

Finanzplanung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020		FPlan 2021	FPlan2022	FPlan2023
30110000 Grundsteuer A	-16.775,82	-31.000,00	-29.000,00		-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00
30120000 Grundsteuer B	-635.809,85	-620.000,00	-635.000,00		-630.000,00	-635.000,00	-640.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.649.671,92	-1.350.000,00	-1.450.000,00		-1.420.000,00	-1.440.000,00	-1.460.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.489.838,54	-2.656.000,00	-2.640.400,00		-2.700.000,00	-2.720.000,00	-2.750.000,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-221.574,48	-196.000,00	-222.500,00		-231.000,00	-232.000,00	-235.000,00
30310000 Vergnügungssteuer	-73.709,27	-60.000,00	-65.000,00		-64.000,00	-66.000,00	-68.000,00
30320000 Hundesteuer	-24.063,00	-23.000,00	-25.000,00		-23.600,00	-23.800,00	-24.000,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-122.415,90	-110.000,00	-118.000,00		-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	-185.651,54	-192.000,00	-199.800,00		-196.000,00	-198.000,00	-200.000,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-5.419.510,32	-5.238.000,00	-5.384.700,00		-5.414.600,00	-5.465.300,00	-5.528.000,00
31110000 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerkraft	-2.639.438,90	-2.871.000,00	-2.478.200,00		-2.510.000,00	-2.510.000,00	-2.515.000,00
31400000 Zuweis. Lfd. Zwecke Bund	-693,24	0,00	-700,00		-700,00	-7.000,00	-800,00
31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	-32.000,00	-6.600,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.037.742,67	-1.098.450,00	-1.076.250,00	davon:	-1.149.000,00	-1.154.500,00	-1.159.000,00
				-25.000,00 Verkehrs-konzept Großer Heuberg Schulbeförderung SIG			
				-79.900,00 Verkehrslastenausgleich (FAG)			
				-351.600,00 Schullastenausgleich (FAG)			
				-597.800,00 Kindergartenlastenausgleich (FAG)			
31420000 Zuweis. Lfd. Zwecke Gem./GV	-21.252,41	-24.000,00	-21.310,00		-21.800,00	-21.900,00	-22.500,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		0,00	-11.000,00	davon:	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
				-11.000,00 Busverbindung Stetten-Winterlingen			
31610000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Z.	-338.426,34	0,00	-226.040,00		-204.360,00	-203.360,00	-179.120,00
31620000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus B.	-146.020,35	-147.740,00	-240.760,00		-196.900,00	-196.400,00	-198.900,00
laufende Zuwendungen	-4.215.573,91	-4.147.790,00	-4.060.860,00		-4.110.360,00	-4.110.860,00	-4.093.020,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-51.689,01	-48.150,00	-51.000,00		-51.420,00	-52.230,00	-52.340,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.216.380,01	-1.167.250,00	-1.250.700,00		-1.293.600,00	-1.300.300,00	-1.311.400,00
Gebühren und ähnliche Abgaben	-1.268.069,02	-1.215.400,00	-1.301.700,00		-1.345.020,00	-1.352.530,00	-1.363.740,00
34110000 Mieten und Pachten	-136.105,13	-126.200,00	-138.910,00		-139.460,00	-142.310,00	-142.910,00
34210000 Erträge aus Verkauf	-407.281,46	-338.550,00	-239.680,00		-257.050,00	-257.250,00	-348.050,00
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.585,61	-13.200,00	-17.700,00		-17.000,00	-17.200,00	-15.400,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561.972,20	-477.950,00	-396.290,00		-413.510,00	-416.760,00	-506.360,00
34800000 Erstattungen vom Bund	-1.654,50	-1.620,00	-10.630,00	davon:	-10.540,00	-10.750,00	-10.260,00
				-9.000,00 Zuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik			
34810000 Erstattungen vom Land	-20.371,86	-198.550,00	-769.990,00	davon:	-133.800,00	-135.350,00	-136.550,00
				-28.000,00 Zuschuss Heizung Alpenblickhalle			
				-29.000,00 Starkregenisikokarte Storzinger			
				-39.000,00 Ausgleichstock Dachsanierung kath. Kindergarten Frohnstetten			
				-54.900,00 Zuschuss Sanierung Umkleidebereich			
				-164.400,00 Denkmalförderung Goreth-Haus			
				-230.000,00 ELR Goreth-Haus			
34820000 Ertr.a. Kostenerstattungen, Kost.Umlagen	-19.440,43	-15.600,00	-31.000,00		-28.000,00	-29.500,00	-30.500,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.120,73	-20.700,00	-12.650,00		-9.450,00	-10.100,00	-10.650,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.346,06	-236.470,00	-824.270,00		-181.790,00	-185.700,00	-187.960,00
35110000 Konzessionsabgaben	-166.982,98	-130.000,00	-165.000,00		-165.000,00	-166.000,00	-166.000,00
35210000 Erstattung von Steuern	-46.754,62	0,00	-246.900,00	davon:	-51.000,00	-61.000,00	-51.000,00
				-245.900,00 Rückerstattung aus Breitbandgesellschaft (BLS)			
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnliche Nebenford.	-17.794,23	-10.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-12.000,00	-11.500,00
35710000 Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	-286.050,00	-300,00		-200,00	-100,00	-300,00
35833000 Erträge aus Nachaktivierung	-142,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.797,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-0,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	-234.471,44	-426.050,00	-423.200,00		-227.200,00	-239.100,00	-228.800,00
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-871,32	-900,00	-900,00		-920,00	-930,00	-940,00
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung	-53,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	-925,01	-900,00	-900,00		-920,00	-930,00	-940,00
Ordentliche Erträge	-11.738.867,96	-11.742.560,00	-12.391.920,00		-11.683.400,00	-11.771.180,00	-11.908.820,00
40110000 Beamte	227.869,02	234.190,00	253.000,00		256.060,00	259.910,00	264.710,00
40120000 Tariflich Beschäftigte	1.035.934,02	1.055.850,00	1.150.100,00		1.155.690,00	1.161.330,00	1.166.990,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	246.625,80	227.080,00	252.380,00		256.160,00	259.580,00	263.100,00
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	100.918,61	107.580,00	118.040,00		117.650,00	118.150,00	118.650,00

40320000	Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	212.852,31	210.770,00	232.280,00		210.030,00	211.170,00	212.460,00
40390000	Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	412,86	0,00	420,00		400,00	400,00	400,00
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	8.440,00	7.770,00	8.040,00		7.800,00	7.890,00	7.990,00
Personalaufwendungen		1.833.052,62	1.843.240,00	2.014.260,00		2.003.790,00	2.018.430,00	2.034.300,00
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	359.992,11	764.200,00	1.156.250,00	davon:	123.850,00	121.550,00	136.550,00
					1.000,00			Dünger TSV Stadion
					1.800,00			Blitzschutz Bahnhof
					2.000,00			Sanierung alte Bushaltesthaus Raiffeisenstraße
					3.000,00			Wartung Gebläse Belebungsbecken Kläranlage Storzinger
					3.000,00			Erneuerung 6 Türen Alemannenhalle
					3.100,00			Schutzgitter Heimatmuseum
					5.000,00			Sanierung Landjugend Frohnstetten, Linoboden Vorhänge Schule
					5.500,00			Wartung PLS Kläranlage Storzinger
					6.000,00			Vordach Haus der Musik
					5.000,00			Sanierung Tor Amtshaus
					7.000,00			NWA Eingangsbereich, Treppenhaus Böden abschleifen, versiegeln
					13.000,00			Austausch Rohre im Kellergewölbe Schule
					20.000,00			Sanierung EG Bahnhof Rest
					20.000,00			Brandverhütungsschau, evtl. Auflagen durch Schau Schule Frohnstetten
					20.000,00			TÜV/Brandschutzaufgaben Batterieraum Alemannenhalle
					21.000,00			Sanierung 3 Schränke und 6 Klassenzimmer Schule
					25.000,00			Dachsanierung Schlossgartenstraße 11
					73.000,00			Sanierung Umkleidebereich Alemanenhalle Rest
					140.000,00			Heizung Alpenblickhalle
					700.000,00			Sanierung Dachkonstruktion Goreth-Haus
42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermög	440.456,96	832.400,00	853.270,00	davon:	305.700,00	323.450,00	322.900,00
					2.000,00			Unterhaltung Wanderwegebeschilderung
					2.000,00			Turm Spielplatz Albstraße Sichtungsteile
					3.000,00			Sanierung Fußweg zum Kunstrasen
					5.000,00			Außenanlage Alpenblickhalle
					10.000,00			Digitales Geländemodell Erddeponie
					10.000,00			Feldwege Bankette abschieben
					10.000,00			Feldwege allgemein
					16.920,00			Flurneueordnung Restbudget
					45.000,00			Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
					80.000,00			Rössleweg Restbetrag (Maßnahme mit Netze BW)
					100.000,00			Straßensanierungsmaßnahmen allgemein
					100.000,00			Sanierung Abwasserkanal vordringlichster Schäden allgemein
					400.000,00			Sanierung Abwasserkanal sofortiger Handlungsbedarf
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.950,77	58.650,00	53.050,00	davon:	13.050,00	13.900,00	16.550,00
					3.000,00			Sportgeräteprüfung, Geräte Ersatz Hohenzollernhalle
					7.000,00			Sportgeräteprüfung, Geräte Ersatz Alemannenhalle
					9.200,00			Tafel/Activboard, Tafelreparatur lt. Mängelbericht, Erneuerung
					10.000,00			Zulassung Atemschutzgeräte Feuerwehr Storzinger, Frohnstetten
					15.000,00			Schulzentrum
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.179,17	24.750,00	36.550,00	davon:	20.800,00	19.700,00	20.700,00
					1.000,00			Standesamt (Deko, Musikgerät, Ausstattung)
					1.200,00			3 Hundetoiletten (Glashütte, Ersatz Schaden, Reserve)
					3.000,00			Mobilar allgemein Rathaus
					8.400,00			Ausstattungserneuerung Technikraum 2 Schule
42310000	Mieten und Pachten	34.462,11	36.880,00	37.500,00		35.520,00	36.030,00	36.170,00
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	387.676,73	271.450,00	252.000,00		178.400,00	169.100,00	170.600,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	90.627,77	70.850,00	79.300,00		56.300,00	52.800,00	54.900,00
42610000	Besondere Aufwendungen Beschäftigte	40.342,92	47.000,00	54.420,00	davon:	40.450,00	40.000,00	39.700,00
					3.000,00			Gefährdungsbeurteilung Bauhof ASK
					32.000,00			Ersatz/Austausch/Ergänzung Einsatzjacken, Uniformen Feuerwehr
42710000		246.222,74	251.900,00	214.750,00	davon:	166.650,00	162.750,00	166.350,00
					5.000,00			Frühjahrsklausur Gemeinderat
					10.000,00			EDV-Budget-Erhöhung
42740000		23.040,45	32.100,00	29.000,00		21.500,00	22.000,00	26.000,00
42750000		22.632,88	40.050,00	35.500,00		34.100,00	35.100,00	36.100,00
42810000	Aufwendungen f.d.Verbrauch von Vorräten	19.096,30	44.000,00	46.340,00		42.950,00	43.100,00	48.750,00

Ordentliche Aufwendungen	11.223.823,41	12.133.380,00	13.003.410,00	10.660.270,00	10.749.480,00	10.856.880,00
Ordentliche Erträge	-11.738.867,96	-11.742.560,00	-12.391.920,00	-11.683.400,00	-11.771.180,00	-11.908.820,00
Ordentliche Aufwendungen	11.223.823,41	12.133.380,00	13.003.410,00	10.660.270,00	10.749.480,00	10.856.880,00
Ordentliches Ergebnis	-515.044,55	390.820,00	611.490,00	-1.023.130,00	-1.021.700,00	-1.051.940,00