-222.117,56
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	103.000	103.000	113.409,71
Summe Ausgaben	538.000	531.000	432.394,88
Saldo	-435.000	-428.000	-318.985,17
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	1.500	2.000	1.098,50
Summe Ausgaben	327.500	331.000	376.437,60
Saldo	-326.000	-329.000	-375.339,10
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	9.100	9.100	8.870,00
Summe Ausgaben	16.350	17.250	16.741,17
Saldo	-7.250	-8.150	-7.871,17
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	60.600	60.600	107.446,08
Saldo	-60.600	-60.600	-107.446,08
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	221.350	202.000	227.659,38
Summe Ausgaben	1.672.395	1.663.072	1.598.096,48
Saldo	-1.451.045	-1.461.072	-1.370.437,10

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	600	600	613,55	A 2000 A 6000
E I N N A H M E N		600	600	613,55	

A U S G A B E N					
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	20.000	10.804,59	A 2000 A 2000 G: K 6790
A U S G A B E N		10.000	20.000	10.804,59	

Summe	Gesamteinnahmen	600	600	613,55	
UA 7200	Gesamtausgaben	10.000	20.000	10.804,59	
	Saldo	-9.400	-19.400	-10.191,04	

Erläuterungen

140000 Pacht für den Wertstoffhof Donzdorf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
110000	Gebühren Wochenmarkt	2.500	2.500	2.165,00	A 2000 A 1000	
111000	Gebühren Krämermarkt	1.500	1.500	1.519,00	A 2000 A 1000	
112000	Gebühren Weihnachtsmarkt	3.000	3.000	3.383,87	A 2000 A 1000	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	1.500,00	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		8.000	8.000	8.567,87		
A U S G A B E N						
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.500	9.000	5.091,40	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	10.000	20.000	9.642,12	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		16.500	29.000	14.733,52		
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	8.000	8.567,87		
UA 7300	Gesamtausgaben	16.500	29.000	14.733,52		
	Saldo	-8.500	-21.000	-6.165,65		

Erläuterungen

636000 Weihnachtsmarkt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	1.800	2.000	2.054,00	A 2000 A 2000
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	250.000	202.043,80	A 2000 A 2000
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	3.333,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		251.800	252.000	207.430,80	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	119.063	118.043	115.575,41	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	4.900	3.140,98	A 2000 A 6100	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	1.150	1.900	894,88	A 2000 A 6100	G: K 5005
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	7.227,32	A 2000 A 6100	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	7.000	14.489,39	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	21.700	21.500	15.647,28	A 2000 A 2000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
631000	EDV-Kosten, Fallpreise u.Ä.	1.800	1.500	1.865,13	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	7.378,37	A 2000 A 6100	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	200	254	138,50	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	15.000	7.419,49	A 2000 A 2000	G: K 6790
679201	SN KO Kopierabrechnung	125	600	506,27	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	55.000	58.000	54.766,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	69.000	69.000	68.675,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		301.138	305.697	297.724,02		

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	251.800	252.000	207.430,80
	Gesamtausgaben	301.138	305.697	297.724,02
	Saldo	-49.338	-53.697	-90.293,22

Erläuterungen

510000 Container für Friedhöfe

636000 Grabtrittplatten

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
668000	Werbemittel & Werbung	3.000	2.000	4.510,39	A 2000 A 0010
A U S G A B E N		3.000	2.000	4.510,39	

Summe UA 7630	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	3.000	2.000	4.510,39	
	Saldo	-3.000	-2.000	-4.510,39	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.700	35.000	63.711,05	A 2000 A 2000
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	500,00	A 2000 A 2000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	19.344,43	A 2000 A 2000
158000	Erstattung von Leistungen innerhalb der Stadtverwaltung - Vermögenshaushalt	1.000	-1.000	242,10	A 2000 A 2000
159000	Erstattung von Leistungen innerhalb der Stadtverwaltung - Kommunale Sonderrechnungen	10.000	10.000	0,00	A 2000 A 6100
165000	Erstattung Personalkosten Wertstoffhof	13.420	9.000	11.244,61	A 2000 A 2000
169000	Erstattung von Leistungen innerhalb der Stadtverwaltung - Verwaltungshaushalt	1.013.449	1.103.312	1.027.142,32	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		1.073.069	1.161.312	1.122.184,51	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben	647.149	631.935	642.113,39	A 2000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	2.100	785,99	A 2000 A 2000	G: K 5000
500500	Wartungsarbeiten	2.100	2.800	1.801,12	A 2000 A 6100	G: K 5005
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	6.500	9.434,19	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	20.500	19.400	15.384,12	A 2000 A 2000	
550000	Reparaturen, Ersatzteile, TÜV-Gebühren	50.000	75.000	73.363,14	A 2000 A 2000	
551000	Treib- und Schmierstoffe	15.000	17.000	0,00	A 2000 A 2000	
552000	KFZ-Steuern	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
553000	KFZ-Versicherungen	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	3.000	6.874,54	A 2000 A 2000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	440,00	A 2000 A 2000	
571000	Wareneinkauf	200.000	280.000	253.946,66	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten, Lizenzkosten u. Ä.	1.800	1.800	0,00	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.420	1.777	1.174,69	A 2000 A 2000	
679000	Serviceleistungen andere Ämter	20.000	20.000	25.859,40	A 2000 A 2000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	500	500	384,27	A 2000 A 2000	
680000	Abschreibungen	55.000	55.000	52.130,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.000	38.000	38.493,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		1.073.069	1.161.312	1.122.184,51		

Summe	Gesamteinnahmen	1.073.069	1.161.312	1.122.184,51
UA 7700	Gesamtausgaben	1.073.069	1.161.312	1.122.184,51
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	10.300	10.500	10.026,22	A 2000 A 6100
E I N N A H M E N		10.300	10.500	10.026,22	
A U S G A B E N					
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	8.900	8.500	14.059,79	A 2000 A 6100
A U S G A B E N		8.900	8.500	14.059,79	
Summe	Gesamteinnahmen	10.300	10.500	10.026,22	
UA 7800	Gesamtausgaben	8.900	8.500	14.059,79	
	Saldo	1.400	2.000	-4.033,57	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
510000	Unterhalt.desSonst. Unbewegl.vermögens	0	0	7.682,14	A 2000 A 6100
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	60.000	65.000	66.972,93	A 2000 A 2000 Q: K 6790
AUSGABEN		60.000	65.000	74.655,07	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	60.000	65.000	74.655,07	
	Saldo	-60.000	-65.000	-74.655,07	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2016	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN					
707000	Vereinszuschüsse	3.500	4.000	3.784,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		3.500	4.000	3.784,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7880	Gesamtausgaben	3.500	4.000	3.784,00	
	Saldo	-3.500	-4.000	-3.784,00	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN

151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.000	15.000	17.995,30	A 2000 A 0010
EINNAHMEN		15.000	15.000	17.995,30	

AUSGABEN

637000	Spezielle Zweckausgaben	15.000	15.000	16.740,48	A 2000 A 0010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.000	5.000	4.653,36	A 2000 A 0010
679000	Innere Verrechnungen	0	0	789,20	A 2000 A 6100
679201	SN KO Kopierabrechnung	400	400	257,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		20.400	20.400	22.440,04	

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	17.995,30	
UA 7900	Gesamtausgaben	20.400	20.400	22.440,04	
	Saldo	-5.400	-5.400	-4.444,74	

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 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
715000	Förderung ÖPNV, Übernahme nichtgedeckter Betriebskosten aus der Bedienung zusätzlicher Bushaltestellen, Regiobus Stuttgart	28.500	28.000	27.088,82	A 2000 A 1000	
A U S G A B E N		28.500	28.000	27.088,82		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7970	Gesamtausgaben	28.500	28.000	27.088,82		
	Saldo	-28.500	-28.000	-27.088,82		

Erläuterungen

715000 Vereinbarung mit der RBS - Förderung des ÖPNV

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	600	600	613,55
Summe Ausgaben	10.000	20.000	10.804,59
Saldo	-9.400	-19.400	-10.191,04
73 Märkte			
Summe Einnahmen	8.000	8.000	8.567,87
Summe Ausgaben	16.500	29.000	14.733,52
Saldo	-8.500	-21.000	-6.165,65
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	251.800	252.000	207.430,80
Summe Ausgaben	301.138	305.697	297.724,02
Saldo	-49.338	-53.697	-90.293,22
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.000	2.000	4.510,39
Saldo	-3.000	-2.000	-4.510,39
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	1.073.069	1.161.312	1.122.184,51
Summe Ausgaben	1.073.069	1.161.312	1.122.184,51
Saldo	0	0	0,00
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	10.300	10.500	10.026,22
Summe Ausgaben	72.400	77.500	92.498,86
Saldo	-62.100	-67.000	-82.472,64
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	15.000	15.000	17.995,30
Summe Ausgaben	48.900	48.400	49.528,86
Saldo	-33.900	-33.400	-31.533,56
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.358.769	1.447.412	1.366.818,25
Summe Ausgaben	1.525.007	1.643.909	1.591.984,75
Saldo	-166.238	-196.497	-225.166,50

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

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	260.000	285.000	248.279,06	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		260.000	285.000	248.279,06	
Summe	Gesamteinnahmen	260.000	285.000	248.279,06	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	260.000	285.000	248.279,06	

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
220000	Konzessionsabgabe	23.000	24.000	19.824,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		23.000	24.000	19.824,00		
Summe UA 8130	Gesamteinnahmen	23.000	24.000	19.824,00		
	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	23.000	24.000	19.824,00		

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	100.000	100.000	137.867,54	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		100.000	100.000	137.867,54	
Summe	Gesamteinnahmen	100.000	100.000	137.867,54	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	100.000	100.000	137.867,54	

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

Unterabschnitt 8400 Stadthalle						
Bezeichnung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
167010	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde	16.000	16.000	18.763,51	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		16.000	16.000	18.763,51		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben	154.315	172.256	145.709,46	A 2000 A 1000	
679201	SN KO Kopierabrechnung	200	200	145,52	A 2000 A 2000	
715000	Verlustabdeckung Stadthalle GbR	200.000	200.000	0,00	A 2000 A 1000	
A U S G A B E N		354.515	372.456	145.854,98		
Summe	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	18.763,51		
UA 8400	Gesamtausgaben	354.515	372.456	145.854,98		
	Saldo	-338.515	-356.456	-127.091,47		

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	10.000	11.000	16.270,11	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		10.000	11.000	16.270,11	
A U S G A B E N					
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	4.000	4.000	1.643,51	A 2000 A 2000
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.000	1.000	1.436,07	A 2000 A 2000
548000	Waldkulturkosten	0	500	0,00	A 2000 A 2000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	95,20	A 2000 A 2000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	54,90	A 2000 A 2000
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	2.200	1.900	1.761,50	A 2000 A 2000
676000	Kosten Holzeinschlag	1.000	1.000	16.044,38	A 2000 A 2000
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		9.800	10.000	21.035,56	
Summe UA 8550	Gesamteinnahmen	10.000	11.000	16.270,11	
	Gesamtausgaben	9.800	10.000	21.035,56	
	Saldo	200	1.000	-4.765,45	

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

Unterabschnitt 8810 Städtische Wohngebäude und Schlossgut					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
140001	Miete	69.500	73.000	74.718,38	A 2000 A 6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.500	15.000	29.056,50	A 2000 A 6000
151100	Versicherungsleistungen	5.000	5.000	5.596,36	A 2000 A 1000
E I N N A H M E N		87.000	93.000	109.371,24	

A U S G A B E N						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.800	9.500	8.819,31	A 2000 A 6100	G: K 5000
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schlossgut	13.000	5.900	27.424,15	A 2000 A 6100	G: K 5000
500200	Reparaturen Hausmeister	3.200	3.000	2.576,11	A 2000 A 6100	
500500	Wartungsarbeiten	900	1.000	525,15	A 2000 A 6100	G: K 5005
500501	Wartungsarbeiten	8.600	10.300	5.988,47	A 2000 A 2000	G: K 5005
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	962,89	A 2000 A 6100	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	58.000	10.000	14.400,00	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	24.000	23.000	21.326,79	A 2000 A 2000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	7.274,20	A 2000 A 6100	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	85.000	60.000	25.752,75	A 2000 A 2000	G: K 6790
A U S G A B E N		205.000	124.200	115.049,82		

Summe	Gesamteinnahmen	87.000	93.000	109.371,24	
UA 8810	Gesamtausgaben	205.000	124.200	115.049,82	
	Saldo	-118.000	-31.200	-5.678,58	

Erläuterungen

530000 u.a. Miete für die Unterbringung der Sozialstation im Gebäude Hauptstraße 60

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
140001	Pachtzins	13.400	8.500	9.211,70	A 2000 A 6000
E I N N A H M E N		13.400	8.500	9.211,70	
A U S G A B E N					
530000	Mieten und Pachten	200	200	150,83	A 2000 A 6000
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	3.000	3.000	2.983,61	A 2000 A 2000
679000	Innere Verrechnungen Bauhof	4.949	4.312	297,30	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		8.149	7.512	3.431,74	G: K 6790
Summe UA 8830	Gesamteinnahmen	13.400	8.500	9.211,70	
	Gesamtausgaben	8.149	7.512	3.431,74	
	Saldo	5.251	988	5.779,96	

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	383.000	409.000	405.970,60
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	383.000	409.000	405.970,60
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	16.000	16.000	18.763,51
Summe Ausgaben	354.515	372.456	145.854,98
Saldo	-338.515	-356.456	-127.091,47
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	10.000	11.000	16.270,11
Summe Ausgaben	9.800	10.000	21.035,56
Saldo	200	1.000	-4.765,45
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	100.400	101.500	118.582,94
Summe Ausgaben	213.149	131.712	118.481,56
Saldo	-112.749	-30.212	101,38
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	509.400	537.500	559.587,16
Summe Ausgaben	577.464	514.168	285.372,10
Saldo	-68.064	23.332	274.215,06

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
000100	Grundsteuer A	59.000	57.000	57.443,73	A 2000 A 2000
001000	Grundsteuer B	1.575.000	1.570.000	1.549.986,67	A 2000 A 2000
003000	Gewerbsteuer	3.010.000	3.020.000	2.924.958,35	A 2000 A 2000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.113.000	5.800.000	5.598.870,90	A 2000 A 2000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.000	360.000	348.230,25	A 2000 A 2000
020000	Vergnügungssteuer	480.000	450.000	465.088,24	A 2000 A 2000
022001	Hundesteuer	46.000	45.000	44.758,34	A 2000 A 2000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.960.000	4.425.000	4.418.258,70	A 2000 A 2000
041100	Investitionszuschüsse	852.000	943.000	870.365,20	A 2000 A 2000
091000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	483.000	461.000	447.533,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		17.024.000	17.131.000	16.725.493,38	

AUSGABEN					
810000	Gewerbsteuerumlage	519.000	541.000	572.755,66	A 2000 A 2000
831000	Allgemeine Umlagen -Land (FAG-Umlage)-	2.921.000	2.729.000	2.600.335,90	A 2000 A 2000
832000	Allgemeine Umlagen -Gemeinden, Gemeindeverbände (Kreisumlage)-	4.613.000	4.445.000	4.353.503,64	A 2000 A 2000
832001	Umlage Regionalverband	61.000	57.000	53.730,24	A 2000 A 2000
AUSGABEN		8.114.000	7.772.000	7.580.325,44	

Summe	Gesamteinnahmen	17.024.000	17.131.000	16.725.493,38	
UA 9000	Gesamtausgaben	8.114.000	7.772.000	7.580.325,44	
	Saldo	8.910.000	9.359.000	9.145.167,94	

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. 6,0 Mrd. Euro x 0,0010105
- 012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer voraus. 838 Mio. Euro x 0,0005322
- 041000 Schlüsselzuweisungen Grundkopfbetrag 1.193,00 Euro je Einwohner (noch nicht veröffentlicht)
- 041100 Investitionszuschüsse 75,00 Euro je Einwohner (umger. Einwohnerzahl) (noch nicht veröffentlicht)
- 091000 Familienlastenausgleich 478 Mio. Euro x 0,0010105
- 810000 Gewerbesteuerumlagesatz 68 v.H.
- 832000 Kreisumlagesatz 34,90 v.H. (Vorjahr 35,50 v.H.)
- Steuerkraftsumme 2017: 13.218.654 Euro (Vorjahr 12.349.566 Euro)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
205000	Zinseinnahmen -öffentliche Unternehmen-	40.000	40.000	37.260,96	A 2000 A 2000	
206000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-	10.000	1.000	10,52	A 2000 A 2000	
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen	1.000	800	3.526,44	A 2000 A 2000	
270000	Abschreibungen	190.000	191.000	185.486,00	A 2000 A 2000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	175.000	175.000	175.285,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		416.000	407.800	401.568,92		

A U S G A B E N						
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	300.000	300.000	352.021,91	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.359.768	2.000.500	2.139.852,61	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		1.659.768	2.300.500	2.491.874,52		

Summe	Gesamteinnahmen	416.000	407.800	401.568,92		
UA 9100	Gesamtausgaben	1.659.768	2.300.500	2.491.874,52		
	Saldo	-1.243.768	-1.892.700	-2.090.305,60		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	17.024.000	17.131.000	16.725.493,38
Summe Ausgaben	8.114.000	7.772.000	7.580.325,44
Saldo	8.910.000	9.359.000	9.145.167,94
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	416.000	407.800	401.568,92
Summe Ausgaben	1.659.277	2.300.500	2.491.874,52
Saldo	-1.243.277	-1.892.700	-2.090.305,60
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	17.440.000	17.538.800	17.127.062,30
Summe Ausgaben	9.773.277	10.072.500	10.072.199,96
Saldo	7.666.723	7.466.300	7.054.862,34



Vermögenshaushalt

für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Kämmerei								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 03000003 Neues Kommunales Haushaltsrecht

A U S G A B E N									
935000	Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht	50.000	0	50.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN I 03000003	50.000	0	50.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0300	Gesamtausgaben	50.000	0	50.000	0,00	0	0		
	Saldo	-50.000	0	-50.000	0,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	7.544,01	0	0	A 2000 A 1000	
935500	EDV - Beschaffungen	5.000	0	7.500	36.735,01	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 06000001		15.000	0	17.500	44.279,02	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0600	Gesamtausgaben	15.000	0	17.500	44.279,02	0	0		
	Saldo	-15.000	0	-17.500	-44.279,02	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

03 Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	0,00	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0,00	0	0

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	15.000	0	17.500	44.279,02	0	0
Saldo	-15.000	0	-17.500	-44.279,02	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	65.000	0	67.500	44.279,02	0	0
Saldo	-65.000	0	-67.500	-44.279,02	0	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Feuerwehr								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng. Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt		Zust. Bew. Stelle	Vermerke

I 13000001 Feuerschutz

EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen vom Land	98.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 13000001		98.000	0	0	0,00	0	0	

AUSGABEN								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	25.000	9.452,77	0	0	A 2000 A 2000
940000	Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	A 6100 A 6100
AUSGABEN I 13000001		510.000	0	25.000	9.452,77	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	98.000	0	0	0,00	0	0	
UA 1300	Gesamtausgaben	510.000	0	25.000	9.452,77	0	0	
	Saldo	-412.000	0	-25.000	-9.452,77	0	0	

Erläuterungen

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

I 13000001 935000 Feuerwehrbudget

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	98.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	510.000	0	25.000	9.452,77	0	0
Saldo	-412.000	0	-25.000	-9.452,77	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	98.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	510.000	0	25.000	9.452,77	0	0
Saldo	-412.000	0	-25.000	-9.452,77	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingarten-Grundschule Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 21100201 Steingarten-Grundschule

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	4.014,48	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2110
940000	Hochbaumaßnahmen	180.000	0	85.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
AUSGABEN I 21100201		184.000	0	89.000	4.014,48	0	0		

I 21100203 Steingarten-Grundschule

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	15.000	6.191,48	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 21100203		0	0	15.000	6.191,48	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2110	Gesamtausgaben	184.000	0	104.000	10.205,96	0	0		
	Saldo	-184.000	0	-104.000	-10.205,96	0	0		

Erläuterungen

I 21100201 935000 Budget.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Reichenbach u.R.								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 21110202 Grundschule Reichenbach u.R.

AUSGABEN									
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	70.000	0,00	0	0	A 1000 A 6100	
AUSGABEN I 21110202		1.500	0	71.500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2111	Gesamtausgaben	1.500	0	71.500	0,00	0	0		
	Saldo	-1.500	0	-71.500	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 21110202 935000 Budget

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21120203 Grundschule Winzingen

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

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

Erläuterungen

I 21120203 935000 Budget

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 21300001 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

EINNAHMEN									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	0	1.314.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
362000	Investitionskosten-Umlage Lauterstein	50.000	0	0	510.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 21300001		50.000	0	0	1.824.000,00	0	0		

AUSGABEN									
940100	Neubau Mensa	10.000	0	600.000	3.226.308,11	0	0	A 2000 A 2000	
940300	Umbau Klassenräume	0	0	40.000	4.912,15	0	0	A 2000 A 6100	
940400	Brandschutzmaßnahmen	0	0	100.000	141.285,46	0	0	A 2000 A 6100	
AUSGABEN I 21300001		10.000	0	740.000	3.372.505,72	0	0		

I 21300213 Messelbergschule

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	3.846,44	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2130
AUSGABEN I 21300213		10.000	0	10.000	3.846,44	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	0	0	1.824.000,00	0	0		
UA 2130	Gesamtausgaben	20.000	0	750.000	3.376.352,16	0	0		
	Saldo	30.000	0	-750.000	-1.552.352,16	0	0		

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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 23000231 Rechberg-Gymnasium

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	0	21.000	78.935,27	0	0	A 2000 A 2000	G: K 2300
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	799,00	0	0	A 2000 A 6100	
940400	Brandschutzmaßnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
950000	Hochbaumaßnahmen	0	0	17.000	189.357,25	0	0	A 2000 A 6100	
AUSGABEN I 23000231		21.000	0	58.000	269.091,52	0	0		

I 23000232 Schulzentrum

EINNAHMEN									
362000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Gemeinden und Gemeindeverbände -	0	0	0	8.120,56	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 23000232		0	0	0	8.120,56	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	8.120,56	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	21.000	0	58.000	269.091,52	0	0		
	Saldo	-21.000	0	-58.000	-260.970,96	0	0		

Erläuterungen

I 23000231 935000 Budget

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	50.000	0	0	1.824.000,00	0	0
Summe Ausgaben	207.000	0	927.000	3.386.558,12	0	0
Saldo	-157.000	0	-927.000	-1.562.558,12	0	0

23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)						
Summe Einnahmen	0	0	0	8.120,56	0	0
Summe Ausgaben	21.000	0	58.000	269.091,52	0	0
Saldo	-21.000	0	-58.000	-260.970,96	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	50.000	0	0	1.832.120,56	0	0
Summe Ausgaben	228.000	0	985.000	3.655.649,64	0	0
Saldo	-178.000	0	-985.000	-1.823.529,08	0	0

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 33300001 Musikschule Donzdorf

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	3.350,00	0	0	A 2000 A 1000	
AUSGABEN I 33300001		2.000	0	2.000	3.350,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3330	Gesamtausgaben	2.000	0	2.000	3.350,00	0	0		
	Saldo	-2.000	0	-2.000	-3.350,00	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei Donzdorf								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	0	0	0	6.062,64	0	0	A 2000 A 1000
950000	Umbaumaßnahmen	0	0	0	2.159,85	0	0	A 1000 A 6100
AUSGABEN I 35200001		0	0	0	8.222,49	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3520	Gesamtausgaben	0	0	0	8.222,49	0	0	
	Saldo	0	0	0	-8.222,49	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	3.350,00	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-3.350,00	0	0
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	8.222,49	0	0
Saldo	0	0	0	-8.222,49	0	0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	11.572,49	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-11.572,49	0	0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	3.500	0	2.500	1.391,78	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46400001		3.500	0	2.500	1.391,78	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	3.500	0	2.500	1.391,78	0	0		
	Saldo	-3.500	0	-2.500	-1.391,78	0	0		

Erläuterungen

I 46400001 935000 Ersatzbeschaffungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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 Anlagenvermögens	1.500	0	1.500	1.219,41	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 46410001		1.500	0	1.500	1.219,41	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4641	Gesamtausgaben	1.500	0	1.500	1.219,41	0	0		
	Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.219,41	0	0		

Erläuterungen

I 46410001 935000 Ersatzbeschaffungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderung	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	4.000	2.611,19	0	0
Saldo	-5.000	0	-4.000	-2.611,19	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	4.000	2.611,19	0	0
Saldo	-5.000	0	-4.000	-2.611,19	0	0

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	62.113,82	0	0	A 2000 A 2000	
	AUSGABEN I 55000001	20.000	0	20.000	62.113,82	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5500	Gesamtausgaben	20.000	0	20.000	62.113,82	0	0		
	Saldo	-20.000	0	-20.000	-62.113,82	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 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5610001 Sportplätze

E I N N A H M E N									
361000	Beihilfe Land	40.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N I 56100001		40.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	40.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
950000	Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
A U S G A B E N I 56100001		120.000	0	40.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	120.000	0	40.000	0,00	0	0		
	Saldo	-80.000	0	-40.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 56100001 935000

Neuer Rasenmäher für das Sportgelände

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Lautertalhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56110001 Lautertalhalle

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	85.000	88,26	0	0	A 2000 A 6100	
	AUSGABEN I 56110001	15.000	0	85.000	88,26	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5611	Gesamtausgaben	15.000	0	85.000	88,26	0	0		
	Saldo	-15.000	0	-85.000	-88,26	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Turnhalle Messelbergsteige								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 56200001 Schulturnhalle

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
	AUSGABEN I 56200001	0	0	30.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5620	Gesamtausgaben	0	0	30.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-30.000	0,00	0	0	

Erläuterungen

I 56200001 940000 Brandschutzmaßnahmen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Rehgebirgshalle Reichenbach								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56210002 Rehgebirgshalle

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	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
AUSGABEN I 56210002		0	0	15.000	0,00	0	0		

Summe UA 5621	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	15.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-15.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen Städt. Grünanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bow. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 58000001 Erwerb beweglicher Sachen

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	37.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100	
	AUSGABEN I 58000001	0	0	37.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5800	Gesamtausgaben	0	0	37.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-37.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	5.000	0	7.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
	AUSGABEN I 58100001	5.000	0	7.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5810	Gesamtausgaben	5.000	0	7.000	0,00	0	0	
	Saldo	-5.000	0	-7.000	0,00	0	0	

Erläuterungen

I 58100001 935000 Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	20.000	0	20.000	62.113,82	0	0
Saldo	-20.000	0	-20.000	-62.113,82	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	135.000	0	170.000	88,26	0	0
Saldo	-95.000	0	-170.000	-88,26	0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	5.000	0	44.000	0,00	0	0
Saldo	-5.000	0	-44.000	0,00	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	160.000	0	234.000	62.202,08	0	0
Saldo	-120.000	0	-234.000	-62.202,08	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Stadtplanungs- und Hochbauamt								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern. Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

I 60000001 Erwerb beweglicher Sachen

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
	AUSGABEN I 60000001	0	0	10.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6000	Gesamtausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-10.000	0,00	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungsgebiete								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 6150001 Entwicklungsmaßnahmen

AUSGABEN								
940000	Stadtmitte II	0	0	0	4.658,97	0	0	A 2000 A 6100
940004	Südlich des Bahnhofs	0	0	0	4.660,73	0	0	A 6100 A 2000
950100	Erschließung Baugebiet Winzingen	0	0	101.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
AUSGABEN I 61500001		0	0	101.000	9.319,70	0	0	

I 6150002 Dorfentwicklung Winzingen

AUSGABEN								
940000	Ortsbudget	30.000	0	50.000	50.000,00	0	0	A 2000 A 6100
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Winzingen	0	0	22.500	1.586,98	0	0	A 2000 A 6100
AUSGABEN I 61500002		30.000	0	72.500	51.586,98	0	0	

I 6150003 Dorfentwicklung Reichenbach

AUSGABEN								
940000	Ortsbudget	30.000	0	50.000	50.000,00	0	0	A 2000 A 6000
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Reichenbach	0	0	22.500	0,00	0	0	A 2000 A 6100
AUSGABEN I 61500003		30.000	0	72.500	50.000,00	0	0	

I 6150007 Sanierungsgebiet Hauptstr. / Ortsmitte

EINNAHMEN								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	480.000	0	150.000	193.174,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 61500007		480.000	0	150.000	193.174,00	0	0	

AUSGABEN								
940000	Sanierungsmaßnahmen	800.000	0	250.000	81.182,60	0	0	A 2000 A 6100
AUSGABEN I 61500007		800.000	0	250.000	81.182,60	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	480.000	0	150.000	193.174,00	0	0	
UA 6150	Gesamtausgaben	860.000	0	496.000	192.089,28	0	0	
	Saldo	-380.000	0	-346.000	1.084,72	0	0	

Erläuterungen

- I 61500002 940000 Ortsbudget Winzingen
- I 61500002 940100 Planungskosten ELR Programm Dorfentwicklung Winzingen u Reichenbach (50 Prozent Anteil)
- I 61500003 940000 Ortsbudget Reichenbach u.R.
- I 61500003 940100 Planungskosten ELR Programm Dorfentwicklung Reichenbach u Winzingen
- I 61500007 361000 Zuschüsse aus dem LSP

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 62000001 Neubaugebiet "Südlich des Bahnhofs"

A U S G A B E N									
940000	Sanierungskosten	0	0	0	4.070,38	0	0	A 2000 A 6100	
AUSGABEN I 62000001		0	0	0	4.070,38	0	0		

I 62000002 Seegasse 6

A U S G A B E N									
940000	Sanierungskosten	0	0	0	737,80	0	0	A 6100 A 2000	
AUSGABEN I 62000002		0	0	0	737,80	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	4.808,18	0	0		
	Saldo	0	0	0	-4.808,18	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 63000001 Breitbandausbau

EINNAHMEN								
360000	Zuschuss der Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen	0	0	75.000	75.000,00	0	0	A 2000 A 2000
361000	Zuschuss Land	0	0	84.000	100.000,00	0	0	A 2000 A 2000
361100	Straßenbau	0	0	0	25.000,00	0	0	A 6100 A 2000
	EINNAHMEN I 63000001	0	0	159.000	200.000,00	0	0	

AUSGABEN								
950505	Breitbandausbau	0	0	180.000	463.568,25	0	0	A 2000 A 2000
	AUSGABEN I 63000001	0	0	180.000	463.568,25	0	0	

I 63000002 Straßenbau

AUSGABEN								
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	18.000	3.864,00	0	0	A 2000 A 6100
	AUSGABEN I 63000002	0	0	18.000	3.864,00	0	0	

I 63000004 Straßenbauprogramm

EINNAHMEN								
350000	Zuschüsse Flurbereinigung	0	0	125.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
	EINNAHMEN I 63000004	0	0	125.000	0,00	0	0	

AUSGABEN								
950275	Wagnerstraße/Scharfenbergstraße	60.000	0	15.000	6.434,75	0	0	A 2000 A 6100
950295	Maßnahmen Flurbereinigung	0	0	250.000	32.510,28	0	0	A 2000 A 6100
950297	Örtliches Leitsystem	0	0	0	-17.000,00	0	0	A 2000 A 1000
950305	Brückensanierungen	40.000	0	160.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
950315	Zufahrt Ramsberg	0	0	0	12.502,87	0	0	A 2000 A 6100
	AUSGABEN I 63000004	100.000	0	425.000	34.447,90	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	284.000	200.000,00	0	0	
UA 6300	Gesamtausgaben	100.000	0	623.000	501.880,15	0	0	
	Saldo	-100.000	0	-339.000	-301.880,15	0	0	

Erläuterungen

I 63000004 950295 Flurbereinigungsverfahren

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	0	17.701,05	0	0	A 2000 A 2000
	AUSGABEN I 67000001	0	0	0	17.701,05	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6700	Gesamtausgaben	0	0	0	17.701,05	0	0	
	Saldo	0	0	0	-17.701,05	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 69000001 Öffentliche Gewässer

EINNAHMEN								
361000	Beihilfe Land	90.000	0	1.224.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 69000001		90.000	0	1.224.000	0,00	0	0	

AUSGABEN								
957000	Wasserbau	139.000	0	1.294.000	95.147,59	0	0	A 2000 A 6100
957001	Hochwasserschutz	30.000	0	140.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
AUSGABEN I 69000001		169.000	0	1.434.000	95.147,59	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	90.000	0	1.224.000	0,00	0	0	
UA 6900	Gesamtausgaben	169.000	0	1.434.000	95.147,59	0	0	
	Saldo	-79.000	0	-210.000	-95.147,59	0	0	

Erläuterungen

I 69000001 957000 Diverse Ufersicherungsmaßnahmen Lauter und Herstellung Gewässerdurchgängigkeit Mühlkanal/Lauter

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
60 Bauverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0
Saldo	0	0	-10.000	0,00	0	0
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	480.000	0	150.000	193.174,00	0	0
Summe Ausgaben	860.000	0	496.000	192.089,28	0	0
Saldo	-380.000	0	-346.000	1.084,72	0	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	4.808,18	0	0
Saldo	0	0	0	-4.808,18	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	0	0	284.000	200.000,00	0	0
Summe Ausgaben	100.000	0	623.000	501.880,15	0	0
Saldo	-100.000	0	-339.000	-301.880,15	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	17.701,05	0	0
Saldo	0	0	0	-17.701,05	0	0
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	90.000	0	1.224.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	169.000	0	1.434.000	95.147,59	0	0
Saldo	-79.000	0	-210.000	-95.147,59	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	570.000	0	1.658.000	393.174,00	0	0
Summe Ausgaben	1.129.000	0	2.563.000	811.626,25	0	0
Saldo	-559.000	0	-905.000	-418.452,25	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 75000001 Friedhof Donzdorf

A U S G A B E N								
935000	Gerätebeschaffung	0	0	0	5.339,22	0	0	A 2000 A 6100
936000	Leasingzahlungen Bagger Friedhof	0	0	18.000	18.599,40	0	0	A 2000 A 2000
950000	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
AUSGABEN I 75000001		0	0	28.000	23.938,62	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7500	Gesamtausgaben	0	0	28.000	23.938,62	0	0	
	Saldo	0	0	-28.000	-23.938,62	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	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	5.000	0	30.000	12.953,80	0	0	A 2000 A 2000
940000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN I 77000001		35.000	0	30.000	12.953,80	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7700	Gesamtausgaben	35.000	0	30.000	12.953,80	0	0	
	Saldo	-35.000	0	-30.000	-12.953,80	0	0	

Erläuterungen

I 77000001 935000 Ersatzbeschaffungen

I 77000001 940000 Planungsrate Neugestaltung und Umorganisation
Bauhofgelände

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	28.000	23.938,62	0	0
Saldo	0	0	-28.000	-23.938,62	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	35.000	0	30.000	12.953,80	0	0
Saldo	-35.000	0	-30.000	-12.953,80	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	35.000	0	58.000	36.892,42	0	0
Saldo	-35.000	0	-58.000	-36.892,42	0	0

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

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

Unterabschnitt 8810 Städtische Wohngebäude und Schlossgut								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 88100001 Wohngebäude

E I N N A H M E N								
340000	Grundstückserlöse	350.000	0	0	468.503,67	0	0	A 2000 A 6100
361000	Landesbeihilfe	0	0	154.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN I 88100001		350.000	0	154.000	468.503,67	0	0	

A U S G A B E N								
940000	Hochbaumaßnahmen	45.000	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
940020	Sanierungsmaßnahmen	15.000	0	215.000	13.764,97	0	0	A 2000 A 6100
940040	Austausch Fenster	0	0	15.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
AUSGABEN I 88100001		60.000	0	240.000	13.764,97	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	350.000	0	154.000	468.503,67	0	0	
UA 8810	Gesamtausgaben	60.000	0	240.000	13.764,97	0	0	
	Saldo	290.000	0	-86.000	454.738,70	0	0	

Erläuterungen

I 88100001 940000 Abbruch Gebäude Goldacker 8-10

I 88100001 940020 Sanierung Fassade Schlossgebäude

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 88300004 städtische Grundstücke

E I N N A H M E N								
340000	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	0	0	824.000	0,00	0	0	A 2000 A 6100
	EINNAHMEN I 88300004	0	0	824.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	824.000	0,00	0	0	
UA 8830	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	824.000	0,00	0	0	

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderung	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	350.000	0	978.000	468.503,67	0	0
Summe Ausgaben	60.000	0	240.000	13.764,97	0	0
Saldo	290.000	0	738.000	454.738,70	0	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	350.000	0	978.000	468.503,67	0	0
Summe Ausgaben	60.000	0	240.000	13.764,97	0	0
Saldo	290.000	0	738.000	454.738,70	0	0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 91000910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

EINNAHMEN									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.359.768	0	2.000.500	2.139.852,61	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	90.870,92	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN I 91000910		1.426.768	0	2.067.500	2.297.723,53	0	0		

AUSGABEN									
910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	17.768	0	0	20.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
930000	Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke	0	0	200.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
976100	Tilgung	323.000	0	325.000	323.470,93	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN I 91000910		340.768	0	525.000	343.470,93	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.426.768	0	2.067.500	2.297.723,53	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	340.768	0	525.000	343.470,93	0	0		
	Saldo	1.086.000	0	1.542.500	1.954.252,60	0	0		

Erläuterungen

I 91000910 379000 Rückführung Inneres Darlehen Eigenbetrieb Stadtwerke

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2017	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.426.768	0	2.067.500	2.297.723,53	0	0
Summe Ausgaben	340.768	0	525.000	343.470,93	0	0
Saldo	1.086.000	0	1.542.500	1.954.252,60	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.426.768	0	2.067.500	2.297.723,53	0	0
Summe Ausgaben	340.768	0	525.000	343.470,93	0	0
Saldo	1.086.000	0	1.542.500	1.954.252,60	0	0



Gesamtplan Einzelpläne

für das Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	368.991	2.237.818	352.998	2.140.325	393.685,29	2.174.631,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	199.300	936.719	170.100	888.915	156.958,42	850.170,58
2	Schulen	1.025.260	1.509.714	1.033.560	1.519.561	1.013.841,31	1.422.964,83
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	421.900	863.528	403.000	846.631	414.523,49	889.959,89
4	Soziale Sicherung	1.177.130	2.618.960	1.187.530	2.508.664	1.210.598,63	2.506.264,75
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.900	1.032.627	26.100	1.101.255	25.005,05	1.104.094,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	221.350	1.672.395	202.000	1.663.072	227.659,38	1.598.096,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.358.769	1.525.007	1.447.412	1.643.909	1.366.818,25	1.591.984,75
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	509.400	577.464	537.500	514.168	559.587,16	285.372,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.440.000	9.773.768	17.538.800	10.072.500	17.127.062,30	10.072.199,96
Summe Verwaltungshaushalt		22.748.000	22.748.000	22.899.000	22.899.000	22.495.739,28	22.495.739,28

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2016		Rechnungsergebnis 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	65.000	0	0	67.500	0,00	44.279,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98.000	510.000	0	0	25.000	0,00	9.452,77
2	Schulen	50.000	228.000	0	0	985.000	1.832.120,56	3.655.649,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	11.572,49
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	0	4.000	0,00	2.611,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	160.000	0	0	234.000	0,00	62.202,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	570.000	1.129.000	0	1.658.000	2.563.000	393.174,00	811.626,25
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	35.000	0	0	58.000	0,00	36.892,42
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	350.000	60.000	0	978.000	240.000	468.503,67	13.764,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.768	340.768	0	2.067.500	525.000	2.297.723,53	343.470,93
Summe Vermögenshaushalt		2.534.768	2.534.768	0	4.703.500	4.703.500	4.991.521,76	4.991.521,76

Summe Gesamthaushalt		25.282.768	25.282.768	0	27.602.500	27.602.500	27.487.261,04	27.487.261,04
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------



Gesamtplan Unterabschnitte

für das Haushaltsjahr 2017

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte	31.500	565.058	31.000	546.105	38.174,20	502.456,17
00	Gemeindeorgane	31.500	565.058	31.000	546.105	38.174,20	502.456,17
0200	Hauptamt	51.000	485.387	33.700	446.001	53.652,78	468.744,31
02	Hauptverwaltung	51.000	485.387	33.700	446.001	53.652,78	468.744,31
0300	Finanzverwaltung, Kämmerlei	97.491	583.332	92.298	564.813	104.609,49	568.079,28
03	Finanzverwaltung	97.491	583.332	92.298	564.813	104.609,49	568.079,28
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	189.000	604.041	196.000	583.406	197.248,82	635.352,08
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	189.000	604.041	196.000	583.406	197.248,82	635.352,08
0	Allgemeine Verwaltung	368.991	2.237.818	352.998	2.140.325	393.685,29	2.174.631,84
1100	Öffentliche Ordnung	173.000	660.984	143.000	616.858	136.914,54	600.131,75
11	Öffentliche Ordnung	173.000	660.984	143.000	616.858	136.914,54	600.131,75
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	26.300	275.735	27.100	272.057	20.043,88	250.038,83
13	Feuerschutz	26.300	275.735	27.100	272.057	20.043,88	250.038,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	199.300	936.719	170.100	888.915	156.958,42	850.170,58
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	8.000	180.357	8.000	200.622	14.507,10	203.634,56
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	200	62.100	200	68.567	664,00	60.634,60
2112	Grundschule Winzingen	0	65.423	0	60.663	1.691,62	65.690,36
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	391.000	419.915	372.000	349.200	327.328,00	297.518,47
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	399.200	727.795	380.200	679.052	344.190,72	627.477,99
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	446.560	399.489	453.360	421.832	472.838,19	411.309,43
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	446.560	399.489	453.360	421.832	472.838,19	411.309,43
2900	Übrige schulische Aufgaben, Schülerbeförderung	78.000	78.000	78.000	78.000	68.572,28	78.904,46
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Ganztageschule an der Steingartenschule	51.500	126.744	72.000	131.384	79.606,42	121.755,84
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule an der Messelbergschule	50.000	177.686	50.000	209.293	48.633,70	183.517,11
29	Übrige schulische Aufgaben	179.500	382.430	200.000	418.677	196.812,40	384.177,41
2	Schulen	1.025.260	1.509.714	1.033.560	1.519.561	1.013.841,31	1.422.964,83
3215	Archiv	0	6.800	0	6.600	0,00	15.146,86
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	6.800	0	6.600	0,00	15.146,86
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflge, Ausstellungen	0	30.000	0	30.000	40.132,00	85.169,88
3330	Musikschule Donzdorf	289.400	417.978	271.200	400.327	254.721,45	400.858,56

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
33	Theater und Musikpflege	289.400	447.978	271.200	430.327	294.853,45	486.028,44
3400	Heimatspflege, Stadtfest	3.200	102.500	3.200	98.500	2.950,00	111.426,85
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200	102.500	3.200	98.500	2.950,00	111.426,85
3500	Volkshochschule Donzdorf	111.000	105.382	105.800	105.516	97.753,76	99.303,98
3520	Stadtbücherei Donzdorf	14.800	169.158	14.800	166.988	13.928,95	154.038,14
35	Volksbildung	125.800	274.540	120.600	272.504	111.682,71	253.342,12
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	3.500	30.710	8.000	37.700	5.037,33	24.015,62
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	3.500	30.710	8.000	37.700	5.037,33	24.015,62
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	421.900	863.528	403.000	846.631	414.523,49	889.959,89
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage Friedensstraße	95.500	126.556	94.500	133.632	97.183,92	126.868,90
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	500	5.000	500	500	1.211,16	1.179,29
43	Soziale Einrichtungen	96.000	131.556	95.000	134.132	98.395,08	128.048,19
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendtreff	44.630	118.998	44.030	86.071	47.278,41	110.964,66
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	260.500	576.563	263.000	565.714	267.809,53	510.595,54
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	142.000	287.843	149.000	265.397	146.606,74	270.070,77
4643	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	634.000	1.498.000	636.500	1.448.000	650.508,87	1.476.580,45
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.081.130	2.481.404	1.092.530	2.365.182	1.112.203,55	2.368.211,42
4700	Förderung kirchlicher Kindertagesstätten und Einrichtungen anderer Träger	0	0	0	0	0,00	86,13
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0,00	86,13
4980	Allgemeine WohlfahrtsmaßnahmenSeniorenarbeit	0	6.000	0	9.350	0,00	9.919,01
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	6.000	0	9.350	0,00	9.919,01
4	Soziale Sicherung	1.177.130	2.618.960	1.187.530	2.508.664	1.210.598,63	2.506.264,75
5500	Förderung des Sports	0	50.000	0	50.000	0,00	55.450,75
55	Förderung des Sports	0	50.000	0	50.000	0,00	55.450,75
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	94.500	0	96.500	0,00	73.355,03
5611	Lautertalhalle	17.400	199.206	17.400	194.742	16.106,22	201.055,19
5620	Turnhalle Messelbergsteige	5.000	41.735	5.200	43.905	5.565,15	45.743,49
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	3.500	50.436	3.500	60.258	3.333,68	38.494,42

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56	Eigene Sportstätten	25.900	385.877	26.100	395.405	25.005,05	358.648,13
5710	Freibad	0	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00
5720	Hallenbad	0	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00
57	Badeanstalten	0	300.000	0	300.000	0,00	300.000,00
5800	Park- und Gartenanlagen Städt.Grünanlagen	0	250.750	0	270.850	0,00	295.924,91
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	46.000	0	85.000	0,00	94.070,31
58	Park- und Gartenanlagen	0	296.750	0	355.850	0,00	389.995,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	25.900	1.032.627	26.100	1.101.255	25.005,05	1.104.094,10
6000	Stadtplanungs- und Hochbauamt	22.400	381.277	12.400	356.310	23.891,70	362.569,72
60	Bauverwaltung	22.400	381.277	12.400	356.310	23.891,70	362.569,72
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	52.175	0	96.050	0,00	35.475,69
6120	Gutachterausschuss	4.000	3.720	4.500	6.450	3.388,00	4.069,34
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	81.350	292.773	71.000	264.412	77.001,47	262.962,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	85.350	348.668	75.500	366.912	80.389,47	302.507,03
6300	Gemeindestraßen	103.000	538.000	103.000	531.000	113.409,71	432.394,88
63	Gemeindestraßen	103.000	538.000	103.000	531.000	113.409,71	432.394,88
6700	Straßenbeleuchtung	1.500	130.000	2.000	153.000	1.098,50	154.431,48
6750	Straßenreinigung	0	197.500	0	178.000	0,00	222.006,12
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.500	327.500	2.000	331.000	1.098,50	376.437,60
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	9.100	16.350	9.100	17.250	8.870,00	16.741,17
68	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	9.100	16.350	9.100	17.250	8.870,00	16.741,17
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	60.600	0	60.600	0,00	107.446,08
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	60.600	0	60.600	0,00	107.446,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	221.350	1.672.395	202.000	1.663.072	227.659,38	1.598.096,48
7200	Abfallbeseitigung	600	10.000	600	20.000	613,55	10.804,59
72	Abfallbeseitigung	600	10.000	600	20.000	613,55	10.804,59
7300	Märkte	8.000	16.500	8.000	29.000	8.567,87	14.733,52
73	Märkte	8.000	16.500	8.000	29.000	8.567,87	14.733,52
7500	Bestattungswesen	251.800	301.138	252.000	305.697	207.430,80	297.724,02
75	Bestattungswesen	251.800	301.138	252.000	305.697	207.430,80	297.724,02
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen	0	3.000	0	2.000	0,00	4.510,39
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	3.000	0	2.000	0,00	4.510,39
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1.073.069	1.073.069	1.161.312	1.161.312	1.122.184,51	1.122.184,51

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.073.069	1.073.069	1.161.312	1.161.312	1.122.184,51	1.122.184,51
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Jagdgenossenschaft	10.300	8.900	10.500	8.500	10.026,22	14.059,79
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	60.000	0	65.000	0,00	74.655,07
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	3.500	0	4.000	0,00	3.784,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	10.300	72.400	10.500	77.500	10.026,22	92.498,86
7900	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.000	20.400	15.000	20.400	17.995,30	22.440,04
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	28.500	0	28.000	0,00	27.088,82
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	15.000	48.900	15.000	48.400	17.995,30	49.528,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.358.769	1.525.007	1.447.412	1.643.909	1.366.818,25	1.591.984,75
8100	Elektrizitätsversorgung	260.000	0	285.000	0	248.279,06	0,00
8130	Gasversorgung	23.000	0	24.000	0	19.824,00	0,00
8150	Wasserversorgung	100.000	0	100.000	0	137.867,54	0,00
81	Versorgungsunternehmen	383.000	0	409.000	0	405.970,60	0,00
8400	Stadthalle	16.000	354.515	16.000	372.456	18.763,51	145.854,98
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	16.000	354.515	16.000	372.456	18.763,51	145.854,98
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	9.800	11.000	10.000	16.270,11	21.035,56
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000	9.800	11.000	10.000	16.270,11	21.035,56
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	87.000	205.000	93.000	124.200	109.371,24	115.049,82
8830	Sonstiges Grundvermögen	13.400	8.149	8.500	7.512	9.211,70	3.431,74
88	Allgemeines Grundvermögen	100.400	213.149	101.500	131.712	118.582,94	118.481,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	509.400	577.464	537.500	514.168	559.587,16	285.372,10
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.024.000	8.114.000	17.131.000	7.772.000	16.725.493,38	7.580.325,44
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.024.000	8.114.000	17.131.000	7.772.000	16.725.493,38	7.580.325,44
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	416.000	1.659.768	407.800	2.300.500	401.568,92	2.491.874,52
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	416.000	1.659.768	407.800	2.300.500	401.568,92	2.491.874,52
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.440.000	9.773.768	17.538.800	10.072.500	17.127.062,30	10.072.199,96
Summe Verwaltungshaushalt		22.748.000	22.748.000	22.899.000	22.899.000	22.495.739,28	22.495.739,28

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0300	Finanzverwaltung, Kämmererei	0	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	50.000	0	0	50.000	0,00	0,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	15.000	0	0	17.500	0,00	44.279,02
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	15.000	0	0	17.500	0,00	44.279,02
0	Allgemeine Verwaltung	0	65.000	0	0	67.500	0,00	44.279,02
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	98.000	510.000	0	0	25.000	0,00	9.452,77
13	Feuerschutz	98.000	510.000	0	0	25.000	0,00	9.452,77
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98.000	510.000	0	0	25.000	0,00	9.452,77
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	184.000	0	0	104.000	0,00	10.205,96
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	1.500	0	0	71.500	0,00	0,00
2112	Grundschule Winzingen	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	50.000	20.000	0	0	750.000	1.824.000,00	3.376.352,16
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	50.000	207.000	0	0	927.000	1.824.000,00	3.386.558,12
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	21.000	0	0	58.000	8.120,56	269.091,52
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	21.000	0	0	58.000	8.120,56	269.091,52
2	Schulen	50.000	228.000	0	0	985.000	1.832.120,56	3.655.649,64
3330	Musikschule Donzdorf	0	2.000	0	0	2.000	0,00	3.350,00
33	Theater und Musikpflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	3.350,00
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	0	0	0	0	0,00	8.222,49
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0,00	8.222,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.000	0	0	2.000	0,00	11.572,49
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	3.500	0	0	2.500	0,00	1.391,78
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.219,41
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.000	0	0	4.000	0,00	2.611,19
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	0	4.000	0,00	2.611,19
5500	Förderung des Sports	0	20.000	0	0	20.000	0,00	62.113,82
55	Förderung des Sports	0	20.000	0	0	20.000	0,00	62.113,82
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	40.000	120.000	0	0	40.000	0,00	0,00
5611	Lautertalhalle	0	15.000	0	0	85.000	0,00	88,26

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflichtungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	40.000	135.000	0	0	170.000	0,00	88,26
5800	Park- und Gartenanlagen Städt.Grünanlagen	0	0	0	0	37.000	0,00	0,00
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	5.000	0	0	7.000	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	5.000	0	0	44.000	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.000	160.000	0	0	234.000	0,00	62.202,08
6000	Stadtplanungs- und Hochbauamt	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
6150	Sanierungsgebiete	480.000	860.000	0	150.000	496.000	193.174,00	192.089,28
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	480.000	860.000	0	150.000	496.000	193.174,00	192.089,28
6200	Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	4.808,18
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0,00	4.808,18
6300	Gemeindestraßen	0	100.000	0	284.000	623.000	200.000,00	501.880,15
63	Gemeindestraßen	0	100.000	0	284.000	623.000	200.000,00	501.880,15
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	17.701,05
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0	0	0,00	17.701,05
6900	Wasserläufe, Wasserbau	90.000	169.000	0	1.224.000	1.434.000	0,00	95.147,59
69	Wasserläufe, Wasserbau	90.000	169.000	0	1.224.000	1.434.000	0,00	95.147,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	570.000	1.129.000	0	1.658.000	2.563.000	393.174,00	811.626,25
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	28.000	0,00	23.938,62
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	28.000	0,00	23.938,62
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	35.000	0	0	30.000	0,00	12.953,80
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	35.000	0	0	30.000	0,00	12.953,80
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	35.000	0	0	58.000	0,00	36.892,42
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	350.000	60.000	0	154.000	240.000	468.503,67	13.764,97
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	824.000	0	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	350.000	60.000	0	978.000	240.000	468.503,67	13.764,97

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017		Verpflicht- ungserm.	Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	350.000	60.000	0	978.000	240.000	468.503,67	13.764,97
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.768	340.768	0	2.067.500	525.000	2.297.723,53	343.470,93
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.768	340.768	0	2.067.500	525.000	2.297.723,53	343.470,93
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.426.768	340.768	0	2.067.500	525.000	2.297.723,53	343.470,93
Summe Vermögenshaushalt		2.534.768	2.534.768	0	4.703.500	4.703.500	4.991.521,76	4.991.521,76
Summe Gesamthaushalt		25.282.768	25.282.768	0	27.602.500	27.602.500	27.487.261,04	27.487.261,04



Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2017

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 10.854

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	32-36	94-96	92,93,98,991	
		Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
0300	Finanzverwaltung, Kämmerlei	0 0,00	0 0,00	50.000 4,61	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	50.000 4,61	0 0,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	15.000 1,38	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	15.000 1,38	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	65.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	5,99	0,00
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	98.000 9,03	500.000 46,07	10.000 0,92	0 0,00
13	Feuerschutz	98.000 9,03	500.000 46,07	10.000 0,92	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	98.000	500.000	10.000	0
	pro Einwohner	9,03	46,07	0,92	0,00
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0 0,00	180.000 16,58	4.000 0,37	0 0,00
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0 0,00	0 0,00	1.500 0,14	0 0,00
2112	Grundschule Winzlingen	0 0,00	0 0,00	1.500 0,14	0 0,00
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	50.000 4,61	10.000 0,92	10.000 0,92	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	50.000 4,61	190.000 17,51	17.000 1,57	0 0,00
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0 0,00	0 0,00	21.000 1,93	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0 0,00	0 0,00	21.000 1,93	0 0,00
2	Schulen	50.000	190.000	38.000	0
	pro Einwohner	4,61	17,51	3,50	0,00
3330	Musikschule Donzdorf	0 0,00	0 0,00	2.000 0,18	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	2.000 0,18	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	2.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	0,18	0,00
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0 0,00	0 0,00	3.500 0,32	0 0,00
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0 0,00	0 0,00	1.500 0,14	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 10.854

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	0 0,00	5,000 0,46	0 0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	5,000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	0,46	0,00
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	20,000 1,84	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	20,000 1,84	0 0,00
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	40,000 3,69	120,000 11,06	0 0,00	0 0,00
5611	Lautertalhalle	0 0,00	15,000 1,38	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	40,000 3,69	135,000 12,44	0 0,00	0 0,00
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	5,000 0,46	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	5,000 0,46	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40,000	135,000	25,000	0
	pro Einwohner	3,69	12,44	2,30	0,00
6150	Sanierungsgebiete	480,000 44,22	860,000 79,23	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	480,000 44,22	860,000 79,23	0 0,00	0 0,00
6300	Gemeindestraßen	0 0,00	100,000 9,21	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	100,000 9,21	0 0,00	0 0,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	90,000 8,29	169,000 15,57	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	90,000 8,29	169,000 15,57	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	570,000	1,129,000	0	0
	pro Einwohner	52,52	104,02	0,00	0,00
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof	0 0,00	30,000 2,76	5,000 0,46	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	30,000 2,76	5,000 0,46	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	30,000	5,000	0
	pro Einwohner	0,00	2,76	0,46	0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2017

Einwohner: 10.854

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	350.000 32,25	60.000 5,53	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	350.000 32,25	60.000 5,53	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	350.000	60.000	0	0
	pro Einwohner	32,25	5,53	0,00	0,00
0 - 8	SUMME	1.108.000	2.044.000	150.000	0
	pro Einwohner	102,08	188,32	13,82	0,00



Haushaltsquerschnitt B

für das Haushaltsjahr 2017

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2017

Einwohner: 10.854

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	17.024.000 1.568,45	0 0,00	8.114.000 747,56	8.910.000 820,90	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.024.000 1.568,45	0 0,00	8.114.000 747,56	8.910.000 820,90	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	416.000 38,33	1.659.768 152,92	-1.243.768 -114,59	1.426.768 131,45	340.768 31,40
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	416.000 38,33	1.659.768 152,92	-1.243.768 -114,59	1.426.768 131,45	340.768 31,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.024.000	416.000	9.773.768	7.666.232	1.426.768	340.768
	pro Einwohner	1.568,45	38,33	900,48	706,30	131,45	31,40



Übersicht der Deckungsvermerke und Budgets

für das Haushaltsjahr 2017

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2017	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		1.500	0,00	0	1.500,00
1 2110 592010	Lernmittel, Arbeitsmaterial		11.600	0,00	0	11.600,00
1 2110 593000	Schülerbücherei		0	0,00	0	0,00
1 2110 595010	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnungen		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2110 598000	Sonstiger Schulbedarf		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2110 636100	Fotokopierkosten		3.500	0,00	0	3.500,00
1 2110 650001	SN GE Geschäftsausgaben		3.500	0,00	0	3.500,00
1 2110 668000	Vermischte Ausgaben		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		33.600			33.600,00
K 2110	Gesamtsumme		33.600			33.600,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2017	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			In Prozent	Betrag	
K 2111	Gegenseitige Deckungsfähigkeit Schulbudget Grundschule Reichenbach Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei 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 2111 01	Deckungskreis Schulbudget Grundschule Reichenbach	A 2000				
1 2111 500001	Reparaturen Hausmeister		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2111 520020	Geräte Ausstattung Einrichtung		500	0,00	0	500,00
1 2111 591020	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2111 592020	Lernmittel		3.000	0,00	0	3.000,00
1 2111 593000	Schülerbücherei		200	0,00	0	200,00
1 2111 595020	Schulveranstaltungen Auszeichnungen		600	0,00	0	600,00
1 2111 598000	Sonstiger Schulbedarf		0	0,00	0	0,00
1 2111 636100	Fotokopierkosten		500	0,00	0	500,00
1 2111 650001	SN GE Geschäftsausgaben		800	0,00	0	800,00
1 2111 668000	Vermischte Ausgaben		0	0,00	0	0,00
2 21110202 2111 935000	Grundschule Reichenbach u.R. Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	0,00	0	1.500,00
K 2111 01	Summe Ausgaben		9.100			9.100,00
K 2111	Gesamtsumme		9.100			9.100,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz 2017	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle		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		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2112 591030	Lehr-und Unterrichtsmittel		800	0,00	0	800,00
1 2112 592030	Lernmittel		2.500	0,00	0	2.500,00
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		600	0,00	0	600,00
1 2112 650001	SN GE Geschäftsausgaben		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2112 668000	Vermischte Ausgaben		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		9.000			9.000,00
K 2112	Gesamtsumme		9.000			9.000,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2017	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			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		20.000	0,00	0	20.000,00
1 2130 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		10.000	0,00	0	10.000,00
1 2130 592000	Lernmittel		30.000	0,00	0	30.000,00
1 2130 593000	Schülerbücherei		250	0,00	0	250,00
1 2130 595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen		20.000	0,00	0	20.000,00
1 2130 598000	Sonstiger Schulbedarf		1.500	0,00	0	1.500,00
1 2130 636100	Fotokopierkosten		6.000	0,00	0	6.000,00
1 2130 650001	SN GE Geschäftsausgaben		16.000	0,00	0	16.000,00
1 2130 668000	Vermischte Ausgaben		500	0,00	0	500,00
1 2130 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2 21300213 2130 935000	Messelbergschule Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000	0,00	0	10.000,00
K 2130 01	Summe Ausgaben		116.250			116.250,00
K 2130	Gesamtsumme		116.250			116.250,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2017	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		17.100	0,00	0	17.100,00
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		5.700	0,00	0	5.700,00
1 2300 598000	Sonstiger Schulbedarf		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2300 636100	Fotokopierkosten		9.000	0,00	0	9.000,00
1 2300 650001	SN GE Geschäftsausgaben		27.700	0,00	0	27.700,00
1 2300 668000	Vermischte Ausgaben		3.000	0,00	0	3.000,00
1 2300 849000	Budgetabschluss		0	0,00	0	0,00
2 23000231 2300 935000	Rechberg-Gymnasium Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		21.000	0,00	0	21.000,00
K 2300 01	Summe Ausgaben		155.700			155.700,00
K 2300	Gesamtsumme		155.700			155.700,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2017	in Prozent	Belrag	
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		3.800	0,00	0	3.800,00
1 1300 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.200	0,00	0	6.200,00
1 2110 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.500	0,00	0	10.500,00
1 2111 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.600	0,00	0	1.600,00
1 2112 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.900	0,00	0	3.900,00
1 2130 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Altbau		18.000	0,00	0	18.000,00
1 2130 500001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Neubau		2.000	0,00	0	2.000,00
1 2300 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.300	0,00	0	4.300,00
1 4310 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.000	0,00	0	4.000,00
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		5.900	0,00	0	5.900,00
1 4641 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 5611 501000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.800	0,00	0	25.800,00
1 5620 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
1 5621 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.500	0,00	0	7.500,00
1 7500 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.100	0,00	0	3.100,00
1 7700 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.100	0,00	0	3.100,00
1 8810 500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.800	0,00	0	10.800,00
1 8810 500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Schlossgut		13.000	0,00	0	13.000,00
K 5000	Summe Ausgaben		130.000			130.000,00
K 5000	Gesamtsumme		130.000			130.000,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2017	in Prozent	Betrag	
K 5005	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).	A 6100				
K 5005 01	Wartungskosten	A 6100				
1 0600 500500	Wartungsarbeiten		3,400	0,00	0	3.400,00
1 1300 500500	Wartungsarbeiten		1.800	0,00	0	1.800,00
1 2110 500500	Wartungsarbeiten		2.250	0,00	0	2.250,00
1 2111 500500	Wartungsarbeiten		1.200	0,00	0	1.200,00
1 2112 500500	Wartungsarbeiten		1.200	0,00	0	1.200,00
1 2130 500500	Wartungsarbeiten		1.800	0,00	0	1.800,00
1 2130 500501	Wartungsarbeiten		11.200	0,00	0	11.200,00
1 2300 500500	Wartungsarbeiten		14.000	0,00	0	14.000,00
1 4310 500500	Wartungsarbeiten		8.400	0,00	0	8.400,00
1 4600 500500	sozialarbeit, Jugendtreff Wartungsarbeiten		100	0,00	0	100,00
1 4640 500500	Wartungsarbeiten		1.200	0,00	0	1.200,00
1 4641 500500	Wartungsarbeiten		950	0,00	0	950,00
1 5611 500500	Wartungsarbeiten		4.750	0,00	0	4.750,00
1 5620 500500	Wartungsarbeiten		3.200	0,00	0	3.200,00
1 5621 500500	Wartungsarbeiten		1.800	0,00	0	1.800,00
1 7500 500500	Wartungsarbeiten		1.150	0,00	0	1.150,00
1 7700 500500	Wartungsarbeiten		2.100	0,00	0	2.100,00
1 8810 500500	Wartungsarbeiten		900	0,00	0	900,00
1 8810 500501	Wartungsarbeiten		8.600	0,00	0	8.600,00
K 5005 01	Summe Ausgaben		70.000			70.000,00
K 5005	Gesamtsumme		70.000			70.000,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2017	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		1.000	0,00	0	1.000,00
1 0300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
1 0600 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 1100 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 1300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		29.000	0,00	0	29.000,00
1 3330 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 3500 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	0,00	0	1.000,00
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		3.200	0,00	0	3.200,00
1 5620 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.500	0,00	0	2.500,00
1 5621 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.500	0,00	0	1.500,00
1 5800 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		3.000	0,00	0	3.000,00
1 6000 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0,00	0	2.000,00
1 6300 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		5.000	0,00	0	5.000,00
1 6750 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	0,00	0	500,00
1 7500 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	0,00	0	5.000,00
1 7700 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		7.000	0,00	0	7.000,00
1 8810 520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.500	0,00	0	1.500,00
K 5200	Summe Ausgaben		77.650			77.650,00
K 5200	Gesamtsumme		77.650			77.650,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust.	Ansatz	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung	Bew. Stelle	2017	in Prozent	Betrag	

K 6790	Gegenseitige DeckungsfähigkeitGr. 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		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2110 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2111 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2112 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 2130 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	0,00	0	5.000,00
1 2300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	0,00	0	5.000,00
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 3520 679000	Innere Verrechnungen		1.500	0,00	0	1.500,00
1 3600 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	0,00	0	10.000,00
1 4310 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	0,00	0	3.000,00
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		40.000	0,00	0	40.000,00
1 5611 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5620 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5621 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0,00	0	1.000,00
1 5800 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		220.000	0,00	0	220.000,00
1 5810 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		40.000	0,00	0	40.000,00
1 6300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		80.500	0,00	0	80.500,00
1 6300 679001	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Donzdorf		50.000	0,00	0	50.000,00
1 6300 679002	Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach		69.500	0,00	0	69.500,00
1 6750 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		190.000	0,00	0	190.000,00
1 6900 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		60.000	0,00	0	60.000,00
1 7200 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	0,00	0	10.000,00
1 7300 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	0,00	0	10.000,00
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		85.000	0,00	0	85.000,00
1 8830 679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.949	0,00	0	4.949,00
K 6790 01	Summe Ausgaben		1.013.449			1.013.449,00

Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2017	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			In Prozent	Betrag	
K 6790	Gesamtsumme		1.013.449			1.013.449,00



Sammelnachweise

- Bewirtschaftungskosten
- Geschäftsausgaben
- Kopierkosten
- Personalkosten

(Gruppierungen, 5400, 6500, 6792,4000)

für das Haushaltsjahr 2017

Sammelnachweis

BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und /

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	
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	209.000	227.000	215.627,22
542800	Reinigung	A 2000	40.100	34.000	29.600,85
543800	Beleuchtung	A 2000	133.000	112.100	127.319,80
544800	Abgaben und Versicherungen	A 2000	123.000	118.000	122.179,24
Summe 54			505.100	491.100	494.727,11
Gesamtsumme SN BE			505.100	491.100	494.727,11

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

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	541800	542800	543800	544800	Summe
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.000	7.500	35.000	15.000	85.500
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	1.200	6.000	4.000	11.200
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	9.000	3.800	7.000	7.000	26.800
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	9.000	900	3.000	2.000	14.900
2112	Grundschule Winzingen	9.000	1.900	3.000	3.000	16.900
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	23.000	8.000	15.000	14.000	60.000
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	31.000	8.000	12.000	15.000	66.000
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	10.000	750	5.000	8.000	23.750
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	2.000	100	1.000	1.000	4.100
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	3.000	1.200	3.000	2.000	9.200
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	2.000	550	3.000	1.000	6.550
5610	Sportgelände an der Lauter, Sportplätze	0	0	0	1.000	1.000
5611	Lautertalhalle	40.000	3.200	15.000	16.000	74.200
5620	Turnhalle Messelbergsteige	10.000	900	0	3.000	13.900
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	10.000	900	6.000	3.000	19.900
5710	Freibad	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen Städt.Grünanlagen	0	0	1.000	0	1.000
7500	Bestattungswesen	7.000	700	6.000	8.000	21.700
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	10.000	500	4.000	6.000	20.500
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	1.000	1.000
8810	Städtische Wohngebäude und Schlossgut	6.000	0	8.000	10.000	24.000
8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0	0	3.000	3.000
Gesamtsumme SN BE		209.000	40.100	133.000	123.000	505.100

**Sammelnachweis
GE Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	
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	43.300	43.050	40.458,97
651800	Bücher und Zeitschriften	A 2000	27.800	32.100	26.521,16
652800	Post- und Fernmeldegebühren	A 2000	49.385	51.322	61.742,63
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	A 2000	4.000	4.000	15.308,43
654800	Dienstreisen	A 2000	18.750	13.350	14.420,97
655800	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.kosten	A 2000	4.000	5.000	9.478,36
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	A 2000	0	0	31,00
Summe 65			147.235	148.822	167.961,52
Gesamtsumme SN GE			147.235	148.822	167.961,52

**Sammelnachweis
GE Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	650800	651800	652800	653800	654800	655800
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	0	0	340	0	5.000	0
0200	Hauptamt	0	0	245	0	4.000	0
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	0	15	0	2.000	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.000	12.000	34.000	4.000	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	145	0	1.000	0
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	500	1.200	0	0	0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	2.000	1.000	500	0	0	0
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	300	250	250	0	0	0
2112	Grundschule Winzingen	350	350	300	0	0	0
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	5.500	5.500	3.000	0	2.000	0
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	21.000	2.700	3.000	0	1.000	0
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Ganztageschule	0	0	60	0	0	0
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule an der	0	0	135	0	0	0
3330	Musikschule Donzdorf	0	0	0	0	500	0
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	0	135	0	400	0
3520	Stadtbücherei Donzdorf	150	5.000	840	0	0	0
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	0	0	650	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0	420	0	100	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	0	450	0	150	0
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0	920	0	100	0
5611	Lautertalhalle	0	0	850	0	500	0
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0	0	0	0	0
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0	440	0	0	0
5710	Freibad	0	0	0	0	0	0
6000	Stadtplanungs- und Hochbauamt	0	0	355	0	1.200	0
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	500	15	0	300	4.000
7500	Bestattungswesen	0	0	200	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0	920	0	500	0
Gesamtsumme SN GE		43.300	27.800	49.385	4.000	18.750	4.000

Sammelnachweis**GE Geschäftsausgaben**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	658800				Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	0				5.340
0200	Hauptamt	0				4.245
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0				2.015
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0				64.000
1100	Öffentliche Ordnung	0				1.145
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0				1.700
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0				3.500
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0				800
2112	Grundschule Winzingen	0				1.000
2130	Messelbergsschule/ Gemeinschaftsschule	0				16.000
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0				27.700
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Ganztageschule	0				60
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule an der	0				135
3330	Musikschule Donzdorf	0				500
3500	Volkshochschule Donzdorf	0				535
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0				5.990
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	0				650
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0				520
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0				600
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0				1.020
5611	Lautertalhalle	0				1.350
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0				0
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0				440
5710	Freibad	0				0
6000	Stadtplanungs- und Hochbauamt	0				1.555
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0				4.815
7500	Bestattungswesen	0				200
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0				1.420
Gesamtsumme SN GE		0				147.235

**Sammelnachweis
KO Kopierabrechnung**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	
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	24.925	25.298	22.884,47
Summe 67			24.925	25.298	22.884,47
Gesamtsumme SN KO			24.925	25.298	22.884,47

**Sammelnachweis
KO Kopierabrechnung**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	679200				Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	1.720				1.720
0200	Hauptamt	2.420				2.420
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	5.220				5.220
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.150				2.150
1100	Öffentliche Ordnung	2.920				2.920
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	735				735
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	200				200
3330	Musikschule Donzdorf	1.840				1.840
3500	Volkshochschule Donzdorf	590				590
3520	Stadtbücherei Donzdorf	1.805				1.805
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	310				310
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	340				340
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	365				365
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	365				365
5611	Lautertalhalle	300				300
6000	Stadtplanungs- und Hochbauamt	655				655
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	925				925
6120	Gutachterausschuss	370				370
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	470				470
7500	Bestattungswesen	125				125
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	500				500
7900	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und	400				400
8400	Stadthalle	200				200
Gesamtsumme SN KO		24.925				24.925

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2015
			2017	2016	
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	75.364	57.500	60.772,20
Summe 40			75.364	57.500	60.772,20
410000	Besoldung für Beamte	A 2000	726.541	728.747	689.620,78
414000	Vergütung für Beschäftigte	A 2000	3.702.896	3.557.600	3.375.204,26
Summe 41			4.429.437	4.286.347	4.064.825,04
430000	Beitr.z.Versorg.kassen, Beamte	A 2000	369.363	389.701	376.498,74
434000	Beitr.z.versorg.kassen, Beschäftigte	A 2000	309.953	292.476	268.875,59
Summe 43			679.316	682.177	645.374,33
444000	Beitr.z.ges.soz.vers., Beschäftigte	A 2000	754.654	728.500	678.051,90
Summe 44			754.654	728.500	678.051,90
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	A 2000	112.712	57.310	118.297,40
Summe 45			112.712	57.310	118.297,40
460000	Personalnebenausgaben	A 2000	24.640	23.000	8.904,59
Summe 46			24.640	23.000	8.904,59
Gesamtsumme SN PA			6.076.123	5.834.834	5.576.225,46

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	400000	410000	414000	430000	434000	444000
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	75.364	154.252	36.674	165.927	3.058	7.623
0200	Hauptamt	0	176.267	32.977	52.715	2.878	6.813
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	0	99.998	282.127	43.530	25.007	58.597
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	216.178	0	17.947	45.578
1100	Öffentliche Ordnung	0	123.319	271.497	44.995	23.794	56.308
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0	0	0	0	0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	0	0	84.010	0	7.204	16.987
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	0	27.614	0	2.440	5.346
2112	Grundschule Winzingen	0	0	19.140	0	1.627	4.156
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	0	0	167.111	0	14.519	33.779
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	0	0	130.120	0	11.112	26.254
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Ganztageschule	0	0	72.000	0	6.013	16.671
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule an der	0	0	81.756	0	6.293	18.499
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	323.959	0	21.732	59.312
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	0	34.321	0	2.951	6.985
3520	Stadtbücherei Donzdorf	0	0	96.996	0	8.299	19.410
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	6.116	0	520	1.220
4560	Jugendpflege	0	0	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0	84.968	0	7.468	17.202
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	0	0	405.804	0	35.084	81.962
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0	205.350	0	17.967	42.341
5460	Veterinärämter und Fleischbeschau	0	0	0	0	0	0
5611	Lautertalhalle	0	0	67.444	0	5.847	13.815
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0	11.780	0	1.002	2.353
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0	13.665	0	1.175	2.756
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	Stadtplanungs- und Hochbauamt	0	56.087	222.855	20.730	18.540	47.455
6120	Gutachterausschuss	0	2.500	0	0	0	0
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	0	114.118	88.406	41.466	8.716	19.129
7500	Bestattungswesen	0	0	92.999	0	7.572	18.482
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	0	0	504.672	0	40.764	101.690
8400	Stadthalle	0	0	119.957	0	10.424	23.931
9999	*	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		75.364	726.541	3.702.896	369.363	309.953	754.654

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Glied.	Bezeichnung	450000	460000				Summe
0000	Gemeindeorgane, Bürgermeister, Gemeinderat,	64.500	0				507.398
0200	Hauptamt	18.172	0				289.822
0300	Finanzverwaltung, Kämmerei	7.838	0				517.097
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3	16.000				295.706
1100	Öffentliche Ordnung	8.506	0				528.419
1300	Feuerschutz, Feuerwehr	0	0				0
2110	Steingarten-Grundschule Donzdorf	6	0				108.207
2111	Grundschule Reichenbach u.R.	0	0				35.400
2112	Grundschule Winzingen	0	0				24.923
2130	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	6	0				215.415
2300	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	3	0				167.489
2910	Betreuungsangebote an den Grundschulen, Ganztageschule	0	0				94.684
2920	Mensa Schulzentrum und Ganztageschule an der	3	0				106.551
3215	Archiv	0	0				2.400
3310	Theater, Konzerte, Sonstige Kunstpflege,	0	0				0
3330	Musikschule Donzdorf	20	0				405.023
3500	Volkshochschule Donzdorf	0	0				44.257
3520	Stadtbücherei Donzdorf	8	0				124.713
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	0	0				0
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0				0
4310	Soziale Einrichtungen, Seniorenwohnanlage	0	0				7.856
4560	Jugendpflege	0	0				0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit, Schul-	0	0				109.638
4640	Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt	8	8.640				531.498
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten	0	0				265.658
5460	Veterinärämter und Fleischbeschau	0	0				0
5611	Lautertalhalle	0	0				87.106
5620	Turnhalle Messelbergsteige	0	0				15.135
5621	Rehgebirgshalle Reichenbach	0	0				17.596
5710	Freibad	0	0				0
5800	Park- und Gartenanlagen Städt.Grünanlagen	0	0				0
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	0	0				0
6000	Stadtplanungs- und Hochbauamt	3.400	0				369.067
6120	Gutachterausschuss	0	0				2.500
6130	Bauordnung, Baurechtsamt	10.203	0				282.038
7500	Bestattungswesen	10	0				119.063
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	23	0				647.149
8400	Stadthalle	3	0				154.315
9999	*	0	0				0
Gesamtsumme SN PA		112.712	24.640				6.076.123



Gesamtplan Gruppierungsübersicht

für das Haushaltsjahr 2017

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 10.854

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	59.000	5,44	57.000	5,25	57.443,73	5,29
001	Grundsteuer B	1.575.000	145,11	1.570.000	144,65	1.549.986,67	142,80
003	Gewerbesteuer	3.010.000	277,32	3.020.000	278,24	2.924.958,35	269,48
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.113.000	563,20	5.800.000	534,37	5.598.870,90	515,83
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	446.000	41,09	360.000	33,17	348.230,25	32,08
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	526.000	48,46	495.000	45,61	509.846,58	46,97
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	4.812.000	443,34	5.368.000	494,56	5.288.623,90	487,25
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	483.000	44,50	461.000	42,47	447.533,00	41,23
	Summe Hauptgruppe	17.024.000	1.568,45	17.131.000	1.578,31	16.725.493,38	1.540,95
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	994.900	91,66	980.900	90,37	978.346,75	90,14
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	489.850	45,13	487.298	44,90	529.230,53	48,76
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	7.500	0,69	0	0,00	0,00	0,00
161	Vom Land	12.000	1,11	5.000	0,46	22.822,76	2,10
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111.500	10,27	112.000	10,32	104.355,68	9,61
164	Vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.000	1,29	13.000	1,20	12.936,23	1,19
165	Kommunale Sonderrechnung	230.420	21,23	200.000	18,43	210.474,33	19,39
167	Private Unternehmen	16.000	1,47	16.000	1,47	18.763,51	1,73
168	Übrige Bereiche	8.000	0,74	8.000	0,74	5.315,10	0,49
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.033.449	95,21	1.123.312	103,49	1.047.142,32	96,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.884.260	173,60	1.882.060	173,40	1.894.634,21	174,56
178	Von übrigen Bereichen	42.630	3,93	42.630	3,93	45.180,00	4,16
	Summe Hauptgruppe	4.844.509	446,33	4.870.200	448,70	4.869.201,42	448,61
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	50.000	4,61	41.000	3,78	37.271,48	3,43
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	384.000	35,38	409.800	37,76	409.497,04	37,73
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	80.491	7,42	81.000	7,46	93.504,96	8,61
27	Kalkulatorische Einnahmen	365.000	33,63	366.000	33,72	360.771,00	33,24
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	879.491	81,03	897.800	82,72	901.044,48	83,01
	Summe Einnahmen VwH	22.748.000	2.095,82	22.899.000	2.109,73	22.495.739,28	2.072,58

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 10.854

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.359.768	125,28	2.000.500	184,31	2.139.852,61	197,15
31	Entnahmen aus Rücklagen						
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	350.000	32,25	824.000	75,92	468.503,67	43,16
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0,00	125.000	11,52	0,00	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	75.000	6,91	75.000,00	6,91
3611	Vom Land	708.000	65,23	1.612.000	148,52	1.632.174,00	150,38
3621	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	4,61	0	0,00	518.120,56	47,74
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
379	Innere Darlehen	67.000	6,17	67.000	6,17	157.870,92	14,54
	Summe Hauptgruppe	2.534.768	233,53	4.703.500	433,34	4.991.521,76	459,88
	Summe Einnahmen VmH	2.534.768	233,53	4.703.500	433,34	4.991.521,76	459,88
	Gesamteinnahmen	25.282.768	2.329,35	27.602.500	2.543,07	27.487.261,04	2.532,45

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 10.854

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	75.364	6,94	57.500	5,30	60.772,20	5,60
41	Besoldung, Entgelte	4.429.437	408,09	4.286.347	394,91	4.064.825,04	374,50
42-43	Versorgung	679.316	62,59	682.177	62,85	645.374,33	59,46
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	754.654	69,53	728.500	67,12	678.051,90	62,47
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	112.712	10,38	57.310	5,28	118.297,40	10,90
46	Personalnebenausgaben	24.640	2,27	23.000	2,12	8.904,59	0,82
	Summe Hauptgruppe	6.076.123	559,80	5.834.834	537,57	5.576.225,46	513,75
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	351.700	32,40	307.900	28,37	285.141,22	26,27
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	135.750	12,51	146.350	13,48	176.926,97	16,30
53	Mieten und Pachten	224.385	20,67	157.400	14,50	173.814,70	16,01
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	603.100	55,56	609.600	56,16	581.827,97	53,60
55	Haltung von Fahrzeugen	115.000	10,60	136.500	12,58	108.701,42	10,01
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.450	7,87	94.500	8,71	81.572,91	7,52
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.084.815	99,95	1.162.900	107,14	1.194.518,34	110,05
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u. a.	328.235	30,24	326.572	30,09	366.351,57	33,75
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	An Land	2.200	0,20	1.900	0,18	1.761,50	0,16
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	1,38	15.000	1,38	10.519,84	0,97
675-677	Sonderrechnungen und private Unternehmen	31.000	2,86	29.000	2,67	77.284,88	7,12
679	Innere Verrechnungen	1.341.374	123,58	1.431.610	131,90	1.365.995,76	125,85
68	Kalkulatorische Kosten	365.000	33,63	366.000	33,72	360.771,00	33,24
	Summe Hauptgruppe	4.683.009	431,45	4.785.232	440,87	4.785.188,08	440,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	105.000	9,67	107.100	9,87	121.610,83	11,20
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
712	An Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	2,76	70.000	6,45	1.407,97	0,13
713	An Zweckverbände und dgl.	32.600	3,00	30.600	2,82	35.397,04	3,26
714	An sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	500	0,05	0,00	0,00
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	535.000	49,29	535.400	49,33	333.579,47	30,73
717	An private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	54.133,04	4,99
718	An übrige Bereiche	1.512.500	139,35	1.461.750	134,67	1.515.997,43	139,67
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	2.215.100	204,08	2.205.350	203,18	2.062.125,78	189,99

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 10.854

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Rechnungserg. 2015	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
808	Übrige Bereiche	300.000	27,64	300.000	27,64	352.021,91	32,43
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	519.000	47,82	541.000	49,84	572.755,66	52,77
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	2.921.000	269,12	2.729.000	251,43	2.600.335,90	239,57
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.674.000	430,62	4.502.000	414,78	4.407.233,88	406,05
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	1.084	0,10	0,00	0,00
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.359.768	125,28	2.000.500	184,31	2.139.852,61	197,15
	Summe Hauptgruppe	9.773.768	900,48	10.073.584	928,10	10.072.199,96	927,97
	Summe Ausgaben VwH	22.748.000	2.095,82	22.899.000	2.109,73	22.495.739,28	2.072,58
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	17.768	1,64	0	0,00	20.000,00	1,84
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	200.000	18,43	0,00	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	0	0,00	18.000	1,66	3.864,00	0,36
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130.000	11,98	298.500	27,50	214.135,76	19,73
94-96	Baumaßnahmen	2.044.000	188,32	3.842.000	353,97	4.367.937,25	402,43
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9761	Ordentliche Tilgung an Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	323.000	29,76	325.000	29,94	323.470,93	29,80
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9871	An private Unternehmen	20.000	1,84	20.000	1,84	62.113,82	5,72
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	2.534.768	233,53	4.703.500	433,34	4.991.521,76	459,88
	Summe Ausgaben VmH	2.534.768	233,53	4.703.500	433,34	4.991.521,76	459,88
	Gesamtausgaben	25.282.768	2.329,35	27.602.500	2.543,07	27.487.261,04	2.532,45



Stellenplan für Beamte – Beschäftigte

für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister Beigeordnete	B3	1,00	1*			1,00	1,00	*erhält Dienstaufwand und Gemeindeanteil an Ratschreibergebühren
Höherer Dienst	A 14 A 13	0,50	0,5*			0,50	0,50	*1 davon Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich 1 davon Teilzeit je 50 %, weitere 50 % Eigenbetriebe
Gehobener Dienst	A 13	3,00	3*			3,00	1,00	*3 davon Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich
	A 12						2,00	
	A 11	5,00	1*			4,00	3,50	3 davon Teilzeit je 50 % 1 davon 0,50 , weitere 50 % EB, in Elternzeit *1 erhält Dienstaufwand an Ratschreibergebühren
Mittlerer Dienst	A 10	0,40					1,00	
	A 9	2,00	1*			2,00	2,00	40 % weitere 60 % Eigenbetriebe *1 davon Amtszulage
	A 8	2,05				2,05	2,05	1 davon Teilzeit 50% 1 davon Teilzeit 75% 1 davon Teilzeit 80%
A 7								
A 6								
Insgesamt		13,95				12,55	13,05	(18 beschäftigte Beamte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 Teil B: Beschäftigte

1	2	3	Zahl der Stellen 2017				Nachrichtlich				10
			Entgeltgruppe bzw. Sondertarif insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermehrte Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
	15	0,00						0,00	0,00		
	14	0,00						0,00	0,00		
	S 13	1,00						0,00	1,00		
	13	0,00						0,00	0,00		
	12	0,00						1,20	0,00		
	11	1,50						0,50	1,50		
	S 10	0,00						1,00	1,00		
	10	1,80						1,00	1,00		
	S 9	1,00						0,00	1,00		
	9	11,98						9,17	9,17		
	S 08a	11,43						0,00	12,18		
	S 08b	1,00						0,00	1,00		
	8	5,39						8,52	7,19		
	S 07	0,00						2,30	0,00		
	7	0,00						0,00	0,00		
	S 06	0,00						10,40	0,00		
	6	17,74						15,71	17,77		
	5	17,34						16,21	15,55		
	S 04	0,90						0,90	0,90		
	S 03	0,80						1,33	0,50		
	3	2,00						2,00	2,71		
	S 02	0,00						0,25	0,00		
	ZU	2,00						2,00	2,00		
	2	9,83						9,72	9,30		
	1	9,23						7,50	7,83		
	Festgehalt	6,05						6,28	6,48		
	Insgesamt A+B	100,99						95,99	98,06	162 Beschäftigte 2016 ("Köpfe")	
	Beamte und Beschäftigte insgesamt	114,94					108,54	111,11	Insgesamt 180 Beamte und Beschäftigte 2017 ("Köpfe") - ohne Eigenbeiräte, Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen -		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Stellenzahl 2017	Stellenzahl 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterung
Bürgermeister				
Ortsvorsteher	2	2	2	je 1 OV in den Stadtteilen
insgesamt	2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Stellenzahl 2017	Stellenzahl 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterung
Referendare				
Inspektorenanwärter		2	2	
Assistentenanwärter		2	0	
Dienstanfänger				
Lehrlinge		3	3	2 1 davon finanziert d. Umschulung Arbeitsagentur
Praktikanten		0	1	1
insgesamt		7	6	3

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

höherer/gehobener Dienst

Besoldungsgruppe	nichttechnischer Verwaltungsdienst	bautechnischer Verwaltungsdienst
A 14	Stadtoberverwaltungsrat (-rätin)	
A 13 (höh. D.)	Stadtverwaltungsrat (-rätin)	
A 13 (geh. D.)	Stadtoberamtsrat (-rätin)	Stadtbauoberamtsrat (-rätin)
A 12	Stadtamtsrat (-rätin)	Stadtbauamtsrat (-rätin)
A 11	Stadtamtmann (-amtfrau)	Stadtbauamtstmann (amtfrau)
A 10	Stadtoberinspektor(in)	Stadtbauoberinspektor(in)
A 09	Stadtinspektor(in)	Stadtbauinspektor(in)

mittlerer Dienst

Besoldungsgruppe	nichttechnischer Verwaltungsdienst
A 9	Stadtamtsinspektor(in)
A 8	Stadthauptsekretär(in)
A 7	Stadtobersekretär(in)
A 6	Stadtsekretär(in)



Mittelfristiges Investitionsprogramm

Für die Haushaltsjahre 2017 - 2020

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

0300 Finanzverwaltung, Kämmerei

I 03000003 Neues Kommunales Haushaltsrecht

935000	Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	0
--------	--	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	0	0
Saldo I 03000003	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	0	0

0300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	0
	Saldo UA 0300	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	0

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	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo I 06000001	0	0	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

0600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo UA 0600	0	0	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	67.500	65.000	65.000	65.000	40.000	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-67.500	-65.000	-65.000	-65.000	-40.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

1300 Feuerschutz, Feuerwehr

I 13000001 Feuerschutz

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	98.000	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	25.000	10.000	10.000	10.000	460.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	98.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	25.000	510.000	10.000	10.000	460.000	0	0
Saldo I 13000001	0	0	-25.000	-412.000	-10.000	-10.000	-460.000	0	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	0	98.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	25.000	510.000	10.000	10.000	460.000	0
	Saldo UA 1300	0	0	-25.000	-412.000	-10.000	-10.000	-460.000	0

	Summe Finanzierung	0	0	0	98.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	25.000	510.000	10.000	10.000	460.000	0
Saldo Einzelplan 1		0	0	-25.000	-412.000	-10.000	-10.000	-460.000	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	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
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	85.000	180.000	180.000	180.000	145.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	89.000	184.000	184.000	184.000	149.000	0
Saldo I 21100201		0	0	-89.000	-184.000	-184.000	-184.000	-149.000	0

I 21100203 Steingarten-Grundschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	15.000	0	0	0	0	0
--------	-------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I 21100203		0	0	-15.000	0	0	0	0	0

2110	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	104.000	184.000	184.000	184.000	149.000	0
	Saldo UA 2110	0	0	-104.000	-184.000	-184.000	-184.000	-149.000	0

2111 Grundschule Reichenbach u.R.

I 21110202 Grundschule Reichenbach u.R.

361000	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen - Land -	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	400.000	600.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	200.000	100.000	0	0
Summe Investition		0	0	71.500	1.500	1.500	401.500	601.500	0
Saldo I 21110202		0	0	-71.500	-1.500	198.500	-301.500	-601.500	0

2111	Summe Finanzierung	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0
	Summe Investition	0	0	71.500	1.500	1.500	401.500	601.500	0
	Saldo UA 2111	0	0	-71.500	-1.500	198.500	-301.500	-601.500	0

2112 Grundschule Winzingen

I 21120203 Grundschule Winzingen

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	400.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	400.000	0
Summe Investition		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	101.500	0
Saldo I 21120203		0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	298.500	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre
2112 Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	400.000	0
Summe Investition	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	101.500	0
Saldo UA 2112	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	298.500	0

2130 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

I 21300001 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Gemeinschaftsschule

362000	Investitionskosten-Umlage Lauterstein	0	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	0
940100	Neubau Mensa	0	0	600.000	10.000	20.000	0	0	0
940300	Umbau Klassenräume	0	0	40.000	0	0	0	0	0
940400	Brandschutzmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Investition		0	0	740.000	10.000	20.000	0	0	0
Saldo I 21300001		0	0	-740.000	40.000	0	20.000	20.000	0

I 21300213 Messelbergschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 21300213		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
2130	Summe Finanzierung	0	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe Investition	0	0	750.000	20.000	30.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 2130	0	0	-750.000	30.000	-10.000	10.000	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
940400	Brandschutzmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
950000	Hochbaumaßnahmen	0	0	17.000	0	120.000	120.000	120.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	58.000	21.000	141.000	141.000	141.000	0
Saldo I 23000231		0	0	-58.000	-21.000	-141.000	-141.000	-141.000	0
2300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	58.000	21.000	141.000	141.000	141.000	0
	Saldo UA 2300	0	0	-58.000	-21.000	-141.000	-141.000	-141.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	50.000	220.000	120.000	420.000	0
Summe Investition		0	0	985.000	228.000	358.000	738.000	1.003.000	0
Saldo Einzelplan 2		0	0	-985.000	-178.000	-138.000	-618.000	-583.000	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

3330 Musikschule Donzdorf

I 33300001 Musikschule Donzdorf

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

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

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
---------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

I 46400001 Kita Villa Kunterbunt

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo I 46400001	0	0	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
	Saldo UA 4640	0	0	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten

I 46410001 Tageseinrichtungen für Kinder Schlosskindergarten

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

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

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

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo Einzelplan 4	0	0	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	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	0	40.000	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56100001	0	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5610	0	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0

5611 Lautertalhalle

I 56110001 Lautertalhalle

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	85.000	15.000	0	0	15.000	0
--------	------------------	---	---	--------	--------	---	---	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	85.000	15.000	0	0	15.000	0	0
Saldo I 56110001	0	0	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	85.000	15.000	0	0	15.000	0
	Saldo UA 5611	0	0	-85.000	-15.000	0	0	-15.000	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

5620 Turnhalle Messelbergsteige

I 56200001 Schulturnhalle

940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56200001		0	0	-30.000	0	0	0	0	0

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

5621 Rehgebirgshalle Reichenbach

I 56210002 Rehgebirgshalle

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56210002		0	0	-15.000	0	0	0	0	0

5621	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5621	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

5800 Park- und Gartenanlagen Städt. Grünanlagen

I 58000001 Erwerb beweglicher Sachen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	37.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	37.000	0	0	0	0	0
Saldo I 58000001		0	0	-37.000	0	0	0	0	0

5800	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	37.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5800	0	0	-37.000	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

5810 Öffentliche Kinderspielplätze

I 58100001 Kinderspielplätze Donzdorf

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
--------	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 58100001	0	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 5810	0	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	234.000	160.000	25.000	25.000	40.000	0	0
Saldo Einzelplan 5	0	0	-234.000	-120.000	-25.000	-25.000	-40.000	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

6000 Stadtplanungs- und Hochbauamt

I 60000001 Erwerb beweglicher Sachen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 60000001	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

6000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

6150 Sanierungsgebiete

I 61500001 Entwicklungsmaßnahmen

950100	Erschließung Baugebiet Winzingen	0	0	101.000	0	0	0	0	0
--------	----------------------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	101.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500001	0	0	-101.000	0	0	0	0	0	0

I 61500002 Dorfentwicklung Winzingen

940000	Ortsbudget	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Winzingen	0	0	22.500	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	72.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo I 61500002	0	0	-72.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

I 61500003 Dorfentwicklung Reichenbach

940000	Ortsbudget	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
940100	Sanierungsmaßnahme Dorfmitte Reichenbach	0	0	22.500	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	72.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo I 61500003	0	0	-72.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

I 61500007 Sanierungsgebiet Hauptstr. / Ortsmitte

361000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Land-	0	0	150.000	480.000	150.000	150.000	150.000	0
940000	Sanierungsmaßnahmen	0	0	250.000	800.000	250.000	250.000	250.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

Summe Finanzierung	0	0	150.000	480.000	150.000	150.000	150.000	0
Summe Investition	0	0	250.000	800.000	250.000	250.000	250.000	0
Saldo I 61500007	0	0	-100.000	-320.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	150.000	480.000	150.000	150.000	150.000	0
	Summe Investition	0	0	496.000	860.000	310.000	310.000	310.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-346.000	-380.000	-160.000	-160.000	-160.000	0

6300 Gemeindestraßen

I 63000001 Breitbandausbau

360000	Zuschuss der Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen	0	0	75.000	0	0	0	0	0
361000	Zuschuss Land	0	0	84.000	0	0	0	0	0
950505	Breitbandausbau	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	159.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	180.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000001	0	0	-21.000	0	0	0	0	0

I 63000002 Straßenbau

932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	18.000	0	0	0	0	0
--------	-------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	18.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000002	0	0	-18.000	0	0	0	0	0

I 63000004 Straßenbauprogramm

350000	Zuschüsse Flurbereinigung	0	0	125.000	0	0	0	0	0
950275	Wagnerstraße/Scharfenbergstraße	0	0	15.000	60.000	0	0	0	0
950295	Maßnahmen Flurbereinigung	0	0	250.000	0	0	0	0	0
950305	Brückensanierungen	0	0	160.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0

Summe Finanzierung	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	425.000	100.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 63000004	0	0	-300.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	284.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	623.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo UA 6300	0	0	-339.000	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Öffentliche Gewässer

361000	Beihilfe Land	0	0	1.224.000	90.000	0	0	0	0
957000	Wasserbau	0	0	1.294.000	139.000	60.000	60.000	0	0
957001	Hochwasserschutz	0	0	140.000	30.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	1.224.000	90.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.434.000	169.000	60.000	60.000	0	0	0
Saldo I 69000001	0	0	-210.000	-79.000	-60.000	-60.000	0	0	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	1.224.000	90.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.434.000	169.000	60.000	60.000	0	0
	Saldo UA 6900	0	0	-210.000	-79.000	-60.000	-60.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	1.658.000	570.000	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe Investition	0	0	2.563.000	1.129.000	390.000	390.000	330.000	0	0

Saldo Einzelplan 6	0	0	-905.000	-559.000	-240.000	-240.000	-180.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

7500 Bestattungswesen

I 75000001 Friedhof Donzdorf

936000	Leasingzahlungen Bagger Friedhof	0	0	18.000	0	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	28.000	0	0	0	0	0
Saldo I 75000001		0	0	-28.000	0	0	0	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	28.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7500	0	0	-28.000	0	0	0	0	0

7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof

I 77000001 Bauhof

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 77000001		0	0	-30.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	30.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7700	0	0	-30.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	58.000	35.000	5.000	5.000	5.000	0

Saldo Einzelplan 7		0	0	-58.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	--------	--------	--------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

8810 Städtische Wohngebäude und Schlossgut

I 88100001 Wohngebäude

340000	Grundstückserlöse	0	0	0	350.000	350.000	100.000	100.000	0
361000	Landesbeihilfe	0	0	154.000	0	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	45.000	0	0	0	0
940020	Sanierungsmaßnahmen	0	0	215.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
940040	Austausch Fenster	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	154.000	350.000	350.000	100.000	100.000	0
Summe Investition	0	0	240.000	60.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo I 88100001	0	0	-86.000	290.000	335.000	85.000	85.000	0

8810	Summe Finanzierung	0	0	154.000	350.000	350.000	100.000	100.000	0
	Summe Investition	0	0	240.000	60.000	15.000	15.000	15.000	0
	Saldo UA 8810	0	0	-86.000	290.000	335.000	85.000	85.000	0

8830 Sonstiges Grundvermögen

I 88300004 städtische Grundstücke

340000	Einnahmen aus Veräußerungen von Grundstücken	0	0	824.000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	824.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 88300004	0	0	824.000	0	0	0	0	0

8830	Summe Finanzierung	0	0	824.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8830	0	0	824.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	978.000	350.000	350.000	100.000	100.000	0
Summe Investition	0	0	240.000	60.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo Einzelplan 8	0	0	738.000	290.000	335.000	85.000	85.000	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz in 2017	Ansätze in den Jahren			
					2018	2019	2020	spätere Jahre

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	2.000.500	1.359.768	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	247.000	92.000	0
379000	Innere Darlehen	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
910000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	17.768	397.000	0	0	0
930000	Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke	0	0	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
976100	Tilgung	0	0	325.000	323.000	325.000	330.000	330.000	0
992000	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	591.000	500.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	2.067.500	1.426.768	1.567.000	1.814.000	1.659.000	0
Summe Investition	0	0	525.000	340.768	1.413.000	930.000	430.000	0
Saldo I 91000910	0	0	1.542.500	1.086.000	154.000	884.000	1.229.000	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	2.067.500	1.426.768	1.567.000	1.814.000	1.659.000	0
	Summe Investition	0	0	525.000	340.768	1.413.000	930.000	430.000	0
	Saldo UA 9100	0	0	1.542.500	1.086.000	154.000	884.000	1.229.000	0

Summe Finanzierung	0	0	2.067.500	1.426.768	1.567.000	1.814.000	1.659.000	0
Summe Investition	0	0	525.000	340.768	1.413.000	930.000	430.000	0
Saldo Einzelplan 9	0	0	1.542.500	1.086.000	154.000	884.000	1.229.000	0

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	0	0	4.703.500	2.534.768	2.287.000	2.184.000	2.329.000	0
Gesamtsumme Investition	0	0	4.703.500	2.534.768	2.287.000	2.184.000	2.329.000	0
Saldo aller Einzelpläne	0	0	0	0	0	0	0	0



Finanzplan nach Arten

für das Haushaltsjahr 2017

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.627.000	1.634.000	1.635.000	1.637.000	1.640.000
003	Gewerbesteuer	3.020.000	3.010.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.800.000	6.113.000	6.081.000	6.260.000	6.499.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.000	446.000	553.000	535.000	549.000
02	Andere Steuern	495.000	526.000	500.000	500.000	500.000
00 - 02	Steuern zusammen	11.302.000	11.729.000	11.769.000	11.932.000	12.188.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	5.368.000	4.812.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	461.000	483.000	490.000	490.000	490.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	17.131.000	17.024.000	17.259.000	17.422.000	17.778.000
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	980.900	994.900	1.000.000	1.000.000	1.010.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	487.298	489.850	490.000	500.000	510.000
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	117.000	131.000	140.000	150.000	160.000
164 - 168	Von übrigen Bereichen	237.000	268.420	270.000	270.000	275.000
169	Innere Verrechnungen	1.123.312	1.033.449	1.100.000	1.100.000	1.100.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.882.060	1.884.260	45.000	45.000	45.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	42.630	42.630	1.900.000	1.950.000	2.000.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.870.200	4.844.509	4.945.000	5.015.000	5.100.000
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	531.800	514.491	530.000	530.000	530.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	366.000	365.000	360.000	360.000	360.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	22.899.000	22.748.000	23.094.000	23.327.000	23.768.000

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.000.500	1.359.768	1.500.000	1.500.000	1.500.000
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	0	0	0	247.000	92.000
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	824.000	350.000	350.000	100.000	100.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	125.000	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1.687.000	708.000	350.000	250.000	550.000
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	50.000	20.000	20.000	20.000
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)	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.703.500	2.534.768	2.287.000	2.184.000	2.329.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	27.602.500	25.282.768	25.381.000	25.511.000	26.097.000

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.834.834	6.076.123	6.347.000	6.520.000	6.820.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.987.622	2.976.635	2.950.000	2.950.000	2.950.000
679	Innere Verrechnungen	1.431.610	1.341.374	1.350.000	1.350.000	1.350.000
68	Kalkulatorische Kosten	366.000	365.000	360.000	360.000	360.000
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	4.785.232	4.683.009	4.660.000	4.660.000	4.660.000
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	107.100	105.000	105.000	105.000	105.000
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	100.600	62.600	50.000	50.000	50.000
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	528.000	528.500	530.000	530.000	530.000
714, 716-719	an übrige Bereiche	1.469.650	1.519.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.205.350	2.215.100	2.285.000	2.185.000	2.185.000
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	300.000	300.000	280.000	270.000	260.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	541.000	519.000	537.000	537.000	537.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.231.000	7.595.000	7.485.000	7.655.000	7.806.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1.084	0	0	0	0
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	2.000.500	1.359.768	1.500.000	1.500.000	1.500.000
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.073.584	9.773.768	9.802.000	9.962.000	10.103.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	22.899.000	22.748.000	23.094.000	23.327.000	23.768.000

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2016	2017	2018	2019	2020
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	17.768	397.000	0	0
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	200.000	0	100.000	100.000	100.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	18.000	0	0	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	298.500	130.000	129.000	129.000	554.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.842.000	2.044.000	725.000	1.105.000	1.325.000
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)	325.000	323.000	325.000	330.000	330.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	591.000	500.000	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.703.500	2.534.768	2.287.000	2.184.000	2.329.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	27.602.500	25.282.768	25.381.000	25.511.000	26.097.000



Finanzplan nach Arten mit Summen

für das Haushaltsjahr 2017

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	spät. Jahre
92	Gewährung von Darlehen							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen							
	2 91000910 9100 930000	200	0	100	100	100	500	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	0	100	100	100	500	0
	Summe Gruppe : 930	200	0	100	100	100	500	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	2 63000002 6300 932000	18	0	0	0	0	18	0
63	Gemeindestraßen	18	0	0	0	0	18	0
	Summe Gruppe : 932	18	0	0	0	0	18	0
933	Leasing beim Grundstückserwerb							
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	2 03000003 0300 935000	50	50	50	50	25	225	0
03	Finanzverwaltung	50	50	50	50	25	225	0
	2 06000001 0600 935000	10	10	10	10	10	50	0
	2 06000001 0600 935500	8	5	5	5	5	28	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	18	15	15	15	15	78	0
	2 13000001 1300 935000	25	10	10	10	460	515	0
13	Feuerschutz	25	10	10	10	460	515	0
	2 21100201 2110 935000	4	4	4	4	4	20	0
	2 21100203 2110 935000	15	0	0	0	0	15	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	32	17	17	17	17	100	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	2	2	2	2	2	10	0
33	Theater und Musikpflege	2	2	2	2	2	10	0
	2 46400001 4640 935000	3	4	3	3	3	14	0
	2 46410001 4641 935000	2	2	2	2	2	8	0

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

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	spät. Jahre
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	4	5	4	4	4	21	0
	2 56100001 5610 935000	40	0	0	0	0	40	0
	2 56210002 5621 935000	5	0	0	0	0	5	0
	56 Eigene Sportstätten	45	0	0	0	0	45	0
	2 58000001 5800 935000	37	0	0	0	0	37	0
	2 58100001 5810 935000	7	5	5	5	5	27	0
	58 Park- und Gartenanlagen	44	5	5	5	5	64	0
	2 60000001 6000 935000	10	0	0	0	0	10	0
	60 Bauverwaltung	10	0	0	0	0	10	0
	2 77000001 7700 935000	30	5	5	5	5	50	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	30	5	5	5	5	50	0
	Summe Gruppe : 935	281	130	129	129	554	1.223	0
936	Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen							
	2 75000001 7500 936000	18	0	0	0	0	18	0
	75 Bestattungswesen	18	0	0	0	0	18	0
	Summe Gruppe : 936	18	0	0	0	0	18	0
94	Baumassnahmen							
	2 13000001 1300 940000	0	500	0	0	0	500	0
	13 Feuerschutz	0	500	0	0	0	500	0
	2 21100201 2110 940000	85	180	180	180	145	770	0
	2 21110202 2111 940000	70	0	0	400	600	1.070	0
	2 21120203 2112 940000	0	0	0	0	100	100	0
	2 21300001 2130 940100	600	10	20	0	0	630	0
	2 21300001 2130 940300	40	0	0	0	0	40	0
	2 21300001 2130 940400	100	0	0	0	0	100	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	895	190	200	580	845	2.710	0
	2 23000231 2300 940400	20	0	0	0	0	20	0
	23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	20	0	0	0	0	20	0
	2 56110001 5611 940000	85	15	0	0	15	115	0
	2 56200001 5620 940000	30	0	0	0	0	30	0
	2 56210002 5621 940000	10	0	0	0	0	10	0
	56 Eigene Sportstätten	125	15	0	0	15	155	0
	2 61500002 6150 940000	50	30	30	30	30	170	0

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	spät. Jahre
	2 61500002 6150 940100	23	0	0	0	0	23	0
	2 61500003 6150 940000	50	30	30	30	30	170	0
	2 61500003 6150 940100	23	0	0	0	0	23	0
	2 61500007 6150 940000	250	800	250	250	250	1.800	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	395	860	310	310	310	2.185	0
	2 77000001 7700 940000	0	30	0	0	0	30	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	30	0	0	0	30	0
	2 88100001 8810 940000	10	45	0	0	0	55	0
	2 88100001 8810 940020	215	15	15	15	15	275	0
	2 88100001 8810 940040	15	0	0	0	0	15	0
88	Allgemeines Grundvermögen	240	60	15	15	15	345	0
Summe Gruppe : 94		1.675	1.655	525	905	1.185	5.945	0
95	Baumassnahmen							
	2 23000231 2300 950000	17	0	120	120	120	377	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	17	0	120	120	120	377	0
	2 56100001 5610 950000	0	120	0	0	0	120	0
56	Eigene Sportstätten	0	120	0	0	0	120	0
	2 61500001 6150 950100	101	0	0	0	0	101	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	101	0	0	0	0	101	0
	2 63000001 6300 950505	180	0	0	0	0	180	0
	2 63000004 6300 950275	15	60	0	0	0	75	0
	2 63000004 6300 950295	250	0	0	0	0	250	0
	2 63000004 6300 950305	160	40	20	20	20	260	0
63	Gemeindestraßen	605	100	20	20	20	765	0
	2 69000001 6900 957000	1.294	139	60	60	0	1.553	0
	2 69000001 6900 957001	140	30	0	0	0	170	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.434	169	60	60	0	1.723	0
	2 75000001 7500 950000	10	0	0	0	0	10	0
75	Bestattungswesen	10	0	0	0	0	10	0
Summe Gruppe : 95		2.167	389	200	200	140	3.096	0

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

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2016	2017	2018	2019	2020	2016-2020	spät. Jahre
96	Baumassnahmen							
98	Zuwelungen 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
	Summe Gruppe : 98	20	20	20	20	20	100	0
(Sach-) Investitionen insgesamt		4.379	2.194	974	1.354	1.999	10.900	0



Finanzplan nach Bereichen

für das Haushaltsjahr 2017

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	68	65	65	65	40
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	25	510	10	10	460
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	927	207	217	597	862
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	58	21	141	141	141
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
2	Einzelplan 2 zusammen	985	228	358	738	1.003
	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	2	2	2	2	2
3	Einzelplan 3 zusammen	2	2	2	2	2
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	4	5	4	4	4
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	4	5	4	4	4
	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	190	155	20	20	35
58, 59	Übriges	44	5	5	5	5
5	Einzelplan 5 zusammen	234	160	25	25	40
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	496	860	310	310	310
63	Gemeindestraßen	623	100	20	20	20
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	1.444	169	60	60	0
6	Einzelplan 6 zusammen	2.563	1.129	390	390	330
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Bereichen
Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	2	3	4	5	6	7
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	58	35	5	5	5
7	Einzelplan 7 zusammen	58	35	5	5	5
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	240	60	15	15	15
8	Einzelplan 8 zusammen	240	60	15	15	15
	Unbedeutende, noch nicht zuordnungsfähige Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	4.179	2.194	874	1.254	1.899



Finanzplanung Mittelfristiges Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2016-2020

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.0300.935000. 210300.0.003

Finanzverwaltung

Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht
NKHR
- Finanzwesen Software etc.

2016	2017	2018	2019	2020
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

2.0600.935000. 210600.0.001

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erwerb von beweglichen Sachen

2016	2017	2018	2019	2020
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

	2016	2017	2018	2019	2020
	7,5		5	5	5
		5			
	7,5	5	5	5	5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.1300.935000. 2I1300.0.001

Feuerwehr

Erwerb von beweglichen Sachen

Feuerwehr-Budget

2020 Neubeschaffung TLF Donzdorf

2016	2017	2018	2019	2020
25		10	10	460
	10			
25	10	10	10	460

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

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

Landeszuweisungen für Beschaffung eines MTW
Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren 9.000 Euro

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.1300.940000. 211300.0.001

Feuerwehr

Neubau Feuerwehrmagazin Reichenbach

2016	2017	2018	2019	2020
0		0	0	0
	500			
0	500	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340					
Beiträge	350					
Beihilfe Land	361	0	290	100	0	0
Beihilfe Landkreis	362					

Landeszuweisung nach Z-Feu und ELR Programm, sowie aus dem Ausgleichstock

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2110.940000. 2|2110.0.201

Steingartenschule

Brandschutzmaßnahmen

Budget (noch auf einzelne Objekte aufteilen)

2016	2017	2018	2019	2020
0		180	180	145
	180			
0	180	180	180	145

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2110.935000. 2|2110.0.201

Steingartenschule

Budget

2016	2017	2018	2019	2020
4		4	4	4
	4			
4	4	4	4	4

**Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)**

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2111.935000. 2|2111.0.202

Grundschule Reichenbach

Budget

2016	2017	2018	2019	2020
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

2.2111.940000. 212111.0.202

Grundschule Reichenbach

Neu- und Umbaumaßnahmen Schule

und ggf. Kita Reichenbach

	2016	2017	2018	2019	2020
	70		0	400	600
		0			
	70	0	0	400	600

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361	0	0	0	440
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2112.935000. 2|2112.0.203

Grundschule Winzingen

Budget

2016	2017	2018	2019	2020
1,5		1,5	1,5	1,5
	1,5			
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2112.940000. 2|2112.0.203

Grundschule Winzingen

Neubau Schulhaus Winzingen und Sportanlagen

	2016	2017	2018	2019	2020
	0		0	0	100
		0			
	0	0	0	0	100

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361	0	0	0	0
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2130.940100. 212130.0.001

Messelbergschule

2016: Neu- und Umbau der Messelbergschule mit Neubau einer Mensa

2017: Absturzsicherung Schulhof

2018: Abbruch Pavillon

	2016	2017	2018	2019	2020
	600		20	0	0
		10			
	600	10	20	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Schulbauförderung und Ausgleichstock	361				
Investitionskostenbeteiligung Lauterstein	362	0	50	20	20

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.2130.935000. 2|2130.0.213

Messelbergschule

Budget

	2016	2017	2018	2019	2020
	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

2.2300.935000. 212300.0.231

Rechberg-Gymnasium

Budget

2016	2017	2018	2019	2020
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

2.2300.940000. 212300.0.231

Rechberg-Gymnasium

Investitionsbudgets für die Erneuerung der Fachräume und
Betonsanierung

	2016	2017	2018	2019	2020
	0		120	120	120
		0			
	0	0	120	120	120

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

	2016	2017	2018	2019	2020
	2		2	2	2
		2			
	2	2	2	2	2

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.4640.935000. 2I4640.0.001

Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

Diverse Beschaffungen

2017: E-Mobil

	2016	2017	2018	2019	2020
	2,5		2,5	2,5	2,5
		3,5			
	2,5	3,5	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

2016	2017	2018	2019	2020
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

2016	2017	2018	2019	2020
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

2.5610.950000. 215610.0.001

Sportgelände, Sportplätze

Erneuerung Spritzbeschichtung der Laufbahn im Lautertalstadion

	2016	2017	2018	2019	2020
	40		0	0	0
		120			
	40	120	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361	0	40	0	0
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.5611.940000. 215611.0.001

Lautertalhalle

Teilsanierung Wasch- und WC Räume

2016	2017	2018	2019	2020
85		0	0	15
	15			
85	15	0	0	15

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

2016	2017	2018	2019	2020
7		5	5	5
	5			
7	5	5	5	5

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

	2016	2017	2018	2019	2020
	50		30	30	30
		30			
	50	30	30	30	30

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
	50		30	30	30
		30			
	50	30	30	30	30

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

	2016	2017	2018	2019	2020
	250		250	250	250
		800			
	250	800	250	250	250

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Ausgleichstock	361				
Beihilfe Land	361	150	480	150	150
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6300.950275. 216300.0.004

Straßenbauprogramm

Neugestaltung Kreuzungsbereich Graf -
Rechberg-Str i.V.m. Neubau RÜB 12

2016	2017	2018	2019	2020
15		0	0	0
	50			
15	50	0	0	0

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

Sanierung Auslassbauwerk Simonsbach und sonstige Maßnahmen

	2016	2017	2018	2019	2020
	160		20	20	20
		40			
	160	40	20	20	20

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

2017: Lauterwehr, Herstellung Gewässerdurchgängigkeit;
Mühlkanal

2018: Sanierung Mühlkanal

	2016	2017	2018	2019	2020
	1.294		60	60	0
		120			
	1294	120	60	60	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340					
Beiträge	350					
Beihilfe Land	361	1.124	90	0	0	0
Beihilfe Landkreis	362					

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6900.957000. 216900.0.001

Öffentliche Gewässer

Diverse Ufersicherungsmaßnahmen

	2016	2017	2018	2019	2020
	0		0	0	0
		19			
	0	19	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.6900.957001. 216900.0.001

Öffentliche Gewässer

Hochwasserschutz Reichenbach

- Planungsrate

	2016	2017	2018	2019	2020
	140		0	0	0
		30			
	140	30	0	0	0

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361	100	0	0	0
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.7700.935000. 217700.0.001

Bauhof

Geräte und Fahrzeugbeschaffung

	2016	2017	2018	2019	2020
	30		5	5	5
		5			
	30	5	5	5	5

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.8810.940000. 218810.001

Städtische Wohngebäude

Abbruch Goldacker 8-10

2016	2017	2018	2019	2020
0		0	0	0
	45			
0	45	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

Städtische Wohngebäude

Jährliches Budget

2016	2017	2018	2019	2020
10		15	15	15
	15			
10	15	15	15	15

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340	0	350	350	100	100
Beiträge	350					
Beihilfe Land	361					
Beihilfe Landkreis	362					

FINANZPLANUNG

1.000 €

Ausgaben

Verrechnungsstelle

2.9100.930000. 219100.910

Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke

2016	2017	2018	2019	2020
200		100	100	100
	0			
200	0	100	100	100

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

2.9100.976100. 219100.910

Tilgung Kredite

2016	2017	2018	2019	2020
325		325	330	330
	323			
325	323	325	330	330

Einnahmen
(spezielle Deckungsmittel)

Grundstückserlöse	340				
Beiträge	350				
Beihilfe Land	361				
Beihilfe Landkreis	362				
	379				



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

für das Haushaltsjahr 2017

Anlage zum Haushaltsplan 2017 (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
	01.01.2016	01.01.2017
1. Allgemeine Rücklagen	387	438
2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage 2.2 NEV-Rücklage 2.3 Überschuss		
2.9 Summe 2		
3. Summe 1 und 2	387	438
Nachrichtlich Mindestbetrag der allg. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	387	438
Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO		

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (in 1.000 Euro)

2014	20.950 Euro
2015	21.821 Euro
2016	20.899 Euro
<hr/>	
Summe =	65.670 Euro
Jahresdurchschnitte =	21.890 Euro
<hr/>	
davon 2 % =	438 Euro
<hr/>	



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr 2017

Anlage zum Haushaltsplan 2017 (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	2017	2018	2019	2020	Summen VE
2017		0	0	0	0	0
früher	800	0	0	0	0	800
Summen	800	0	0	0	0	800
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0

in 1.000 Euro

Maßnahmen	Beschreibung	Früher	2017	2018	2019	2020	Summen VE
	Umbau Messelbergschule	600	0	0	0	0	0
	Breitbandausbau	200	0	0	0	0	0
	Summen	800	0	0	0	0	0



Nachweis über den Schuldenstand

für das Haushaltsjahr 2017

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	7.823	7.497
Summe 1	7.823	7.497
2 Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 2		
3 Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtsch. gleichkommen		
<i>Nachrichtlich</i>		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten		
- Eigenbetrieb Stadtwerke	4.499	4.596
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	11.115	10.624
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.		

Stadtverwaltung

Nachweis über den Schuldenstand am 01.01.2017

Gläubiger	Darlehens- aufnahme am	ursprüngliche Darlehenshöhe (in Euro)	voraussichtl. Stand 01.01.2017	Zinssatz (in %)	Zinsbindung bis (Laufzeitende)	Zinsen (im Jahr)	Tilgung (im Jahr)	Insgesamt
Bremer Landesbank 6293892015	22.12.1993	1.960.804 €	1.244.423 €	4,150	30.06.2034 (Laufzeitende)	50.870 €	50.111 €	100.981 €
KfW Frankfurt 1179629	13.03.1997	1.624.886 €	682.452 €	4,750	31.12.2017	31.645 €	64.995 €	96.640 €
KfW Frankfurt 5416588	22.03.2004	970.000 €	679.000 €	3,470	15.11.2019	23.225 €	38.800 €	62.025 €
NRW Bank 3519530020	25.01.1996	2.485.134 €	1.402.269 €	4,805	01.10.2018	65.871 €	83.718 €	149.589 €
Investitionsbank Schleswig - Holstein 5331120011	23.12.1997	1.278.230 €	702.442 €	4,010	30.08.2027 (Laufzeitende)	27.360 €	54.191 €	81.551 €
KSK Göppingen 6255017976	20.08.2004	970.000 €	649.961 €	4,610	30.08.2017	29.422 €	31.328 €	60.750 €
KSK Göppingen 6255026527	15.04.2010	1.950.000 €	1.950.000 €	0,200 (ab 01.01.2016)	variabel	3.943 €		3.943 €
KSK Göppingen 6255782964	23.12.2014	200.000 €	186.668 €	0,408 (ab 30.06.2016)	variabel	846 €	6.666 €	7.512 €
Gesamtsumme			7.497.215 €			233.182 €	329.809 €	562.992 €



Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

für das Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2017**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2011 absolut	30.06.2011 in %
am 30.06.2016	10.854	54 +	0,50 +	57 +	0,52 +
am 30.06.2015	10.800	1 +		3 +	0,02 +
am 30.06.2014	10.799	46 +	0,42 +	2 +	0,01 +
am 30.06.2013	10.753	64 -	0,59 -	44 -	0,40 -
am 30.06.2012	10.817	20 +	0,18 +		
am 30.06.2011	10.797				

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	2.329,35	2.555,79	2.545,35
3.1.1	davon VvH	2.095,82	2.120,28	2.083,13
3.1.2	VmH	233,53	435,51	462,22
3.1.3	Investitionsausgaben	202,14	405,42	430,41
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	810,05	762,85	734,49
4.2	Steuerkraftsumme	1.217,86	1.143,00	1.089,57
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	95,52	155,14	168,20
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,00	7,00	8,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	47,00	38,00	39,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	660,77	694,26	724,42
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)	M	664,07	694,32
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	M	M	M
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	M	M	M
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	25,22	23,89	25,60

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	22.748,00	22.899,00	22.496,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	6.076,00	5.835,00	5.576,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.683,00	4.785,00	4.785,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	48,00	46,00	90,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.341,00	1.432,00	1.366,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	365,00	366,00	361,00
8.1.4	Zinsausgaben	300,00	300,00	352,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.114,00	7.772,00	7.581,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11.729,00	11.302,00	10.989,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	5.295,00	5.829,00	5.737,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.845,00	4.870,00	4.869,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.535,00	4.704,00	4.992,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	2.194,00	4.379,00	4.648,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	323,00	325,00	323,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	18,00	0,00	20,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.360,00	2.001,00	2.140,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Kredite	67,00	67,00	67,00
10	Summe von VwH und VmH	25.283,00	27.603,00	27.488,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.360,00	2.001,00	2.140,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	18,00	0,00	20,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	323,00	325,00	323,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	23.582,00	25.277,00	25.005,00
11.1	Zuführung an VmH	1.360,00	2.001,00	2.140,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	323,00	325,00	323,00
11.3	Netto-Investitionsrate	1.037,00	1.676,00	1.817,00
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

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	59,00	57,00	57,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.575,00	1.570,00	1.550,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	3.010,00	3.020,00	2.925,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	526,00	495,00	510,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.170,00	5.142,00	5.042,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	6.113,00	5.800,00	5.599,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	446,00	360,00	348,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	6.559,00	6.160,00	5.947,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	5.295,00	5.829,00	5.737,00
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)	17.024,00	17.131,00	16.726,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	519,00	541,00	573,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	2.921,00	2.729,00	2.600,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.674,00	4.502,00	4.407,00
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)	8.114,00	7.772,00	7.580,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	8.910,00	9.359,00	9.146,00

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	Gewerbsteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	34,90	36,00	37,00

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	7497000,00	7823000,00	8148000,00
16.2	Ende des Jahres	7171000,00	7497000,00	7823000,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	M	M	M
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	M	M	M
16.4.1	Tilgungsausgaben	323000,00	325000,00	323470,93
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	323000,00	325000,00	323470,93
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	,00	,00	,00
16.4.4	Zinsausgaben	300000,00	300000,00	352021,91
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	623000,00	625000,00	675492,84
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	,00	,00	,00
17.2	Ende des Jahres	M	,00	,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	,00	,00	,00

G. Rücklagen

19 Stand der allgemeinen Rücklagen

19.1	Beginn des Jahres	438000,00	387000,00	387000,00
19.2	Ende des Jahres	M	438000,00	387000,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	M	M	M

20 Stand der Sonderrücklagen

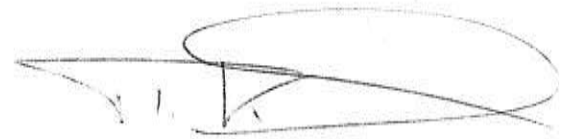
20.1	Beginn des Jahres	M	M	M
20.2	Ende des Jahres	M	M	M

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	1300 Feuerwehr	276,00	250,00	90,58	90,07	92,00
	7500 Bestattungswesen	301,00	49,00	16,28	17,65	30,54
	7700 Bauhof	1073,00	,00	,00	,00	,00
	Summe	1650,00	299,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	190,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	156,00				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2018	2019	2020
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	4.159,00	2.174,00	854,00	1.234,00	1.879,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	220,00	20,00	120,00	120,00	120,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.379,00	2.194,00	974,00	1.354,00	1.999,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	18,00	397,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	325,00	323,00	325,00	330,00	330,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	591,00	500,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	4.704,00	2.535,00	2.287,00	2.184,00	2.329,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	2.001,00	1.360,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.687,00	758,00	370,00	270,00	570,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	824,00	350,00	350,00	347,00	192,00
22.2.6	Summe	4.704,00	2.535,00	2.287,00	2.184,00	2.329,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1.676,00	1.037,00	1.175,00	1.170,00	1.170,00



(Unterschrift)



Wirtschaftsplan 2017

der Stadthalle / kath. Gemeindezentrum GbR

STADTHALLE
KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR
DONZDORF

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2017 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Miete Wohnung / Kostenersatz Heizung	8.000 €	50.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz kath. Kirchengemeinde	14.000 €	130.000 €	Brandschutzmaßnahmen (Teilmaßnahmen 2017)
Kulturprogramm	10.000 €	20.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Garderobergebühren	2.000 €	10.000 €	Kulturprogramm
Miete Parkplätze Tiefgarage	4.000 €	500 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
Miete Festsaal/ Vereinsräume/ Küchennutzung	20.000 €	30.000 €	Heizkosten
Abmangel	244.300 €	30.000 €	Stromkosten
		1.000 €	Telefongebühren/ ISDN-Anschluss
		26.000 €	Versicherungen/ Umlagen/ Abgaben/ Gebühren/ Beiträge/ Steuerberater/ Buchhaltung
		4.800 €	Personalkosten o. NK
Insgesamt	302.300 €	302.300 €	

Aufgestellt und gerechnet
16.11.2016



Galli
Geschäftsführer

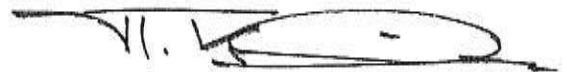
Aufgestellt

Donzdorf, 16.11.2016



Martin Stölzle

Bürgermeister



Thomas Klein

Stadtkämmerer