



Verwaltungshaushalt

für das Haushaltsjahr 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.150,00	A 2000 A 1000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	25.000	18.000	23.817,83	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		25.000	18.000	24.967,83	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	413.190	406.090	454.472,43	A 1000 A 1000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.	16.000	14.000	17.517,17	A 2000 A 0010
581100	Allgemeine Aufwendungen Gemeinderat	8.000	8.000	3.354,75	A 2000 A 1000
581200	Fraktionszuwendungen	2.650	2.650	2.585,70	A 2000 A 1000
582000	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	9.000	7.000	34.912,36	A 2000 A 0010
583010	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Donzdorf	5.000	5.000	12.296,51	A 2000 A 0010
583020	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach	3.000	3.000	2.881,66	A 2000 A 0010
583030	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen	3.000	3.000	3.019,07	A 2000 A 0010
637000	Aufwendungen für ehrenamtliche Jugendliche	600	600	337,50	A 2000 A 1000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.160,75	A 2000 A 2000
660010	Verfüungsmittel	2.000	2.000	1.904,05	A 2000 A 0010
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	381,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		464.040	452.940	534.822,95	

Summe	Gesamteinnahmen	25.000	18.000	24.967,83	
UA 0000	Gesamtausgaben	464.040	452.940	534.822,95	
	Saldo	-439.040	-434.940	-509.855,12	

Erläuterungen

165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe siehe auch unter 1.0300.165000.2

661000 Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden und Regionen Europas

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	11.500	11.000	11.571,45	A 2000 A 1000
140000	Mieten und Pachten	1.500	12.000	11.372,32	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.475,68	A 2000 A 1000
160000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Bund-	0	0	12.342,72	A 2000 A 1000
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	15.000	12.400	16.810,12	A 2000 A 1000
164000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Sonstiger öffentlicher Bereich-	12.000	9.000	10.678,08	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		40.000	44.400	64.250,37	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	223.980	257.960	218.859,82	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	900	900	1.835,51	A 2000 A 1000	G-K 5200
530000	Mieten und Pachten	25.600	25.600	25.548,00	A 2000 A 2000	
560000	Dienst-und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	0	78,00	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.610,19	A 2000 A 1000	
584000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	7.000	6.500	5.409,84	A 2000 A 1000	
638000	Wahlen,Statistik	6.000	8.600	29.096,53	A 2000 A 1000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.000	130.000	126.179,65	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.720,72	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.500	6.000	5.627,76	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen	2.000	0	1.395,14	A 2000 A 6000	
712000	Gemeindeverwaltungsverband Mittlere Fils	10.000	11.000	14.694,00	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		415.680	450.260	433.055,16		

Summe	Gesamteinnahmen	40.000	44.400	64.250,37	
UA 0200	Gesamtausgaben	415.680	450.260	433.055,16	
	Saldo	-375.680	-405.860	-368.804,79	

Erläuterungen

- 161000 Erstattung von Aufwendungen für das Notariat Donzdorf gemäß § 19 Landesjustizkostengesetz und Erstattung für den Aufwand aus Anwärterbezügen; Erstattung Verwaltungskosten Asylbewerber;
- 164000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 530000 Anmietung der Notariatsräume im Gebäude der Volksbank
- 661000 Mitgliedsbeiträge: Gemeindetag BW; Kommunaler Arbeitgeberverband; Kreisverkehrswacht
- 712000 Anteilige Kosten der Stadt für Aufgaben des Gemeindeverwaltungsverbandes

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.500	2.500	2.528,22	A 2000 A 2000	
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	27.000	25.000	26.259,20	A 2000 A 2000	
261000	Säumniszuschläge und Ähnliches	30.000	30.000	205,83	A 2000 A 2000	
261001	Manuell veranlagte Säumniszuschläge	500	500	615,24	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		61.000	58.000	29.608,49		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	344.640	332.360	343.200,58	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.174,97	A 2000 A 2000	G- K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	553,00	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	31.000	27.500	32.803,19	A 2000 A 2000	
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	1.023,00	A 2000 A 2000	
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	23.600	23.000	16.136,03	A 2000 A 2000	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	10.000	10.000	5.582,46	A 2000 A 2000	
842000	Sonstige Finanzausgaben	1.000	1.000	293,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		414.240	397.360	400.766,23		

Summe	Gesamteinnahmen	61.000	58.000	29.608,49		
UA 0300	Gesamtausgaben	414.240	397.360	400.766,23		
	Saldo	-353.240	-339.360	-371.157,74		

Erläuterungen

- 165000 Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 713000 Verbandsumlage KDRS
- 718000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt BW
- 842000 Erstattungszinsen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	60.000	65.000	63.219,81	A 2000 A 2000	
165000	Erstattung für Postagentur	78.000	75.000	72.384,62	A 2000 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	0,00	A 2000 A 6000	
EINNAHMEN		168.000	170.000	135.604,43		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	219.320	205.410	224.917,81	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.250	6.350	583,28	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	7.000	16.344,91	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	25.000	19.000	25.073,98	A 2000 A 1000	
530001	Miete Postagentur	9.700	9.700	9.626,06	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	115.000	117.000	105.984,94	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	15.000	11.380,07	A 2000 A 1000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	300	300	0,00	A 2000 A 1000	
562000	Betriebliche Aufwendungen	7.000	6.500	5.657,08	A 2000 A 1000	
562100	Aufwendungen Postagentur	6.000	0	0,00	A 2000 A 1000	
631000	EDV-Kosten	9.000	12.500	11.956,40	A 2000 A 2000	
632000	Softwarepflegekosten	10.300	0	0,00	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	86.500	84.000	82.359,62	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	2.000	920,60	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		516.370	484.760	494.804,75		

Summe	Gesamteinnahmen	168.000	170.000	135.604,43		
UA 0600	Gesamtausgaben	516.370	484.760	494.804,75		
	Saldo	-348.370	-314.760	-359.200,32		

Erläuterungen

- 151000 Sächlicher Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung und des Zweckverbandes Rehgebirge, sowie Telefonkostenersätze
- 530000 Mieten Kopiergeräte, Drucker, Telefon & Frankiermaschine, Brandmeldeanlage Schloss

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	25.000	18.000	24.967,83
Summe Ausgaben	464.040	452.940	534.822,95
Saldo	-439.040	-434.940	-509.855,12
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	40.000	44.400	64.250,37
Summe Ausgaben	415.680	450.260	433.055,16
Saldo	-375.680	-405.860	-368.804,79
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	61.000	58.000	29.608,49
Summe Ausgaben	414.240	397.360	400.766,23
Saldo	-353.240	-339.360	-371.157,74
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	168.000	170.000	135.604,43
Summe Ausgaben	516.370	484.760	494.804,75
Saldo	-348.370	-314.760	-359.200,32
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	294.000	290.400	254.431,12
Summe Ausgaben	1.810.330	1.785.320	1.863.449,09
Saldo	-1.516.330	-1.494.920	-1.609.017,97

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	65.000	58.000	66.536,15	A 2000 A 1000
100001	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	1.500	1.000	671,88	A 2000 A 6000
100100	Gebühren Verkehrsbehörde	5.500	5.500	8.511,74	A 2000 A 1000
100200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	15.000	0	0,00	A 2000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	9.000	3.077,19	A 2000 A 1000
260000	Bußgelder und Ähnliches	50.000	50.000	50.180,25	A 2000 A 1000
EINNAHMEN		139.000	123.500	128.977,21	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	359.840	323.140	366.869,44	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	100,00	A 2000 A 1000	G: K 5200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.283,00	A 2000 A 1000	
637000	Spezielle Zweckausgaben Bürgerbüro	65.000	65.000	75.153,09	A 2000 A 1000	
637100	Spezielle Zweckausgaben Ordnungsamt	20.000	0	0,00	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	19.500	24.700	24.188,94	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.200	3.200	3.147,51	A 2000 A 1000	
668000	Sächliche Zweckausgaben	7.000	7.000	6.159,99	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen	3.000	2.000	2.998,88	A 2000 A 6000	
713000	Zuweisungen und Zuschüsse ifde. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	15.700	8.000	12.793,27	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		495.740	435.040	492.694,12		

Summe	Gesamteinnahmen	139.000	123.500	128.977,21
UA 1100	Gesamtausgaben	495.740	435.040	492.694,12
	Saldo	-356.740	-311.540	-363.716,91

Erläuterungen

- 100000 Verwaltungsgebühren einschl. Gebühren für Personalausweise und Reisepässe;
- 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, Kreisverkehrswacht e.V.
- 668000 Ausgaben für Geschwindigkeitsmessungen
- 713000 KDRS-Verbandsumlage und BENDA-Pauschale

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	25.000	25.000	24.277,63	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	9.600	9.600	10.106,31	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		34.600	34.600	34.383,94	

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300	6.600	2.814,04	A 2000 A 6000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	12.000	13.915,71	A 2000 A 2000 G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	3.780	3.800	3.778,22	A 2000 A 2000
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	8.400	8.400	7.509,45	A 2000 A 2000
550000	Haltung von Fahrzeugen	9.000	9.000	11.577,81	A 2000 A 2000
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.000	5.000	2.437,53	A 2000 A 2000
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	5.212,78	A 2000 A 2000
581000	Repräsentationen	350	350	0,00	A 2000 A 2000
605000	Brandfälle, Einsätze	15.000	11.000	21.435,54	A 2000 A 2000
650001	SN GE Geschäftsausgaben	2.000	1.900	2.075,55	A 2000 A 2000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	513,30	A 2000 A 2000
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	26,00	A 2000 A 6000
680000	Abschreibungen	68.000	68.000	68.889,00	A 2000 A 2000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	65.500	94.000	98.242,00	A 2000 A 2000
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	8.000	8.000	7.929,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		213.030	233.750	246.355,93	

Summe	Gesamteinnahmen	34.600	34.600	34.383,94	
UA 1300	Gesamtausgaben	213.030	233.750	246.355,93	
	Saldo	-178.430	-199.150	-211.971,99	

Erläuterungen

530000 Pauschale für die Überlassung von Regenwasserspeichern für Feuerlöschzwecke

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Bezeichnung			

11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	139.000	123.500	128.977,21
Summe Ausgaben	495.740	435.040	492.694,12
Saldo	-356.740	-311.540	-363.716,91

13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	34.600	34.600	34.383,94
Summe Ausgaben	213.030	233.750	246.355,93
Saldo	-178.430	-199.150	-211.971,99

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	173.600	158.100	163.361,15
Summe Ausgaben	708.770	668.790	739.050,05
Saldo	-535.170	-510.690	-575.688,90

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Steingartenschule					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	400	2.959,00	A 2000 A 2000
151001	Elternbeiträge - Verl. Grundschule Donzdorf	0	0	15.367,10	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	8.600	8.000	12.100,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		9.000	8.400	30.426,10	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	111.030	86.470	85.701,34	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.700	5.200	4.922,22	A 2000 A 6000	
500001	Reparaturen Hausmeister	2.000	2.000	1.451,15	A 2000 A 2000	G: K 2110
520010	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	3.000	4.000	5.558,60	A 2000 A 2000	G: K 2110
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	25.000	30.200	31.125,69	A 2000 A 2000	
591010	Lehr-u.Unterrichtsmittel	4.300	4.500	1.819,76	A 2000 A 2000	G: K 2110
592010	Lernmittel,Arbeitsmaterial	12.400	13.600	12.846,71	A 2000 A 2000	G: K 2110
593000	Schülerbücherei	200	300	474,61	A 2000 A 2000	G: K 2110
594000	Verlässliche Grundschule	0	0	2.901,30	A 2000 A 2000	
595010	Schulveranstaltung, Schülerauszeichnungen	3.400	3.500	10.885,01	A 2000 A 2000	G: K 2110
595020	Benutzung Hallenbad	3.400	3.500	2.629,01	A 2000 A 2000	G: K 2110
598000	Sonstiger Schulbedarf	600	700	374,33	A 2000 A 2000	G: K 2110
636100	Fotokopierkosten	4.500	4.500	8.135,13	A 2000 A 2000	G: K 2110
650001	SN GE Geschäftsausgaben	5.000	5.200	6.862,76	A 2000 A 2000	G: K 2110
668000	Vermischte Ausgaben	400	500	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2110
679000	Innere Verrechnungen	1.000	4.000	36,00	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		180.930	168.170	175.723,62		

Summe	Gesamteinnahmen	9.000	8.400	30.426,10
UA 2110	Gesamtausgaben	180.930	168.170	175.723,62
	Saldo	-171.930	-159.770	-145.297,52

Erläuterungen

171000 Sachkostenbeiträge Grundschulförderklasse (23 Schüler des Schuljahres 2010/2011 zu je 375 Euro)

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahl Steingartenschule	Anteil Grundschulförderklasse
1997/98	408	8
1998/99	398	10
1999/00	409	10
2000/01	403	17
2001/02	398	14
2002/03	359	13
2003/04	366	13
2004/05	364	16
2005/06	378	9
2006/07	383	17
2007/08	355	14
2008/09	336	17
2009/10	314	14
2010/11	274	23

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Reichenbach u.R.

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN						
151001	Elternbeiträge - Verl. Grundschule Reichenbach u.R	700	1.500	2.181,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	5.725	5.725	5.725,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		6.425	7.225	7.906,00		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	37.180	43.670	42.716,05	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.850	5.150	4.156,25	A 2000 A 6000	
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	75,80	A 2000 A 2000	G: K 2111
520020	Geräte Ausstattung Einrichtung	1.000	1.500	2.564,17	A 6000 A 2000	G: K 2111
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	9.500	8.600	8.187,79	A 2000 A 2000	
591020	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.367,46	A 6000 A 2000	G: K 2111
592020	Lernmittel	3.000	3.000	3.164,58	A 6000 A 2000	G: K 2111
593000	Schülerbücherei	100	200	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2111
594000	Aufwand verl. Grundschule	200	250	320,76	A 2000 A 2000	
595010	Benutzung Hallenbad	300	300	451,80	A 2000 A 2000	
595020	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	450	450	1.066,47	A 6000 A 2000	G: K 2111
598000	Sonstiger Schulbedarf	100	200	200,55	A 2000 A 2000	G: K 2111
636100	Fotokopierkosten	800	800	500,91	A 2000 A 2000	G: K 2111
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.050	1.200	919,02	A 2000 A 2000	G: K 2111
668000	Vermischte Ausgaben	200	300	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2111
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	57,77	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		80.830	68.720	65.749,38		

Summe	Gesamteinnahmen	6.425	7.225	7.906,00	
UA 2111	Gesamtausgaben	80.830	68.720	65.749,38	
	Saldo	-74.405	-61.495	-57.843,38	

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss Verlässliche Grundschule

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Grundschule Reichenbach u.R.
1998/99	80
1999/00	86
2000/01	84
2001/02	82
2002/03	80
2003/04	71
2004/05	70
2005/06	58
2006/07	63
2007/08	64
2008/09	67
2009/10	61
2010/11	60

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.210,50	A 2000 A 2000
151001	Elternbeiträge - Verl. Grundschule Winzingen	2.400	1.000	1.515,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	5.725	5.725	4.198,33	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		8.125	6.725	6.923,83	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	20.720	29.800	27.393,68	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950	3.150	1.519,92	A 2000 A 6000	
500001	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2112
520030	Geräte Ausstattung Einrichtung	2.500	3.000	256,38	A 6000 A 2000	G: K 2112
530000	Mieten und Pachten	9.500	8.948	9.447,60	A 6000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	8.500	7.600	7.697,14	A 2000 A 2000	
591030	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	627,38	A 6000 A 2000	G: K 2112
592030	Lernmittel	3.100	3.100	4.591,53	A 6000 A 2000	G: K 2112
593000	Schülerbücherei	50	50	30,00	A 2000 A 2000	G: K 2112
594000	Aufwand Verl. Grundschule	250	250	131,75	A 2000 A 2000	
595010	Benutzung Hallenbad	200	200	390,60	A 2000 A 2000	
595030	Schulveranstaltungen Auszeichnungen	450	450	920,91	A 6000 A 2000	G: K 2112
598000	Sonstiger Schulbedarf	50	100	200,54	A 2000 A 2000	G: K 2112
636100	Fotokopierkosten	650	650	483,58	A 2000 A 2000	G: K 2112
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.065,19	A 2000 A 2000	G: K 2112
668000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2112
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	7.881,48	A 2000 A 6000	
849000	Budgetabschluss	0	0	1.344,39	A 2000 A 2000	G: K 2112
AUSGABEN		53.970	61.348	63.982,07		

Summe UA 2112	Gesamteinnahmen	8.125	6.725	6.923,83
	Gesamtausgaben	53.970	61.348	63.982,07
	Saldo	-45.845	-54.623	-57.058,24

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss Verlässliche Grundschule

Entwicklung der Schülerzahlen:

Schuljahr	Schülerzahlen Grundschule Winzingen
1998/99	98
1999/00	92
2000/01	85
2001/02	81
2002/03	64
2003/04	65
2004/05	64
2005/06	57
2006/07	67
2007/08	68
2008/09	72
2009/10	67
2010/11	65

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winzingen					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

530000 Miete an den TV Winzingen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Messelbergwerkrealschule

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	610,00	A 2000 A 2000
162000	Schulkostenumlage Lauterstein	41.000	41.000	53.172,76	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	202.560	222.720	225.540,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		244.060	264.220	279.322,76	

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	179.660	181.120	175.799,49	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung Grundstücke Altbau	4.600	5.700	1.866,43	A 2000 A 6000	
500001	Unterhaltung der Neuanlagen -ab 1975-	4.050	4.450	7.972,93	A 2000 A 6000	
500010	Reparaturen am Altbau durch Hausmeister	1.000	1.000	19,44	A 2000 A 2000	G: K 2130
500011	Reparaturen am Neubau durch Hausmeister	1.000	1.000	187,57	A 2000 A 2000	G: K 2130
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	10.000	9.000	12.970,89	A 2000 A 2000	G: K 2130
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	74.000	67.000	73.498,72	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	9.000	4.888,61	A 2000 A 2000	G: K 2130
592000	Lernmittel	18.000	18.000	13.645,83	A 2000 A 2000	G: K 2130
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9.000	7.500	12.303,13	A 2000 A 2000	G: K 2130
595010	Benutzung Hallenbad	3.000	3.000	486,60	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.000	500	1.612,58	A 2000 A 2000	G: K 2130
635000	Sächliche Zweckausgaben - Mensa -	6.000	0	2.467,27	A 2000 A 2000	
636100	Fotokopierkosten	5.000	5.000	6.548,33	A 2000 A 2000	G: K 2130
650001	SN GE Geschäftsausgaben	12.450	14.500	13.603,46	A 2000 A 2000	G: K 2130
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	A 2000 A 2000	G: K 2130
679000	Innere Verrechnungen	1.500	8.000	533,44	A 2000 A 6000	
849000	Budgetabschluss	0	0	17.005,16	A 2000 A 2000	G: K 2130
A U S G A B E N		339.760	335.270	345.409,88		

Summe	Gesamteinnahmen	244.060	264.220	279.322,76
UA 2130	Gesamtausgaben	339.760	335.270	345.409,88
	Saldo	-95.700	-71.050	-66.087,12

Erläuterungen

171000 211 Schüler zu je 960 Euro = 202.560 Euro
(Sachkostenbeiträge gemäß § 17 FAG)
Entwicklung der Schülerzahlen

1997/98	352
1998/99	338
1999/00	333
2000/01	329
2001/02	305
2002/03	327
2003/04	336
2004/05	322
2005/06	303
2006/07	289
2007/08	281
2008/09	252
2009/10	232
2010/11	211

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Gymnasien - Rechberg-Gymnasium Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	2.256,27	A 2000 A 2000
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	437.470	425.043	420.560,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		437.470	425.043	422.816,27	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	157.300	158.660	155.708,53	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.100	18.200	34.210,53	A 2000 A 6000	
500001	Reparaturen Hausmeister	3.000	3.000	629,74	A 2000 A 2000	G: K 2300
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.900	12.500	10.620,42	A 2000 A 2000	G: K 2300
530000	Mieten und Pachten	2.900	2.000	1.975,18	A 2000 A 1000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	97.000	95.000	92.761,50	A 2000 A 2000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	12.600	9.973,68	A 2000 A 2000	G: K 2300
592000	Lernmittel	51.000	50.500	55.184,96	A 2000 A 2000	G: K 2300
593000	Schülerbücherei	2.500	2.500	865,67	A 2000 A 2000	G: K 2300
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	6.000	5.800	4.591,92	A 2000 A 2000	G: K 2300
595010	Benutzung Hallenbad	2.000	2.000	2.049,00	A 2000 A 2000	
598000	Sonstiger Schulbedarf	3.300	2.800	5.001,28	A 2000 A 2000	G: K 2300
636100	Fotokopierkosten	10.500	10.000	9.642,51	A 2000 A 2000	G: K 2300
650001	SN GE Geschäftsausgaben	25.000	24.500	20.151,40	A 2000 A 2000	G: K 2300
668000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.076,75	A 2000 A 2000	G: K 2300
679000	Innere Verrechnungen	2.000	8.000	1.325,23	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		411.100	410.060	405.768,30		

Summe	Gesamteinnahmen	437.470	425.043	422.816,27	
UA 2300	Gesamtausgaben	411.100	410.060	405.768,30	
	Saldo	26.370	14.983	17.047,97	

Erläuterungen

171000 Sachkostenbeitrag für 784 Schüler
784 Schüler x 558 Euro = 437.472 Euro

Entwicklung der Schülerzahlen

1998/99	625
1999/00	635
2000/01	650
2001/02	684
2002/03	684
2003/04	724
2004/05	744
2005/06	758
2006/07	746
2007/08	732
2008/09	751
2009/10	747
2010/11	784

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
162000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände-	68.000	65.000	66.957,41	A 2000 A 2000	
168000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Übrige Bereiche	10.000	8.500	9.215,30	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		78.000	73.500	76.172,71		

A U S G A B E N						
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	68.000	65.000	66.276,80	A 2000 A 2000	
672000	Erstattungen für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen -Gemeinden und Verbände-	10.000	8.500	9.215,30	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		78.000	73.500	75.492,10		

Summe	Gesamteinnahmen	78.000	73.500	76.172,71		
UA 2900	Gesamtausgaben	78.000	73.500	75.492,10		
	Saldo	0	0	680,61		

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 der Grundschule Donzdorf

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
157000	Elternbeiträge	24.000	27.000	0,00	A 2000 A 2000
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	9.000	9.000	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		33.000	36.000	0,00	

AUSGABEN					
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	24.430	27.000	0,00	A 2000 A 2000
594000	Verlässliche Grundschule Donzdorf	10.000	10.000	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		34.430	37.000	0,00	

Summe UA 2910	Gesamteinnahmen	33.000	36.000	0,00
	Gesamtausgaben	34.430	37.000	0,00
	Saldo	-1.430	-1.000	0,00

Erläuterungen

171000 Landeszuschuss Verlässliche Grundschule

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Bezeichnung			
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	267.610	286.570	324.578,69
Summe Ausgaben	655.490	633.508	650.864,95
Saldo	-387.880	-346.938	-326.286,26
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)			
Summe Einnahmen	437.470	425.043	422.816,27
Summe Ausgaben	411.100	410.060	405.768,30
Saldo	26.370	14.983	17.047,97
29 Übrige schulische Aufgaben			
Summe Einnahmen	111.000	109.500	76.172,71
Summe Ausgaben	112.430	110.500	75.492,10
Saldo	-1.430	-1.000	680,61
2 Schulen			
Summe Einnahmen	816.080	821.113	823.567,67
Summe Ausgaben	1.179.020	1.154.068	1.132.125,35
Saldo	-362.940	-332.955	-308.557,68

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3215 Archiv					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	6.150	7.200	0,00	A 2000 A 2000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.000	0,00	A 2000 A 1000	
636100	Kosten für Aufarbeitung und Katalogisierung von Altakten	0	12.000	0,00	A 2000 A 1000	
AUSGABEN		7.650	20.200	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3215	Gesamtausgaben	7.650	20.200	0,00		
	Saldo	-7.650	-20.200	0,00		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theater, Konzerte, Musikpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.169,18	A 2000 A 1000	
110001	Theaterfestival	0	20.000	0,00	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.000	22.000	2.169,18		

A U S G A B E N						
679000	Innere Verrechnungen	0	1.000	0,00	A 2000 A 6000	
717001	Kulturveranstaltungen	2.500	2.500	2.218,18	A 2000 A 1000	
717002	Theaterfestival	0	35.000	0,00	A 2000 A 1000	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Übrige Bereiche-	15.000	15.000	14.456,84	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		17.500	53.500	16.675,02		

Summe	Gesamteinnahmen	2.000	22.000	2.169,18		
UA 3310	Gesamtausgaben	17.500	53.500	16.675,02		
	Saldo	-15.500	-31.500	-14.505,84		

Erläuterungen

718000 Vereinszuschüsse

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen						
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	60,00	A 2000 A 1000	
110001	Elternbeiträge	168.000	156.000	156.764,57	A 2000 A 1000	
110100	Instrumentenmiete	500	500	60,00	A 2000 A 1000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.500	3.175,80	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	26.000	22.000	23.233,74	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		196.500	181.000	183.294,11		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	264.810	232.650	245.428,62	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.000	1.283,50	A 1000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	300	300	275,49	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	615,00	A 2000 A 1000	
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	650	650	679,16	A 2000 A 1000	
631000	Sachausgaben für Besond.Rechte	850	850	833,00	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	2.500	2.500	2.321,08	A 1000 A 1000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250	250	0,00	A 1000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	600	600	418,02	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	650	650	623,60	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen	0	1.000	0,00	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		274.110	242.950	252.477,47		
Summe	Gesamteinnahmen	196.500	181.000	183.294,11		
UA 3330	Gesamtausgaben	274.110	242.950	252.477,47		
	Saldo	-77.610	-61.950	-69.183,36		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung / Volkshochschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000	75.000	79.034,25	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	7.500	7.500	7.874,15	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		87.500	82.500	86.908,40		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	41.190	40.570	31.755,94	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	2.000	1.750	1.935,72	A 2000 A 1000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	205,80	A 2000 A 1000	
631000	EDV - Kosten	0	0	148,75	A 2000 A 2000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	5.000	4.500	5.672,98	A 1000 A 1000	
638100	Dozenten honorare	55.000	55.000	55.247,92	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.000	1.064,43	A 2000 A 1000	
AUSGABEN		105.890	104.420	96.031,54		

Summe UA 3500	Gesamteinnahmen	87.500	82.500	86.908,40	
	Gesamtausgaben	105.890	104.420	96.031,54	
	Saldo	-18.390	-21.920	-9.123,14	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Büchereien						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	12.500	13.677,25	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		14.000	12.500	13.677,25		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	99.900	101.040	95.628,56	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	4.750	4.750	3.100,48	A 1000 A 1000	G: K 5200
530000	Mieten und Pachten	2.500	1.500	358,80	A 2000 A 1000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250	0	0,00	A 2000 A 1000	
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	13.000	10.000	9.992,17	A 2000 A 1000	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	3.600	3.600	2.682,89	A 2000 A 1000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	4.150	4.150	4.460,96	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		128.150	125.040	116.223,86		
Summe	Gesamteinnahmen	14.000	12.500	13.677,25		
UA 3520	Gesamtausgaben	128.150	125.040	116.223,86		
	Saldo	-114.150	-112.540	-102.546,61		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.000	3.400,00	A 2000 A 2000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	3.500	5.000	2.202,59	A 2000 A 0010	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	3.055,00	A 2000 A 0010	
E I N N A H M E N		6.500	9.000	8.657,59		

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	0	0	15.043,63	A 1000 A 1000	
530000	Mieten und Pachten	300	300	300,00	A 2000 A 2000	
570000	Naturschutzmaßnahmen	8.000	6.000	5.884,24	A 2000 A 0010	
636000	Ausstellungen	8.000	8.000	20.109,53	A 2000 A 0010	
636100	Stadtfest	30.000	30.000	28.294,47	A 2000 A 2000	
638000	Repräsentation	0	0	11.918,24	A 2000 A 0010	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u.dgl.	0	0	48,00	A 2000 A 0010	
679000	Innere Verrechnungen	25.000	50.000	26.926,27	A 2000 A 6000	
717010	Zuschuss Heimatvereine und Ähnliches -Donzdorf-	18.000	14.000	18.121,85	A 2000 A 2000	
717011	Zuschuss Astrolehrpfad	500	511	511,00	A 2000 A 2000	
717020	Zuschuss Heimatvereine und Ähnliches -Reichenbach-	3.000	1.000	4.522,10	A 2000 A 2000	
717030	Zuschuss Heimatvereine und Ähnliches -Winzingen-	3.000	1.000	4.977,23	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		95.800	110.811	136.656,56		

Summe	Gesamteinnahmen	6.500	9.000	8.657,59		
UA 3600	Gesamtausgaben	95.800	110.811	136.656,56		
	Saldo	-89.300	-101.811	-127.998,97		

Erläuterungen

530000 Jahrespacht Umwelthütte an die Fliegergruppe Donzdorf

717010 Übernahme von Bauhofleistungen für den Fasnetsumzug und Narrensprung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	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 UA 3700	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	1.000	1.000	0,00	
	Saldo	-1.000	-1.000	0,00	

Erläuterungen

707000 Vertraglicher Zuschuss an die kath. Kirchengemeinde für Turmuhr und Glocken.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Bezeichnung			
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	7.650	20.200	0,00
Saldo	-7.650	-20.200	0,00
33 Theater und Musikpflege			
Summe Einnahmen	198.500	203.000	185.463,29
Summe Ausgaben	291.610	296.450	269.152,49
Saldo	-93.110	-93.450	-83.689,20
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	101.500	95.000	100.585,65
Summe Ausgaben	234.040	229.460	212.255,40
Saldo	-132.540	-134.460	-111.669,75
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege			
Summe Einnahmen	6.500	9.000	8.657,59
Summe Ausgaben	95.800	110.811	136.656,56
Saldo	-89.300	-101.811	-127.998,97
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	306.500	307.000	294.706,53
Summe Ausgaben	630.100	657.921	618.064,45
Saldo	-323.600	-350.921	-323.357,92

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
140000	Mieten und Pachten	72.000	71.000	67.200,00	A 2000 A 6000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	35.000	30.000	30.835,50	A 2000 A 6000	
EINNAHMEN		107.000	101.000	98.035,50		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	16.900	16.830	6.630,72	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.100	11.400	14.891,65	A 6000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	7.292,40	A 2000 A 6000	G- K 5200
530000	Mieten und Pachten	75.000	75.000	77.790,91	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	44.500	44.000	40.992,50	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	300	300	263,62	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	1.000	0	699,44	A 2000 A 6000	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Übrige Bereiche-	250	0	248,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		149.550	148.030	148.809,24		

Summe UA 4310	Gesamteinnahmen	107.000	101.000	98.035,50	
	Gesamtausgaben	149.550	148.030	148.809,24	
	Saldo	-42.550	-47.030	-50.773,74	

Erläuterungen

718000 Beitrag "Treffpunkt für Junggebliebene"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	0	0	2.772,00	A 2600 A 1000
EINNAHMEN		0	0	2.772,00	

Summe UA 4360	Gesamteinnahmen	0	0	2.772,00	
	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	2.772,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
159000	Vermischte Einnahmen	500	1.000	35,50	A 2000 A 1000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	1.400	1.500	1.738,26	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.900	2.500	1.773,76		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	22.560	16.690	29.733,79	A 1000 A 1000	
635000	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.000	3.502,97	A 2000 A 1000	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	1.000	1.000	926,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		26.060	19.690	34.162,76		
Summe	Gesamteinnahmen	1.900	2.500	1.773,76		
UA 4560	Gesamtausgaben	26.060	19.690	34.162,76		
	Saldo	-24.160	-17.190	-32.389,00		

Erläuterungen

- 159000 Spenden zur Durchführung des Schülerferienprogramms.
- 171000 Zuweisungen des Landes für Außerschulische Hausaufgabenhilfe für Ausländerkinder an der Messelbergwerkrealschule
- 400001 u. a. Verlässliche Grundschulen Reichenbach u.R. und Winzingen
- 635000 Schülerferienprogramm
- 718000 Vereinszuschüsse

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.417,10	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	300	500	28,56	A 2000 A 1000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	4.600	4.600	3.726,63	A 2000 A 2000	
635000	Personalkostenerstattung Vinzentiuspflege	12.000	12.000	0,00	A 2000 A 1000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	124,32	A 2000 A 1000	
679000	Innere Verrechnungen	200	0	0,00	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		19.600	19.600	5.296,61		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4600	Gesamtausgaben	19.600	19.600	5.296,61		
	Saldo	-19.600	-19.600	-5.296,61		

Erläuterungen

635000 Insbesondere Personalkostenersatz Vinzentiuspflege für Betreuung Jugendhaus Caracho

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Villa Kunterbunt

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110000	Elternbeiträge Villa Kunterbunt	65.000	60.000	65.041,50	A 2000 A 2000	
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	187,80	A 2000 A 2000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Land-	86.250	82.000	83.376,28	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		151.350	142.100	148.605,58		

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	287.790	289.840	270.853,70	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	4.000	10.178,88	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.500	2.500	878,10	A 2000 A 2000	
530000	Mieten und Pachten	400	1.000	429,07	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	11.000	11.000	9.694,82	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.952,55	A 2000 A 2000	
595000	Ganztagesbetreuung - Verpflegungskosten	5.500	0	5.884,53	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.082,15	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	200	200	241,10	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	2.000	3.000	9.813,26	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		321.190	315.340	311.008,16		

Summe	Gesamteinnahmen	151.350	142.100	148.605,58	
UA 4640	Gesamtausgaben	321.190	315.340	311.008,16	
	Saldo	-169.840	-173.240	-162.402,58	

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Schlosskindergarten

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
110000	Elternbeiträge Schlosskindergarten	30.000	28.000	24.880,00	A 2000 A 2000	
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	57.500	55.000	55.584,26	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		87.500	83.000	80.564,26		

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	166.210	170.250	171.615,20	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	1.800	7.803,63	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.200	1.200	1.346,47	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	3.000	3.000	2.337,01	A 2000 A 2000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.189,98	A 2000 A 2000	
595010	Veranstaltungen	1.000	1.000	989,91	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	100	100	36,26	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	345,12	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	2.000	1.000	5.076,71	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		179.010	179.350	190.740,29		

Summe	Gesamteinnahmen	87.500	83.000	80.564,26		
UA 4641	Gesamtausgaben	179.010	179.350	190.740,29		
	Saldo	-91.510	-96.350	-110.176,03		

Erläuterungen

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

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	600	2.857,50	A 2000 A 2000	
151100	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	6.000	2.000	1.400,00	A 2000 A 2000	
171000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	316.250	305.000	305.712,46	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		322.750	307.600	309.969,96		

A U S G A B E N						
707000	Betriebskostenbeteiligung Kindergarten	800.000	720.000	679.736,96	A 2000 A 2000	
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Übrige Bereiche-	8.000	2.000	4.250,13	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		808.000	722.000	683.987,09		

Summe	Gesamteinnahmen	322.750	307.600	309.969,96		
UA 4700	Gesamtausgaben	808.000	722.000	683.987,09		
	Saldo	-485.250	-414.400	-374.017,13		

Erläuterungen

- 171000 Landeszuweisung im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs gem. § 29b/c FAG.
- 707000 Vertragliche Betriebskostenbeteiligung an den kirchlichen Kindergärten sowie Abmangelbeteiligung am Kinderbetreuungsverein "Schneckenhaus in Reichenbach u.R."

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
635000	Sächliche Zweckausgaben	10.000	11.000	7.687,73	A 2000 A 1000
A U S G A B E N		10.000	11.000	7.687,73	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4980	Gesamtausgaben	10.000	11.000	7.687,73	
	Saldo	-10.000	-11.000	-7.687,73	

Erläuterungen

635000 Zuwendungen für Nichtsesshafte; Förderung von Altenfeiern.
Schulmensa

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	107.000	101.000	100.807,50
Summe Ausgaben	149.550	148.030	148.809,24
Saldo	-42.550	-47.030	-48.001,74
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
Summe Einnahmen	1.900	2.500	1.773,76
Summe Ausgaben	26.060	19.690	34.162,76
Saldo	-24.160	-17.190	-32.389,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	238.850	225.100	229.169,84
Summe Ausgaben	519.800	514.290	507.045,06
Saldo	-280.950	-289.190	-277.875,22
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	322.750	307.600	309.969,96
Summe Ausgaben	808.000	722.000	683.987,09
Saldo	-485.250	-414.400	-374.017,13
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	10.000	11.000	7.687,73
Saldo	-10.000	-11.000	-7.687,73
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	670.500	636.200	641.721,06
Summe Ausgaben	1.513.410	1.415.010	1.381.691,88
Saldo	-842.910	-778.810	-739.970,82

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
707000	Zuschüsse an Sportvereine	55.000	45.000	53.404,01	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		55.000	45.000	53.404,01	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	55.000	45.000	53.404,01	
	Saldo	-55.000	-45.000	-53.404,01	

Erläuterungen

707000 Vereinszuschüsse

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.000	35.000	53.400,11	A 2000 A 6000	
520000	Sonstige Geräte und Ausstattung	4.800	4.500	4.549,76	A 2000 A 6000	G: K 5200
520001	Sportgeräte	800	1.300	63,07	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.000	1.000	754,82	A 2000 A 2000	
544000	Wasser- u. Stromkosten	6.500	6.500	5.490,51	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	12.997,17	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		63.100	63.300	77.255,44		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5610	Gesamtausgaben	63.100	63.300	77.255,44		
	Saldo	-63.100	-63.300	-77.255,44		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Lautertalhalle						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140001	Pacht Clubraum	2.000	2.000	2.024,76	A 2000 A 2000	
140002	Benutzungsentgelt Lautertalhalle	11.000	12.000	10.874,43	A 2000 A 2000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	132,10	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		13.000	14.000	13.031,29		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	63.680	82.530	73.993,21	A 1000 A 1000	
501000	Gebäudeunterhaltung	10.950	9.250	17.672,73	A 2000 A 6000	
520001	Sportgeräte	1.000	1.600	661,13	A 2000 A 2000	
520002	Sonstige Geräte und Ausstattung	700	1.000	1.234,96	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	54.000	50.000	52.709,03	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	900	900	3.668,22	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	3.000	5.000	3.161,17	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		135.230	151.280	153.100,45		
Summe	Gesamteinnahmen	13.000	14.000	13.031,29		
UA 5611	Gesamtausgaben	135.230	151.280	153.100,45		
	Saldo	-122.230	-137.280	-140.069,16		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Turnhalle Messelbergsteige

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Turnhalle	5.500	6.000	5.472,80	A 2000 A 2000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	50	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		5.500	6.050	5.472,80		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	19.110	18.840	18.808,77	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	4.400	2.441,75	A 2000 A 6000	
510010	Sportplatz Unterhaltung	1.500	500	787,98	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.500	1.939,97	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	29.000	32.000	26.981,46	A 2000 A 2000	
544000	Energie, Wärme	2.500	12.500	2.470,32	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	100	0,00	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	500	2.000	123,38	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		58.410	73.840	53.553,63		
Summe	Gesamteinnahmen	5.500	6.050	5.472,80		
UA 5620	Gesamtausgaben	58.410	73.840	53.553,63		
	Saldo	-52.910	-67.790	-48.080,83		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Rehgebirgshalle Reichenbach						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600	3.800	3.607,38	A 2000 A 2000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	70,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		3.700	3.900	3.677,38		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	16.400	16.180	16.011,21	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	5.200	1.865,78	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	700	1.200	215,44	A 2000 A 2000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	12.500	14.500	10.537,62	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	760,11	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	500	3.000	393,38	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		36.200	41.080	29.783,54		
Summe	Gesamteinnahmen	3.700	3.900	3.677,38		
UA 5621	Gesamtausgaben	36.200	41.080	29.783,54		
	Saldo	-32.500	-37.180	-26.106,16		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN					
715000	Verlustabdeckung Freibad	195.000	0	131.000,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		195.000	0	131.000,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5710	Gesamtausgaben	195.000	0	131.000,00	
	Saldo	-195.000	0	-131.000,00	

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 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
715000	Verlustabdeckung Hallenbad	65.000	0	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		65.000	0	0,00	

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

Erläuterungen

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

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	68.930	62.720	59.339,05	A 1000 A 1000	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	20.000	15.374,44	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.312,69	A 2000 A 6000	G: K 5200
530000	Pacht Kompostplätze	1.500	1.500	1.378,23	A 2000 A 6000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	2.289,57	A 2000 A 6000	
679000	Innere Verrechnungen	180.000	190.000	179.044,32	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		269.930	278.720	259.738,30		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5800	Gesamtausgaben	269.930	278.720	259.738,30		
	Saldo	-269.930	-278.720	-259.738,30		

Erläuterungen

510000 Unterhaltung Schlosspark

636000 Stromkosten für städtischen Brunnen und Beitrag
Gartenbau BG

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Öffentliche Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	4.000	6.545,96	A 2000 A 6000
679000	Innere Verrechnungen	65.000	50.000	63.568,74	A 2000 A 6000
A U S G A B E N		68.000	54.000	70.114,70	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	68.000	54.000	70.114,70	
	Saldo	-68.000	-54.000	-70.114,70	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfde. Zwecke -Übrige Bereiche-	1.200	1.200	1.110,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		1.200	1.200	1.110,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5900	Gesamtausgaben	1.200	1.200	1.110,00		
	Saldo	-1.200	-1.200	-1.110,00		

Erläuterungen

718000 Vereinszuschüsse

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	55.000	45.000	53.404,01
Saldo	-55.000	-45.000	-53.404,01
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	22.200	23.950	22.181,47
Summe Ausgaben	292.940	329.500	313.693,06
Saldo	-270.740	-305.550	-291.511,59
57 Badeanstalten			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	260.000	0	131.000,00
Saldo	-260.000	0	-131.000,00
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	337.930	332.720	329.853,00
Saldo	-337.930	-332.720	-329.853,00
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.200	1.200	1.110,00
Saldo	-1.200	-1.200	-1.110,00
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	22.200	23.950	22.181,47
Summe Ausgaben	947.070	708.420	829.060,07
Saldo	-924.870	-684.470	-806.878,60

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	30.000	15.531,12	A 2000 A 1000	
EINNAHMEN		30.000	30.000	15.531,12		

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	408.680	405.400	402.364,79	A 1000 A 1000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	5.500	5.500	1.776,10	A 2000 A 6000	G: K 5200
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.539,69	A 2000 A 6000	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.229,63	A 2000 A 6000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	2.000	2.100	1.820,29	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	0	0	75,83	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		420.180	417.000	409.806,33		

Summe	Gesamteinnahmen	30.000	30.000	15.531,12		
UA 6000	Gesamtausgaben	420.180	417.000	409.806,33		
	Saldo	-390.180	-387.000	-394.275,21		

Erläuterungen

165000 Personalkostenerstattung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	15.000	15.000	21.674,28	A 2000 A 6000
603000	Sächlicher Aufwand Vermessung und Abmarkung	8.500	8.500	6.554,54	A 2000 A 6000
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	220	220	170,94	A 2000 A 1000
A U S G A B E N		23.720	23.720	28.399,76	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	23.720	23.720	28.399,76	
	Saldo	-23.720	-23.720	-28.399,76	

Erläuterungen

601000 Bebauungspläne, Untersuchungen, Gutachten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
101000	Gebühren für Baugenehmigung	65.000	80.000	92.827,20	A 2000 A 6000	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	900	922,16	A 2000 A 6000	
260000	Bußgelder u. Ähnl.	500	1.200	313,50	A 2000 A 6000	
E I N N A H M E N		66.500	82.100	94.062,86		
A U S G A B E N						
400001	Personalausgaben Sammelnacheis	65.030	59.900	58.887,87	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung	300	300	26,45	A 2000 A 6000	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.068,00	A 2000 A 6000	
631000	EDV - Kosten	1.500	1.500	2.745,00	A 2000 A 6000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	6.100	0	580,40	A 2000 A 2000	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	500	95,70	A 2000 A 6000	
654000	Dienstreisen	0	600	476,00	A 2000 A 6000	
655000	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.200	2.434,74	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		74.430	69.500	66.314,16		
Summe	Gesamteinnahmen	66.500	82.100	94.062,86		
UA 6130	Gesamtausgaben	74.430	69.500	66.314,16		
	Saldo	-7.930	12.600	27.748,70		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	108.000	107.621	99.976,46	A 2000 A 6000	
EINNAHMEN		108.000	107.621	99.976,46		

AUSGABEN						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	6.033,32	A 2000 A 6000	G: K 5200
679000	Innere Verrechnungen	132.000	125.000	114.123,20	A 2000 A 6000	
679001	Innere Verrechnungen Gemeindeverbindungsstraßen Donzdorf	30.000	25.000	31.069,49	A 2000 A 6000	
679002	Innere Verrechnungen Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach	30.000	25.000	33.700,85	A 2000 A 6000	
715000	Straßenentwässerungskostenanteil	325.000	340.000	300.000,00	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		523.000	521.000	484.926,86		

Summe	Gesamteinnahmen	108.000	107.621	99.976,46		
UA 6300	Gesamtausgaben	523.000	521.000	484.926,86		
	Saldo	-415.000	-413.379	-384.950,40		

Erläuterungen

171000 2.800 Euro/km gemäß § 26 FAG (24,78 km) 69.384 Euro
 3.983 ha x 9,60 Euro gemäß § 27 Abs. 1 FAG 38.237 Euro

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
162000	Beleuchtung Fußgängerüberweg, Landkreis	2.400	2.400	2.366,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		2.400	2.400	2.366,50		
A U S G A B E N						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	2.660,86	A 2000 A 2000	
543000	Stromkosten	70.000	70.000	69.781,12	A 2000 A 2000	
676000	Servicevertrag EnBW	15.000	14.000	14.866,05	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		91.000	90.000	87.308,03		
Summe	Gesamteinnahmen	2.400	2.400	2.366,50		
UA 6700	Gesamtausgaben	91.000	90.000	87.308,03		
	Saldo	-88.600	-87.600	-84.941,53		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	3.500	3.000	7.568,89	A 2000 A 6000	G: K 5200
672000	Kosten der Straßenreinigung	12.000	12.000	12.950,14	A 2000 A 6000	
679000	Innere Verrechnungen	213.090	165.000	233.291,30	A 2000 A 6000	
AUSGABEN		228.590	180.000	253.810,33		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	228.590	180.000	253.810,33		
	Saldo	-228.590	-180.000	-253.810,33		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
530000	Mieten und Pachten	9.800	9.800	11.582,74	A 2000 A 6000
716000	Betriebskostenbeteiligung Tiefgarage	6.500	6.300	4.740,80	A 2000 A 1000
A U S G A B E N		16.300	16.100	16.323,54	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6800	Gesamtausgaben	16.300	16.100	16.323,54	
	Saldo	-16.300	-16.100	-16.323,54	

Erläuterungen

530000 Anpachtung öffentlicher Stellplätze

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
679000	Innere Verrechnungen	85.000	65.000	84.363,42	A 2000 A 6000
713000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Zweckverbände und dgl.-	600	560	552,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		85.600	65.560	84.915,42	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	85.600	65.560	84.915,42	
	Saldo	-85.600	-65.560	-84.915,42	

Erläuterungen

679000 Bachufer- und Bachgehölzpflege durch den Bauhof

713000 Verbandsumlage an den Wasserverband Fils

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Bezeichnung			
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	30.000	30.000	15.531,12
Summe Ausgaben	420.180	417.000	409.806,33
Saldo	-390.180	-387.000	-394.275,21
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	66.500	82.100	94.062,86
Summe Ausgaben	98.150	93.220	94.713,92
Saldo	-31.650	-11.120	-651,06
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	108.000	107.621	99.976,46
Summe Ausgaben	523.000	521.000	484.926,86
Saldo	-415.000	-413.379	-384.950,40
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	2.400	2.400	2.366,50
Summe Ausgaben	319.590	270.000	341.118,36
Saldo	-317.190	-267.600	-338.751,86
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	16.300	16.100	16.323,54
Saldo	-16.300	-16.100	-16.323,54
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	85.600	65.560	84.915,42
Saldo	-85.600	-65.560	-84.915,42
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	206.900	222.121	211.936,94
Summe Ausgaben	1.462.820	1.382.880	1.431.804,43
Saldo	-1.255.920	-1.160.759	-1.219.867,49

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	700	700	613,55	A 2000 A 6000	
E I N N A H M E N		700	700	613,55		
A U S G A B E N						
679000	Innere Verrechnungen	20.000	15.000	18.843,74	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		20.000	15.000	18.843,74		
Summe	Gesamteinnahmen	700	700	613,55		
UA 7200	Gesamtausgaben	20.000	15.000	18.843,74		
	Saldo	-19.300	-14.300	-18.230,19		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
110000	Gebühren Wochenmarkt	2.000	1.500	2.343,00	A 2000 A 1000
111000	Gebühren Krämermarkt	2.000	2.000	1.919,40	A 2000 A 1000
112000	Gebühren Weihnachtsmarkt	3.000	3.000	3.346,20	A 2000 A 1000
E I N N A H M E N		7.000	6.500	7.608,60	

A U S G A B E N					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.000	6.000	9.071,38	A 2000 A 1000
679000	Innere Verrechnungen	5.000	2.000	6.203,57	A 2000 A 6000
A U S G A B E N		12.000	8.000	15.274,95	

Summe	Gesamteinnahmen	7.000	6.500	7.608,60	
UA 7300	Gesamtausgaben	12.000	8.000	15.274,95	
	Saldo	-5.000	-1.500	-7.666,35	

Erläuterungen

636000 Weihnachtsmarkt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.890,00	A 2000 A 2000
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.000	240.000	249.071,22	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		252.000	242.000	250.961,22	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnachweis	103.600	98.610	104.072,55	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.300	10.800	6.737,41	A 2000 A 6000	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.000	6.509,17	A 2000 A 6000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000	10.000	14.045,73	A 2000 A 6000	G-K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	18.000	14.500	16.071,54	A 2000 A 2000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	500	208,06	A 2000 A 6000	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	800	800	643,50	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.000	8.000	11.343,96	A 2000 A 6000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.500	0,00	A 2000 A 2000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.300	800	1.314,47	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	18.881,39	A 2000 A 6000	
680000	Abschreibungen	81.000	75.000	80.924,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	66.200	84.000	99.249,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		337.200	325.510	360.000,78		

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	252.000	242.000	250.961,22
	Gesamtausgaben	337.200	325.510	360.000,78
	Saldo	-85.200	-83.510	-109.039,56

Erläuterungen

510000 Container für Friedhöfe

636000 Grabtrittplatten

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	400	500	310,32	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		400	500	310,32		
Summe	Gesamteinnahmen	400	500	310,32		
UA 7630	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	400	500	310,32		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung - Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	20.000	33.223,95	A 2000 A 6000
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.000	3.220,40	A 6000 A 6000
140000	Mieten und Pachten	1.700	1.700	978,97	A 2000 A 6000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	5.000	13.033,12	A 2000 A 6000
158000	Verechnungseinnahmen vom VMH	10.000	30.000	2.897,41	A 2000 A 6000
165000	Erstattungen für Ausgaben des VWH - Kommunale Sonderrechnungen	6.300	5.000	6.136,65	A 2000 A 2000
169000	Innere Verrechnungen	890.090	870.000	924.096,70	A 2000 A 6000
EINNAHMEN		936.590	932.700	983.587,20	

AUSGABEN						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	516.290	491.700	510.566,55	A 1000 A 1000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	10.800	3.623,51	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	7.000	7.000	7.984,59	A 2000 A 6000	G K 5200
530000	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.794,65	A 2000 A 6000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	16.500	15.000	14.839,28	A 2000 A 2000	
550000	Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	74.173,14	A 2000 A 6000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	2.500	2.500	3.341,12	A 2000 A 6000	
571000	Baumaterial,Lager, Werkstättenbedarf	210.000	210.000	265.082,18	A 2000 A 6000	
650001	SN GE Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.401,36	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	13.522,00	A 2000 A 6000	
680000	Abschreibungen	66.000	52.000	62.465,00	A 2000 A 2000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.500	32.000	36.828,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		943.290	918.700	995.621,38		

Summe	Gesamteinnahmen	936.590	932.700	983.587,20	
UA 7700	Gesamtausgaben	943.290	918.700	995.621,38	
	Saldo	-6.700	14.000	-12.034,18	

Erläuterungen

151000 Verrechnung der Bauhofleistungen für die Stadtwerke und Schulen

679000 Unterabschnitt 7700:
Der gesamte Materialeinkauf erfolgt auf Rechnung des Bauhofs. Dieser stellt seine Kosten über "Innere Verrechnungen" den einzelnen Querschnittsämtern in Rechnung.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	9.460,59	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		10.000	10.000	9.460,59		
A U S G A B E N						
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	9.000	9.000	8.814,54	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		9.000	9.000	8.814,54		
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	9.460,59		
UA 7800	Gesamtausgaben	9.000	9.000	8.814,54		
	Saldo	1.000	1.000	646,05		

Erläuterungen

140000 Jagdpachterlöse

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldweg, Wirtschaftswege					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
679000	Innere Verrechnungen	35.000	35.000	35.503,86	A 2000 A 6000
A U S G A B E N		35.000	35.000	35.503,86	

Summe UA 7850	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	35.000	35.000	35.503,86	
	Saldo	-35.000	-35.000	-35.503,86	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
718000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Übrige Bereiche-	3.700	3.700	3.646,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		3.700	3.700	3.646,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7880	Gesamtausgaben	3.700	3.700	3.646,00		
	Saldo	-3.700	-3.700	-3.646,00		

Erläuterungen

718000 Vereinszuschüsse

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
637000	Spezielle Zweckausgaben	3.000	1.800	2.141,84	A 2000 A 0010	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	2.500	2.161,10	A 2000 A 0010	
AUSGABEN		7.000	4.300	4.302,94		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7900	Gesamtausgaben	7.000	4.300	4.302,94		
	Saldo	-7.000	-4.300	-4.302,94		

Erläuterungen

637000 Aktivitäten des Fremdenverkehrsverbandes

661000 Beitrag an die WIF

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Kommunale Sonderrechnungen-	24.500	23.000	22.689,84	A 2000 A 1000	
AUSGABEN		24.500	23.000	22.689,84		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7970	Gesamtausgaben	24.500	23.000	22.689,84		
	Saldo	-24.500	-23.000	-22.689,84		

Erläuterungen

715000 Vereinbarung mit der RBS - Förderung des ÖPNV

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	700	700	613,55
Summe Ausgaben	20.000	15.000	18.843,74
Saldo	-19.300	-14.300	-18.230,19
73 Märkte			
Summe Einnahmen	7.000	6.500	7.608,60
Summe Ausgaben	12.000	8.000	15.274,95
Saldo	-5.000	-1.500	-7.666,35
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	252.000	242.000	250.961,22
Summe Ausgaben	337.200	325.510	360.000,78
Saldo	-85.200	-83.510	-109.039,56
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	400	500	310,32
Summe Ausgaben	0	0	0,00
Saldo	400	500	310,32
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	936.590	932.700	983.587,20
Summe Ausgaben	943.290	918.700	995.621,38
Saldo	-6.700	14.000	-12.034,18
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.460,59
Summe Ausgaben	47.700	47.700	47.964,40
Saldo	-37.700	-37.700	-38.503,81
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	31.500	27.300	26.992,78
Saldo	-31.500	-27.300	-26.992,78
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.206.690	1.192.400	1.252.541,48
Summe Ausgaben	1.391.690	1.342.210	1.464.698,03
Saldo	-185.000	-149.810	-212.156,55

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

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	290.000	280.000	294.852,94	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		290.000	280.000	294.852,94	
A U S G A B E N					
638000	Sonstige Sächi. Zweckausgaben	0	0	1.392,30	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		0	0	1.392,30	
Summe	Gesamteinnahmen	290.000	280.000	294.852,94	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	1.392,30	
	Saldo	290.000	280.000	293.460,64	

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
220000	Konzessionsabgabe	20.000	35.000	11.573,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		20.000	35.000	11.573,00		
Summe	Gesamteinnahmen	20.000	35.000	11.573,00		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	20.000	35.000	11.573,00		

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	100.000	100.000	100.000,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		100.000	100.000	100.000,00	
Summe	Gesamteinnahmen	100.000	100.000	100.000,00	
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	100.000	100.000	100.000,00	

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

Unterabschnitt 8400 Stadthalle						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	130.000	0,00	A 2000 A 2000	
167010	Kostenbeteiligung Kirchengemeinde	13.000	12.000	12.621,45	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		13.000	142.000	12.621,45		
A U S G A B E N						
400001	SN PA Personalausgaben Sammelnacheis	131.160	142.000	111.506,50	A 1000 A 1000	
715000	Verlustabdeckung Stadthalle GbR	130.000	0	107.348,36	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		261.160	142.000	218.854,86		
Summe	Gesamteinnahmen	13.000	142.000	12.621,45		
UA 8400	Gesamtausgaben	261.160	142.000	218.854,86		
	Saldo	-248.160	0	-206.233,41		

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Bezeichnung		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
130000	Einnahmen aus Verkauf	11.500	11.000	6.505,52	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		11.500	11.000	6.505,52		
A U S G A B E N						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	1.500	1.500	1.280,44	A 2000 A 2000	
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	1.500	2.000	1.167,45	A 2000 A 2000	
548000	Waldkulturkosten	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	300	9,44	A 2000 A 2000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	120	98,70	A 2000 A 2000	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	1.800	1.900	1.761,50	A 2000 A 2000	
676000	Kosten Holzeinschlag	5.000	4.700	3.571,67	A 2000 A 2000	
679000	Innere Verrechnungen	2.500	0	2.649,48	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		13.000	11.020	10.738,68		
Summe	Gesamteinnahmen	11.500	11.000	6.505,52		
UA 8550	Gesamtausgaben	13.000	11.020	10.738,68		
	Saldo	-1.500	-20	-4.233,16		

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

Unterabschnitt 8810 Städtische Wohngebäude					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
140001	Miete	98.000	80.000	77.093,82	A 2000 A 6000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	15.000	15.000	14.997,36	A 2000 A 6000	
151100	Versicherungsleistungen	5.000	4.000	10.347,99	A 2000 A 1000	
E I N N A H M E N		118.000	99.000	102.439,17		

A U S G A B E N						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	23.400	19.043,88	A 2000 A 6000	
500100	Unterhaltung des Schlossgutes	26.650	12.150	27.374,08	A 2000 A 6000	
500200	Reparaturen Hausmeister	1.000	1.000	256,32	A 2000 A 6000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	3.000	4.000	1.170,73	A 2000 A 6000	G: K 5200
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	20.000	19.000	18.144,11	A 2000 A 2000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	10.099,50	A 2000 A 6000	
679000	Innere Verrechnungen	10.000	20.000	9.437,25	A 2000 A 6000	
A U S G A B E N		85.650	84.550	85.525,87		

Summe	Gesamteinnahmen	118.000	99.000	102.439,17		
UA 8810	Gesamtausgaben	85.650	84.550	85.525,87		
	Saldo	32.350	14.450	16.913,30		

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

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	1.000	4.000	3.475,66	A 2000 A 6000
140001	Pachtzins	14.000	8.500	5.543,47	A 2000 A 6000
E I N N A H M E N		15.000	12.500	9.019,13	

A U S G A B E N					
530000	Mieten und Pachten	150	150	150,83	A 2000 A 6000
540001	SN BE Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Ähnliches	5.000	5.000	3.872,26	A 2000 A 2000
679000	Innere Verrechnungen	5.000	0	5.023,78	A 2000 A 6000
A U S G A B E N		10.150	5.150	9.046,87	

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	12.500	9.019,13	
UA 8830	Gesamtausgaben	10.150	5.150	9.046,87	
	Saldo	4.850	7.350	-27,74	

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

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	410.000	415.000	406.425,94
Summe Ausgaben	0	0	1.392,30
Saldo	410.000	415.000	405.033,64
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	13.000	142.000	12.621,45
Summe Ausgaben	261.160	142.000	218.854,86
Saldo	-248.160	0	-206.233,41
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	11.500	11.000	6.505,52
Summe Ausgaben	13.000	11.020	10.738,68
Saldo	-1.500	-20	-4.233,16
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	133.000	111.500	111.458,30
Summe Ausgaben	95.800	89.700	94.572,74
Saldo	37.200	21.800	16.885,56
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	567.500	679.500	537.011,21
Summe Ausgaben	369.960	242.720	325.558,58
Saldo	197.540	436.780	211.452,63

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
000100	Grundsteuer A	55.000	57.000	52.382,41	A 2000 A 2000	
001000	Grundsteuer B	1.400.000	1.390.000	1.378.402,78	A 2000 A 2000	
003000	Gewerbsteuer	2.250.000	1.600.000	1.178.882,47	A 2000 A 2000	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.280.000	4.100.000	4.302.196,07	A 2000 A 2000	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.000	329.000	301.518,82	A 2000 A 2000	
020000	Vergnügungssteuer	80.000	60.000	78.250,00	A 2000 A 2000	
022001	Hundesteuer	30.000	32.000	31.330,92	A 2000 A 2000	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.980.000	2.800.000	2.980.049,80	A 2000 A 2000	
041100	Investitiospauschale	401.000	392.000	412.902,90	A 2000 A 2000	
091000	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	410.000	364.000	359.597,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		12.222.000	11.124.000	11.075.513,17		

AUSGABEN						
810000	Gewerbsteuerumlage	426.000	340.000	278.257,43	A 2000 A 2000	
831000	Allgemeine Umlagen -Land (FAG-Umlage)-	2.043.000	2.460.000	2.179.524,60	A 2000 A 2000	
832000	Allgemeine Umlagen -Gemeinden, Gemeindeverbände (Kreisumlage)-	3.660.000	3.812.000	3.413.477,00	A 2000 A 2000	
832001	Umlage Regionalverband	42.000	46.400	43.833,35	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		6.171.000	6.658.400	5.915.092,38		

Summe	Gesamteinnahmen	12.222.000	11.124.000	11.075.513,17		
UA 9000	Gesamtausgaben	6.171.000	6.658.400	5.915.092,38		
	Saldo	6.051.000	4.465.600	5.160.420,79		

Erläuterungen

000100 Hebesatz 390 v.H.

001000 Hebesatz 380 v.H.

003000 Hebesatz 370 v.H.

010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer voraussichtlich
3,95 Mrd. Euro x 0,0010789

012000 500 Mio. Euro x 0,0006719

810000 Gewerbesteuerumlagesatz 70 v.H.

832000 Kreisumlagesatz 39,6 v.H.
Steuerkraftsumme 2011: 9.244.563 Euro
(Vorjahr: 10.953.005 Euro)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
205000	Zinseinnahmen -öffentliche Unternehmen-	30.000	30.000	27.270,00	A 2000 A 2000	
206000	Zinseinnahmen -private Unternehmen-	1.000	10.000	21.263,00	A 2000 A 2000	
270000	Abschreibungen	215.000	195.000	212.278,00	A 2000 A 2000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	156.200	210.000	234.319,00	A 2000 A 2000	
280000	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	455.955	248.758,46	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		402.200	900.955	743.888,46		

A U S G A B E N						
805000	Zinsen für Äussere Kassenkredite	20.000	20.000	2.240,48	A 2000 A 2000	
808000	Zinsausgaben -Kreditmarkt-	345.000	320.000	318.025,47	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	339.000	0	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		704.000	340.000	320.265,95		

Summe	Gesamteinnahmen	402.200	900.955	743.888,46		
UA 9100	Gesamtausgaben	704.000	340.000	320.265,95		
	Saldo	-301.800	560.955	423.622,51		

Erläuterungen

205000 Zinseinnahmen Eigenbetriebe

206000 Zinseinnahmen Geschäftsbanken

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	12.222.000	11.124.000	11.075.513,17
Summe Ausgaben	6.171.000	6.658.400	5.915.092,38
Saldo	6.051.000	4.465.600	5.160.420,79
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	402.200	900.955	743.888,46
Summe Ausgaben	704.000	340.000	320.265,95
Saldo	-301.800	560.955	423.622,51
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	12.624.200	12.024.955	11.819.401,63
Summe Ausgaben	6.875.000	6.998.400	6.235.358,33
Saldo	5.749.200	5.026.555	5.584.043,30

