

Stadt *Donzdorf*



Haushaltssatzung



**Haushaltsplan** 2023



# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2023

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>6</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>53</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>60</b>
<b>Haushaltsquerschnitte</b> .....	<b>70</b>
<b>Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte</b> .....	<b>74</b>
Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeisteramt</i> .....	<b>74</b>
Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i> .....	<b>89</b>
Teilhaushalt 3 <i>Ordnungsamt</i> .....	<b>112</b>
Teilhaushalt 4 <i>Baurechtsamt</i> .....	<b>131</b>
Teilhaushalt 5 <i>Stadtplanungs- Hochbauamt</i> .....	<b>147</b>
Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i> .....	<b>164</b>
Teilhaushalt 7 <i>öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung</i> .....	<b>185</b>
Teilhaushalt 8 <i>Technische Dienste</i> .....	<b>236</b>
Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> .....	<b>258</b>
<b>Investitionsprogramm</b> .....	<b>266</b>
<b>Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b> .....	<b>338</b>



<b>Anlagen</b> .....	353
Stellenplan.....	354
Schuldenübersicht.....	360
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	361
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	363
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	364
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	365
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	366
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH.....	367
Wirtschaftsplan.....	369
<i>der Stadhalle/kath. Gemeindezentrum GbR</i>	

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.592.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-27.054.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.538.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.538.000

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.219.070
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-25.881.940
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.337.130
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.734.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.057.900
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.323.300
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.013.830
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-360.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	640.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.653.830

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt **-nachrichtlich-**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |           |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 410 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 425 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |           |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | 380 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge.   |           |

*(Die Angaben zu den Steuersätzen haben nur nachrichtlichen Charakter)*

Donzdorf, 20.12.2022



Martin Stölzle Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

### 1. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR



#### 1.1 *Rechtsgrundlagen* § 6 GemHVO

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den, dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## **1.2 Die neue Haushaltsstruktur im NKHR**

Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Baden-Württemberg rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft gesetzt.

Grundsätzlich war jede Kommune bis 2020 zur Umstellung auf das Neue Haushaltsrecht verpflichtet. Die Stadt Donzdorf hat sich dazu entschieden, bereits ab dem 01.01.2018 die Kameralistik (Geldverbrauchskonzept) zu verlassen und in die Doppik (Ressourcenverbrauchskonzept) überzugehen.

Die Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurden mit Wirkung zum 01. Januar 2010 in Kraft gesetzt.

## **1.3 Grundlagen des NKHR**

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen (doppelten) Buchführung und besteht nach §1 GemHVO aus drei Elementen:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

### Der Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune darstellen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Er stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr dar. Dort finden sich z.B. die Erträge aus Steuern, die Aufwendungen für Personal oder die Aufwendungen für soziale Leistungen. Im Ergebnishaushalt sind auch Erträge und Aufwendungen enthalten, die nicht zu konkreten Geldflüssen führen, sondern den Verbrauch von Ressourcen darstellen, z.B. Abschreibungen aufgrund der Abnutzung von Gebäuden und die Zuführungen zu Rückstellungen für Beamtenpensionen.

### Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilbereichen: der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die Geldzuflüsse und -abflüsse, erfasst. Er ist von besonderer Bedeutung, weil er zusätzlich auch die Planung von Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen enthält.

Bilanz:

In der Bilanz werden jeweils zum Jahresende die Aktiva (Mittelverwendung) den Passiva (Mittelherkunft) gegenübergestellt. Auf der Passivseite wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungs- sowie Sonderposten) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital als Saldo zwischen Vermögen und Fremdkapital umfasst die Mittel, die keinem Rückzahlungsanspruch Dritter unterliegen. An der Veränderung lässt sich ablesen, ob die Stadt im Laufe eines Jahres vermögensmäßig „ärmer“ oder „reicher“ geworden ist.



#### 1.4 Haushaltsstruktur der Stadt Donzdorf

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere **Teilhaushalte** zu gliedern. Die Stadt Donzdorf untergliedert daher ihren Gesamthaushalt in neun Teilhaushalte. Die Teilhaushalte können entweder produktorientiert oder nach der örtlichen Organisationsstruktur strukturiert werden. Die Stadt Donzdorf hat sich hierbei für eine Gliederung nach der örtlichen Organisation entschieden.

Im Vordergrund der weiteren Gliederung des Haushaltsplans stehen die Produkte (Leistungen), welche die Stadt Donzdorf erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und (später) die damit verbundenen Ziele. Daher werden die Teilhaushalte nochmals in verschiedene **Produktbereiche** und **-gruppen** untergliedert.

Die Produktbereiche fassen mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen. Produktgruppen hingegen stehen hierarchisch unter den Produktbereichen und bündeln gleichartige Produkte.

Die im Haushalt dargestellten Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“.



Die Kopfzeile des Zahlenteils in den Teilhaushalten ist folgendermaßen aufgebaut:

**TH01**            Bürgermeisteramt            ← Teilhaushalt / Organisationseinheit  
**11.10**            Steuerung                            ← **Produktgruppe**



**Produktbereich**

Im Folgenden sind die neun Teilhaushalte und deren Produktbereiche und -gruppen aufgelistet:

## **I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt**

(Verantwortlicher: Bürgermeister Martin Stölzle)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.10 Steuerung*
  - 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*
  - 11.14 Zentrale Funktionen*
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
  - 27.10 Volkshochschule*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  - 28.10 Sonstige Kulturpflege*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
  - 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.50 Tourismus*

## **II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt**

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.21 Personal*
  - 11.23 Justitiariat (Versicherungen, Unfallkasse)*
  - 11.26 Zentrale Dienstleistungen*
- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
  - 12.10 Statistik und Wahlen*
- Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo
  - 25.21 Archiv*

- Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschule  
26.10 *Theater*  
26.30 *Musikschule*
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen  
27.20 *Stadtbücherei*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
54.70 *Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
57.30 *Märkte*

### **III. Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt**

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
12.20 *Ordnungswesen*  
12.22 *Einwohnerwesen*  
12.60 *Brandschutz*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege  
28.10 *Sonstige Kulturpflege/Stadtfest*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
31.40 *Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
57.30 *Postagentur*

### **IV. Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt**

(Verantwortlicher: Michael Rautland)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
12.24 *Kommunales Grundbuchwesen*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
31.40 *Soziale Einrichtungen für ältere Menschen*

- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung  
*51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung  
und Städteerneuerung*  
*51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen*
- Produktbereich 52: Bauen und Wohnen  
*52.10 Bauordnung*

**V. Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
(Verantwortlicher: Winfried Mürdter)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement*
- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung  
*51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und  
Städterneuerung*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
*55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*  
*55.40 Naturschutz und Landschaftspflege*  
*55.50 Forstwirtschaft*

**VI. Teilhaushalt 06 – Stadtkämmerei**  
(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling*  
*11.20 Digitalisierung, IT und Technik*  
*11.22 Finanzverwaltung und Kasse*  
*11.26 Zentrale Dienstleistungen*  
*11.33 Grundstücksmanagement*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege  
*28.10 Sonstige Kulturpflege*
- Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und  
sonstigen Religionsgemeinschaften  
*29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen  
Religionsgemeinschaften*

- Produktbereich 42: Sport und Bäder  
*42.10 Förderung des Sports*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.10 Wirtschaftsförderung*

**VII. Teilhaushalt 07 – Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung**  
(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben  
*21.10 Allgemeinbildende Schulen*
  - *211001 Grundschule Donzdorf, Kostenstelle 21100101*
  - *211001 Grundschule Reichenbach, Kostenstelle 21100102*
  - *211001 Grundschule Winzingen, Kostenstelle 21100103*
  - *211006 Rechberg-Gymnasium Kostenstelle 21100600*
  - *211010 Messelbergschule Kostenstelle 21101000*
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen*
- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
*36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen*  
*36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege*
  - *36500101 Kita Villa Kunterbunt, Kostenstelle 36500101*
  - *36500101 Kita Schloss, Kostenstelle 36500102*
  - *36500101 Kita Schloss Außenstelle, Kostenstelle 36500103*
- Produktbereich 42: Sport und Bäder  
*42.40 Bäder*  
*42.41 Sportstätten*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
*55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.50 Tourismus*

**VIII. Teilhaushalt 08 – Technische Dienste**  
(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge*

- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung
  - 53.10 Elektrizitätsversorgung*
  - 53.20 Gasversorgung*
  - 53.30 Wasserversorgung*
  - 53.60 Telekommunikationseinrichtungen*
  - 53.70 Abfallwirtschaft*
  - 53.80 Abwasserbeseitigung*
  
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
  - 54.10 Gemeindestraßen*
  - 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst*
  
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
  - 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
  - 55.20 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen*

## **IX. Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
  - 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

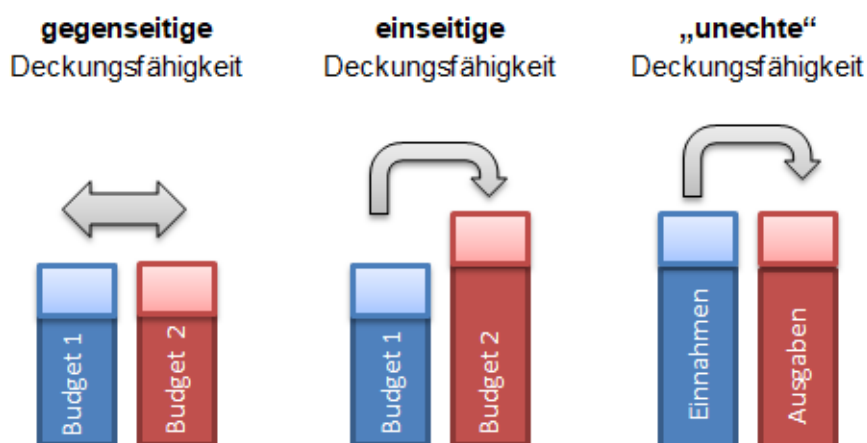
### Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit ist eine Ausnahme vom Haushaltsgrundsatz der sachlichen Bindung, nach dem grundsätzlich die Planansätze nur für den im Haushaltsplan veranschlagten Zweck verwendet werden dürfen.

Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Daneben können Aufwendungen des Ergebnishaushalts für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen (§ 20 Abs. GemHVO).

Darüber hinaus gibt es noch die „unechte“ Deckungsfähigkeit. "Unecht" wird diese Form der Deckungsfähigkeit deshalb genannt, weil die Mittel aus denen die Mehrausgaben oder -aufwendungen gedeckt werden, bei der Verabschiedung des Haushalts noch nicht vorhanden sind.

## Formen der Deckungsfähigkeit



## Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Ansätze bleiben jedoch bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

## Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Teilhaushalte wiederum bilden jeweils mindestens ein Budget. Die Budgetstruktur des doppelhaushaltigen Haushalts orientiert sich an den bisher gepflegten Budgets.

Bei der Stadt Donzdorf werden 2022 die folgenden Budgets gebildet:

### **THH 02**

Budget Musikschule  
Budget Volkshochschule  
Budget Stadtbücherei

### **THH 03**

Budget Bürgerbüro/Standesamt  
Budget Feuerwehrwesen

### **THH 05**

Budget Gebäudeunterhaltung  
Budget Wartungskosten

### **THH06**

Ortsbudget Reichenbach  
Ortsbudget Winzingen

### **THH 07**

Budget Schulbudget Grundschule Donzdorf  
Budget Schulbudget Grundschule Reichenbach  
Budget Schulbudget Grundschule Winzingen  
Budget Schulbudget Messelbergschule  
Budget Schulbudget Rechberg-Gymnasium  
Budget Kita Villa Kunterbunt  
Budget Kita Schloss  
Budget Kita Schloss Außenstelle  
Budget Bestattungswesen

### **THH 08**

Budget Bauhof

Die Budgets werden grundsätzlich im Ergebnishaushalt als Zuschussbudgets eingerichtet, d.h. sie umfassen sowohl Aufwendungen als auch zweckgebundene Erträge.

Nicht in den Budgets enthalten sind die **Personalaufwendungen** und entsprechenden Erstattungen. Die Aufwendungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung umfasst folgende Sachkonten:

40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungen Bedienstete
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

**Verfügungsmittel** des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil eines Budgets (§13 GemHVO).

**Nicht zahlungswirksame Aufwendungen** sind nicht in den Budgets enthalten (z.B. Abschreibungen, Verrechnungsaufwendungen)

Bei den Erträgen sind grundsätzlich folgenden Positionen nicht Bestandteil der Budgets:

- Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
- Verrechnungserträge aus internen Leistungsverrechnungen
- Aktivierte Eigenleistungen
- Verwaltungskostenbeiträge der Sonderrechnungen

In den Teilhaushalten 06 und 07 werden die „**Ortsbudgets**“ der beiden Stadtteile eingerichtet. Für diese Budgets sind die Ortsvorsteher verantwortlich.

Für die Schulbudgets gilt, dass Erträge aus Spenden, vermischte Erträge und Ersätze zweckgebunden den Budgetrahmen der Schulbudgets erhöhen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die vorstehende Regelung gilt auch für die Budgets der Kindertagesstätten, der Feuerwehr, der Volkshochschule, der Musikschule und der Stadtbücherei.

#### Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden unabhängig von der Budgetierung grundsätzlich nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. „Übertragbarkeit“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass noch nicht verbrauchte Mittel im Wege einer Haushaltsermächtigung in das Folgejahr übertragen werden können, wenn der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fasst. Die Mittel müssen innerhalb von zwei Jahren nach dem Schluss des Haushaltsjahres verbraucht werden. Ein darüberhinausgehendes Ansparen von Mitteln ist nicht zulässig.

Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Eine Übertragung von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt ist daher jederzeit möglich.

Budgetdefizite werden in die Folgejahre übertragen, wenn sie aus budgetrelevanten Gründen zu vertreten sind. Der Übertrag erfolgt durch Kürzung von künftigen Mittelanmeldungen oder durch Verringerung der im kommenden Jahr zur Verfügung stehenden Budgetmitteln. Um außergewöhnliche Härten im Einzelfall zu vermeiden, kann der Vortrag eines Defizits auch auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.

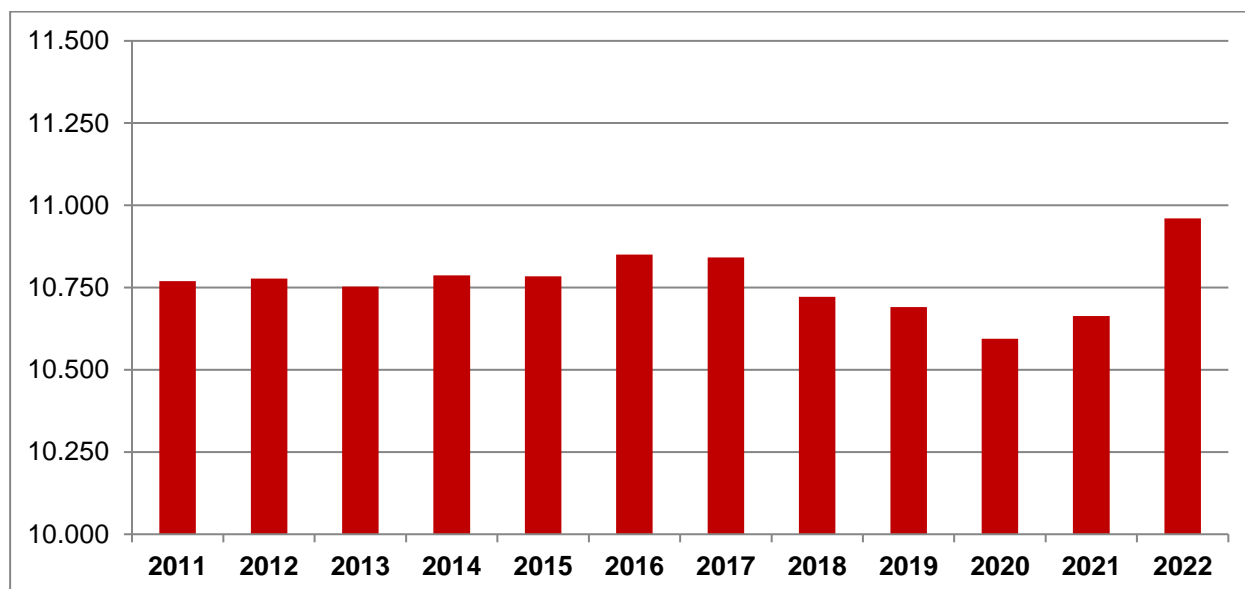
Auswertungen über die Erträge, Aufwendungen und den jeweiligen Zuschussbedarf der Budgets sind in den jeweiligen Übersichten der Teilhaushalte beigefügt (für die Schulbudgets, Ortsbudgets, Budget Gebäudeunterhaltung und Wartungskosten).



## 2. Allgemeines über die Stadt Donzdorf



### 2.1 Einwohnerzahl

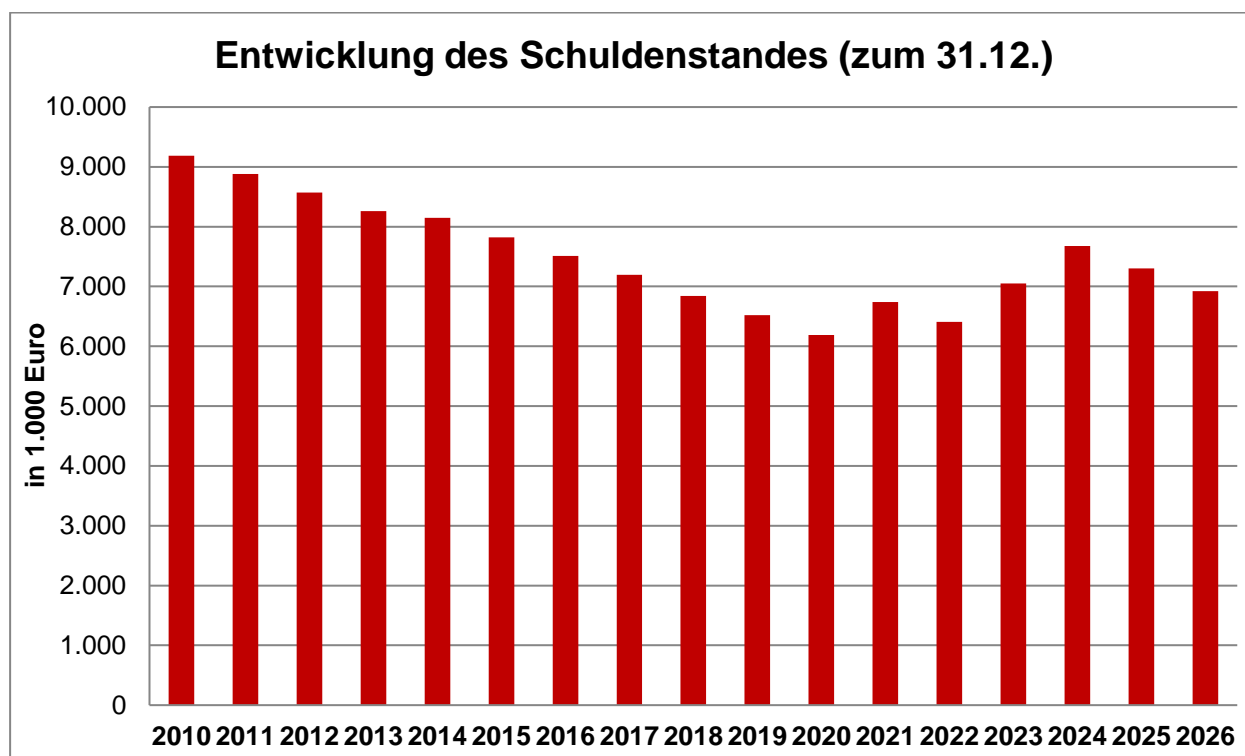


Die Stadt Donzdorf hat zum Stichtag 30.06.2022 auf Basis des Zensus 10.960 Einwohner.

### 2.2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Insgesamt:		3.983 ha
Davon:	Donzdorf	2.496 ha
	Reichenbach u. R.	957 ha
	Winzingen	530 ha

### 3. Überblick über die wichtigsten Entwicklungen



\*2022: vorläufiges Rechnungsergebnis

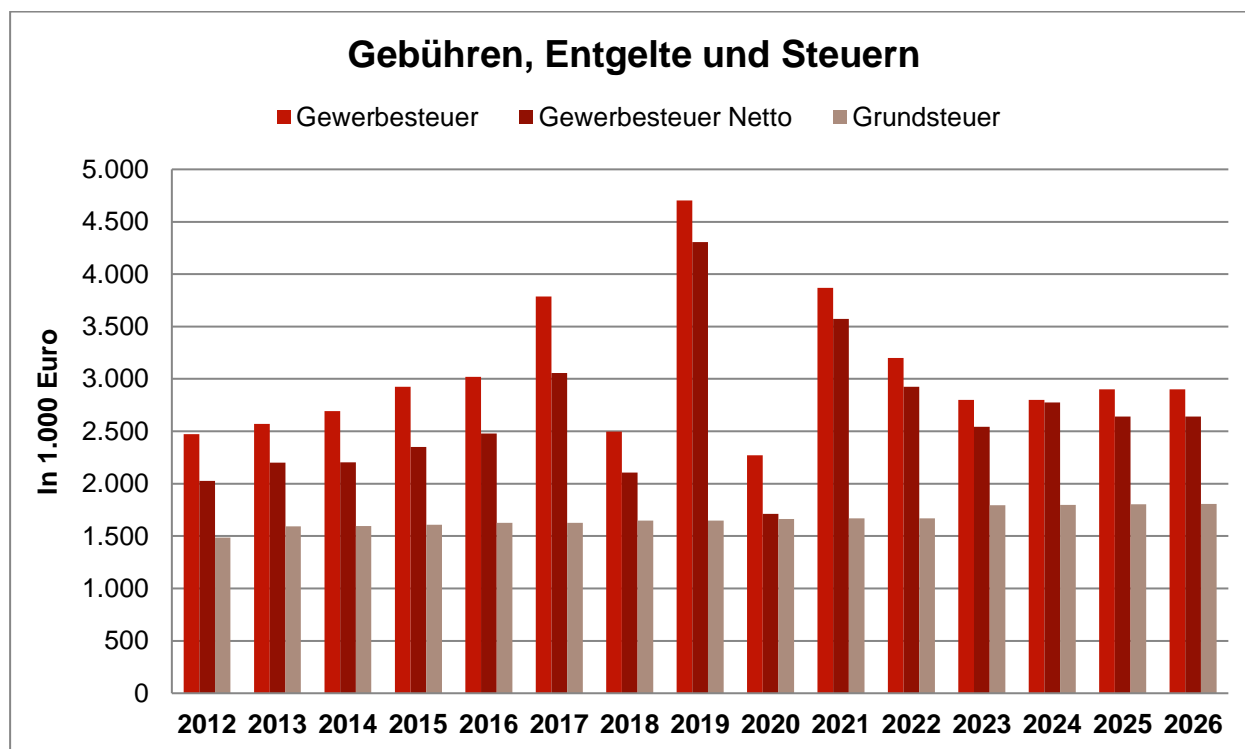
Im Finanzhaushalt 2023 ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum ist im Jahr 2024 eine weitere Kreditaufnahme vorgesehen, ebenfalls in Höhe von 1 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 von 883.000 Euro wurde in voller Höhe in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich zum 31.12.2023 somit ein Darlehensbestand im städtischen Haushalt in Höhe von rund 7,05 Mio. Euro. Seit 2010 konnte die Verschuldung kontinuierlich reduziert werden. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird der Stand der Darlehensverbindlichkeiten zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich rund 6,92 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Verschuldung von rund 632 Euro je Einwohner (10.960 Einwohner; Stand 30.06.2022). Der Landesdurchschnitt des Schuldenstands in Baden-Württemberg zum 31.12.2021 beträgt 487 Euro je Einwohner.

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können im Jahr 2023 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Zur Stärkung der Liquidität wurden 2022 Kassenkredite in Höhe von durchschnittlich rund 3,0 Mio. Euro aufgenommen. Der aktuelle Zinssatz beträgt -1,61 %.

## 4. Steuern und Finanzaufweisungen



### 4.1 Erträge

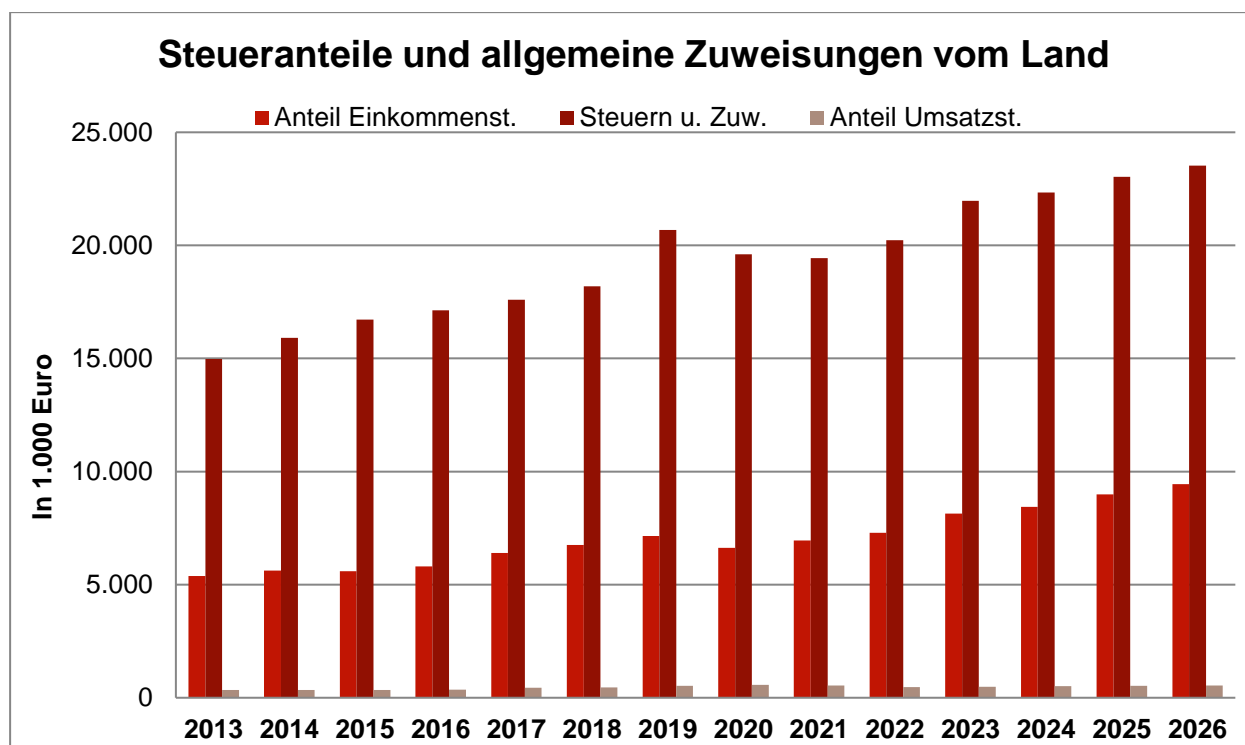


\*2022: Haushaltsansätze

Die **Gewerbsteuer** ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und den Steuern vom Umsatz die drittgrößte Einzelsteuer und aus der Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Bedingt durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sind die Gewerbesteuererträge 2020 massiv eingebrochen. Im Jahr 2019 konnte noch ein Rekordergebnis in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro erzielt werden. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird das Jahr 2020 um rd. 2,4 Mio. Euro niedriger ausfallen. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von rund 820.000 Euro konnte diesen Einbruch im Jahr 2020 deutlich abfedern. Der Haushaltsansatz des Jahres 2021 in Höhe von 2,4 Mio. Euro kann nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis (3,87 Mio. Euro) voraussichtlich deutlich übertroffen werden. Im Jahr 2022 wurde mit einer Stabilisierung der Gewerbesteuererträge gerechnet. Der Haushaltsansatz in Höhe von 3,2 Mio. Euro wird jedoch deutlich verfehlt. Die Mindererträge belaufen sich voraussichtlich auf rund 450.000 Euro. Die Ansätze für die Gewerbesteuer in der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 und 2024 wurden daher deutlich nach unten korrigiert auf 2,8 Mio. Euro. In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 wird mit Erträgen in Höhe von 2,9 Mio. Euro gerechnet.

Von den Gewerbesteuererträgen müssen die Kommunen seit 1970 eine Umlage abführen. Der nach Abzug der Umlage bei den Gemeinden verbleibende Teil wird als Gewerbesteuererträge (netto) bezeichnet. Der Umlagesatz beträgt seit dem Jahr 2020 unverändert 35 v.H.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer beträgt 59.000 Euro. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird im Jahr 2023 auf 600.000 Euro prognostiziert.



\*2022: Haushaltsansätze

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Steueraufkommens und 12 Prozent des Aufkommens aus der Abgeltungsteuer. Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach festgesetzten Schlüsselzahlen auf die Kommunen verteilt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinden am Landesaufkommen aus und wird alle 3 Jahre neu ermittelt. Auf Basis der Statistik 2018 wurden für den Zeitraum 2021 - 2023 neue Schlüsselzahlen festgesetzt.

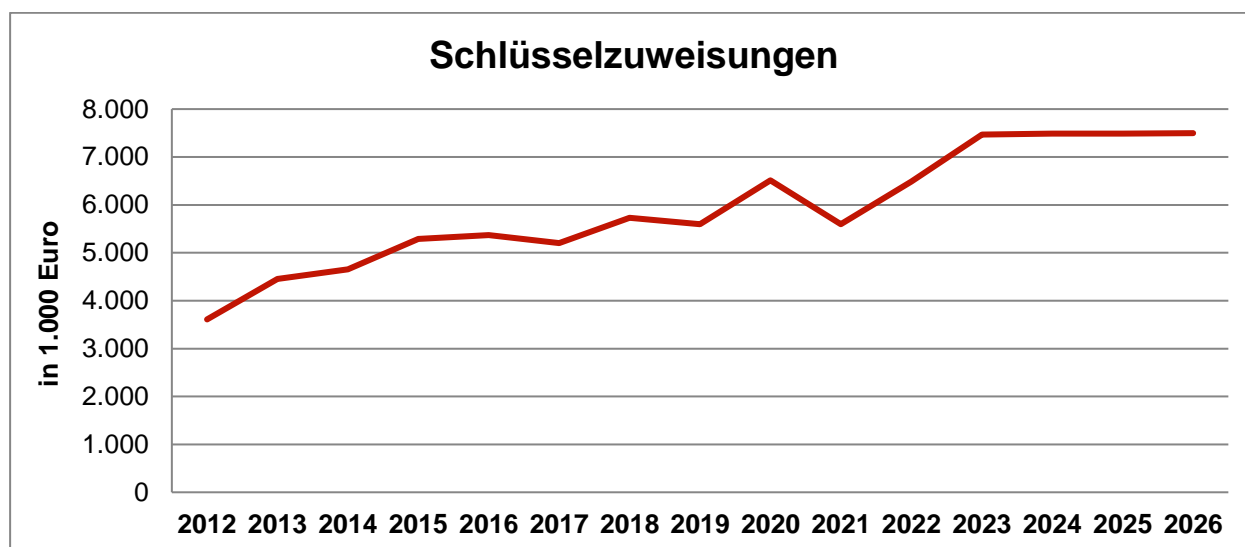
Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner. Als Steuerleistung wird das zu versteuernde Einkommen bis 35.000 € (Einzelveranlagung) bzw. bis 70.000 € (Zusammenveranlagung) berücksichtigt. Diese Grenze wird auch Sockelbereich genannt. Bei höheren Einkommen wird nur dieser Sockelbereich berücksichtigt. Durch die Einführung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer verringerte sich die Abhängigkeit der Kommunen von der konjunkturanfälligen Gewerbesteuer.

Das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (Schlüsselzahl 0,0010179) verringerte sich bei der Neufestlegung 2021 um rund 1,74 Prozent. Auch das Ertragsaufkommen aus dem Anteil an der Einkommensteuer hat in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19 Pandemie stark gelitten. Das Niveau des Jahres 2019 (7,15 Mio. Euro) kann im Jahr 2022 voraussichtlich wieder übertroffen werden. Für das Jahr 2023 wird mit Erträgen in Höhe von 8.138.000 Euro gerechnet.

Die Kommunen werden darüber hinaus seit 01.01.1998 mit 2,2 % an der **Umsatzsteuer** beteiligt. Dadurch soll der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Seit 2018 wird ein neuer Schlüssel (s. § 5a GemFinRefG) für die Verteilung der Umsatzsteuer angewandt. In die Berechnung des Schlüssels fließen zum einen das Gewerbesteueraufkommen, der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte mit ein.

Auf Basis der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2023 wird der Anteil für die Stadt Donzdorf bei 491.000 Euro liegen.

Der **kommunale Finanzausgleich** beruht auf den Finanzverflechtungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und seinen Kommunen (vertikaler Ausgleich) sowie zwischen den Kommunen und Gemeindeverbänden (horizontaler Ausgleich) untereinander. Dadurch werden zwei wichtige Ziele verfolgt: zum einen sollen alle Kommunen eine zusätzliche Einnahmequelle erhalten und zum anderen sollen Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Finanzschwache Kommunen erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als finanzstarke Gemeinden. Die verfügbaren Mittel erhalten die Kommunen durch allgemeine (Schlüsselzuweisungen) und/oder zweckgebundene Zuweisungen (Bedarfszuweisungen).



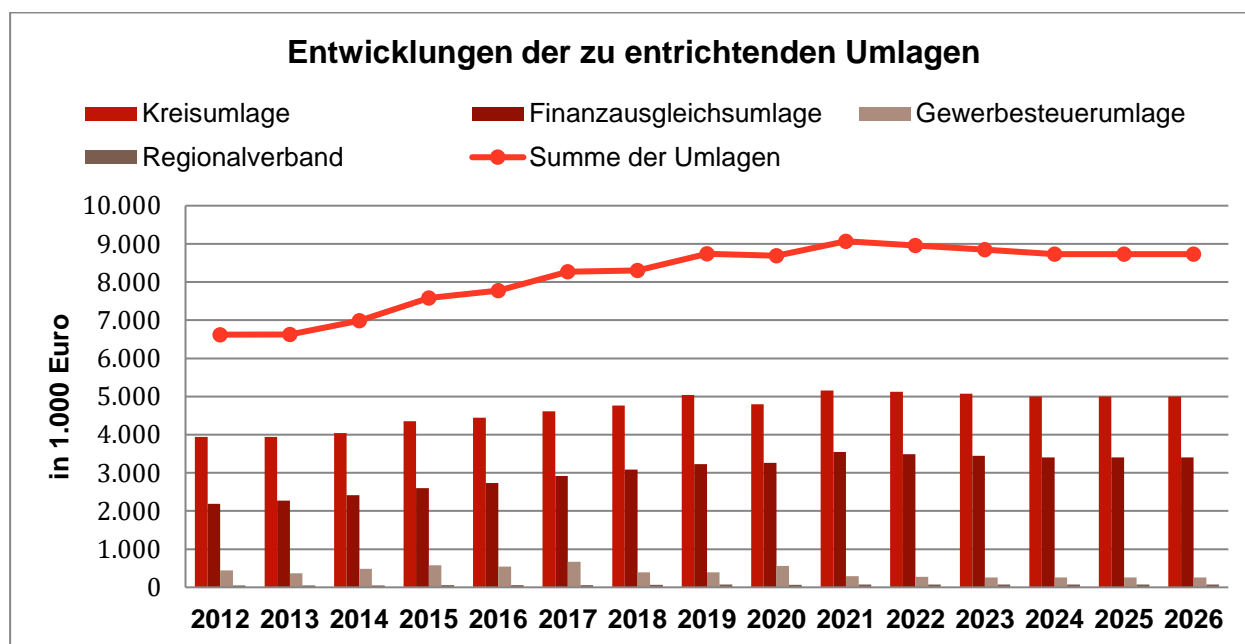
\*2022: Haushaltsansätze

Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** gelten als die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches. Sie werden aus 74,1 Prozent der Finanzausgleichsmasse A finanziert. Diese werden nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 1 FAG) verteilt. Hierfür wird die Steuerkraftmesszahl (= die „Ist-Finanzkraft“ einer Kommune) der Bedarfsmesszahl (= die „Soll-Finanzkraft“ einer Kommune, damit sie Ihre Aufgaben wahrnehmen kann) gegenübergestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft- und der Bedarfsmesszahl wird dann in Höhe der Ausschüttungsquote von ca. 70 Prozent als Schlüsselzuweisungen an die jeweilige Kommune geleistet. Eine Kommune erhält keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, wenn die Steuerkraftmesszahl größer

als die Bedarfsmesszahl ist. Wenn die Steuerkraftmesszahl einer Kommune weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt, erhält sie **Mehrzuweisungen**, um mindestens auf die genannten 60 Prozent zu kommen (Sockelgarantie). Die finanzschwachen Kommunen werden daher auch „Sockelgemeinden“ genannt. Am 14.10.2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes beschlossen, das u.a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B (sog. Flächenkomponente) in die Bedarfzahlberechnung regelt. Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung somit um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Aus dem Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfzahl A (2023: 1.542,00 Euro) leitet sich die Bedarfzahl B (2023: 77,10 Euro; 5 Prozent des Grundkopfbetrages A) ab.

Die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die ohne Zweckbindung den Gemeinden gewährt wird. Die Kommunale Investitionspauschale wird ausbezahlt, damit Kommunen freier und unabhängiger bei ihren Investitionen agieren können. Die KIP wird im Jahr 2023 voraussichtlich 107 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen (Vorjahr 87 Euro).

#### 4.2 Abgaben / Umlagen



\*2022: Haushaltsansätze

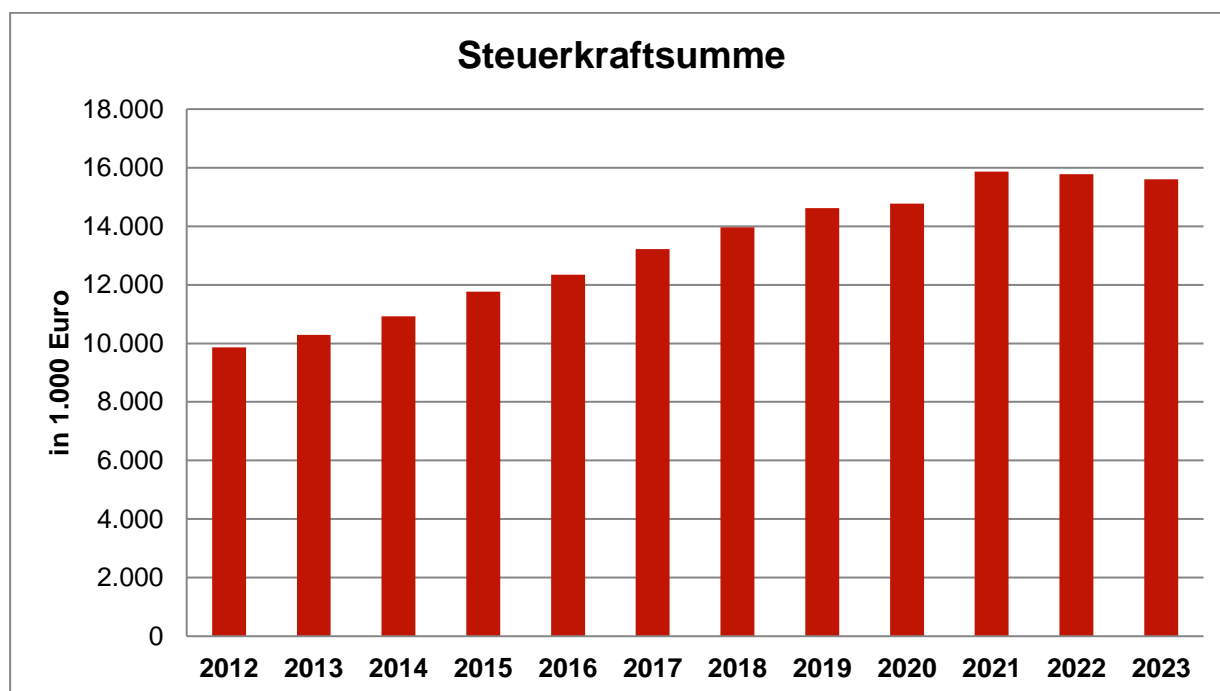
Die **Kreisumlage** ist eine, von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis, zu entrichtende Umlage und wird jedes Jahr vom Kreistag neu beschlossen. Diese dient der Finanzierung von öffentlichen Leistungen, die der Landkreis erbringt.

Für das Jahr 2023 wurde im Entwurf des Kreishaushaltes ein Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 32,5 Prozent angesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Donzdorf, dass 2023 voraussichtlich 5.072.000 Euro (Vorjahr: 32,5 %; 5.127.000 Euro) als Kreisumlage abzuführen sind.

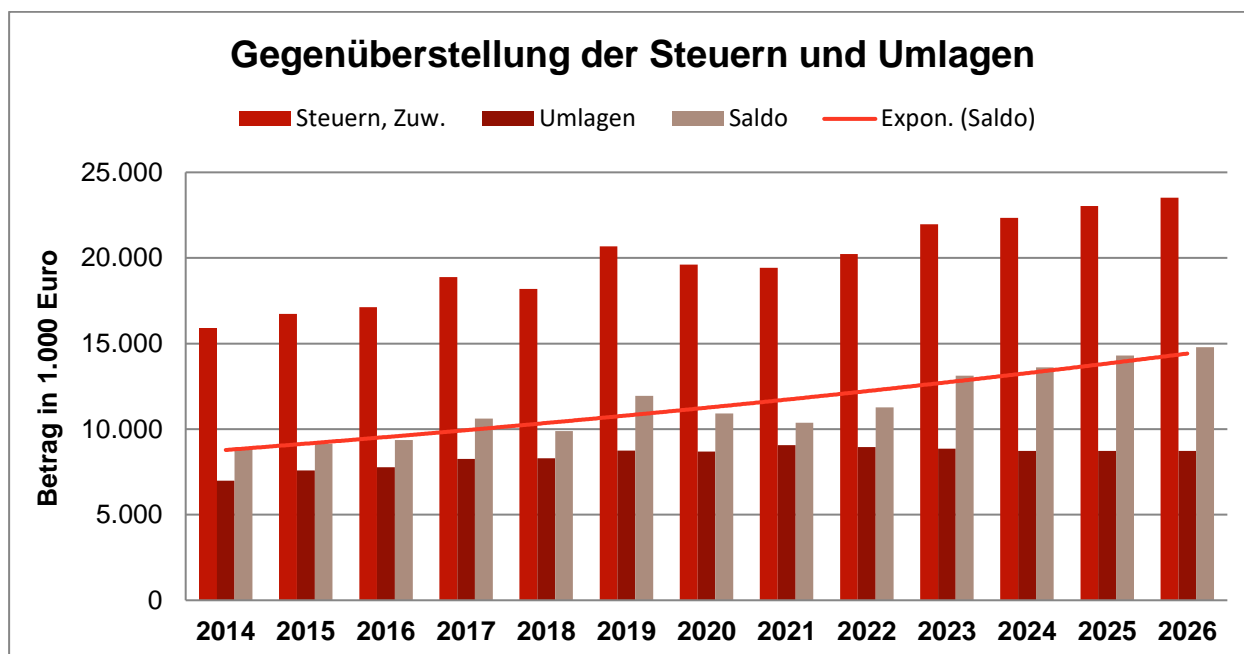
Die Kommunen müssen außerdem eine **Finanzausgleichsumlage** abführen. Dadurch sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage-Hebesatz beträgt mindestens 22,1 Prozent der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird aus den Realsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres ermittelt. (Im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 wird bei der Ermittlung der Steuerkraftsumme zusätzlich die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung aus dem Jahr 2020 berücksichtigt.)

Sofern die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich die FAG-Umlage für jeden Prozentpunkt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Im Jahr 2023 beträgt der Hebesatz 22,10 Prozent, was zu einer Umlage in Höhe von 3.450.000 Euro führt (Vorjahr: 3.486.000 Euro).

Die Steuerkraftsumme ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und hatte 2021 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, da die Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich sind. Die Steuerkraftquote beträgt für das Jahr 2023 lediglich 57,13 % (Vorjahr: 57,68 %), weshalb lediglich der Mindestumlagesatz in Höhe von 22,10 Prozent zur Anwendung kommt.



### 4.3 Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



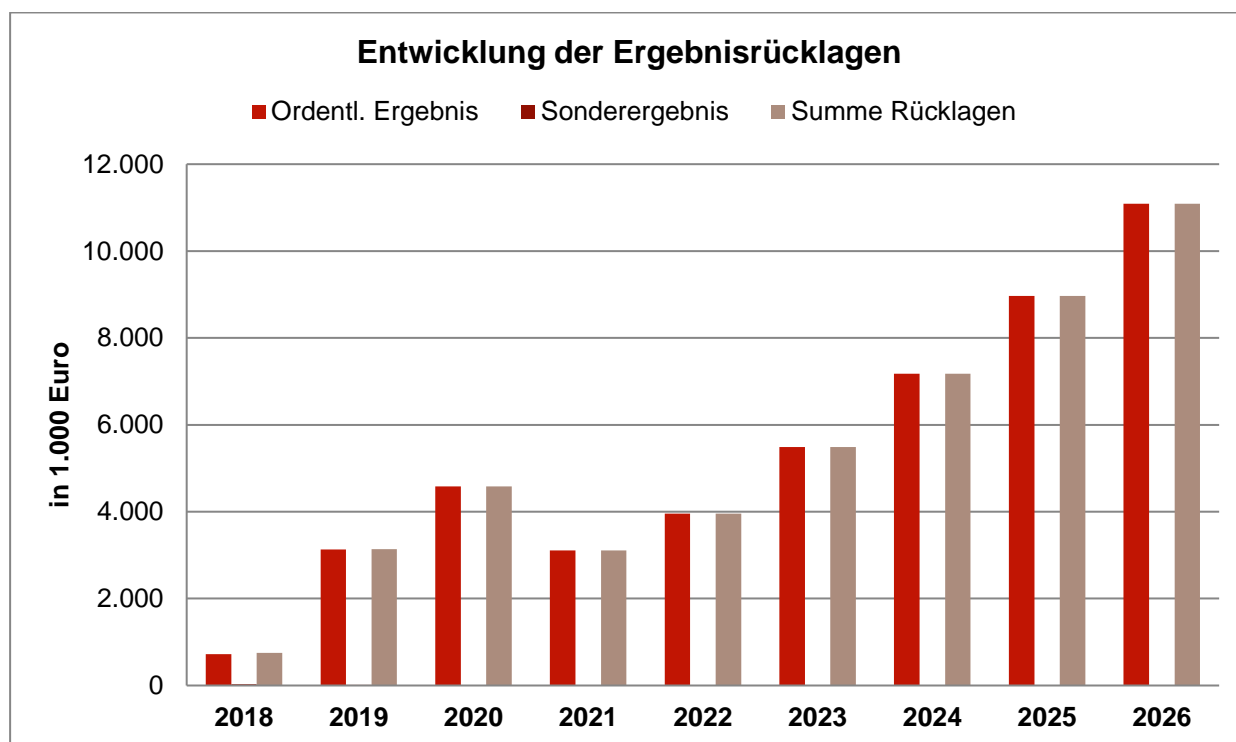
### 4.4 Entwicklung der Ergebnissrücklagen und der Liquidität

Im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gibt es die „allgemeine“ Rücklage aus der Kameralistik in der gewohnten Form nicht mehr. Stattdessen gibt es eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Sofern im Jahresabschluss ein positives ordentliches Ergebnis bzw. ein positives Sonderergebnis erzielt wird, werden die Überschüsse in die entsprechende Rücklage gebucht. Die Ergebnissrücklagen sind nicht dazu bestimmt, um Liquidität für künftige Investitionen mit einer internen Zweckbindung anzusammeln. Da im Ergebnishaushalt auch zahlungsunwirksame Vorgänge enthalten sind (z.B. Abschreibungen), zeigt die Entwicklung der Ergebnissrücklage auf, inwiefern die Stadt in der Lage war den gesamten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und somit das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann in den Finanzplanungsjahren voraussichtlich deutlich gestärkt werden. Die ordentlichen Ergebnisse fallen durchgehend positiv aus zwischen 1,54 Mio. Euro im Jahr 2023 und 2,12 Mio. Euro im Jahr 2026. Seit der Umstellung auf das Neue Haushaltsrecht im Jahr 2018 musste lediglich im Haushaltsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rund -1,47 Mio. Euro geplant werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich rund 5,49 Mio. Euro und steht zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen zur Verfügung.

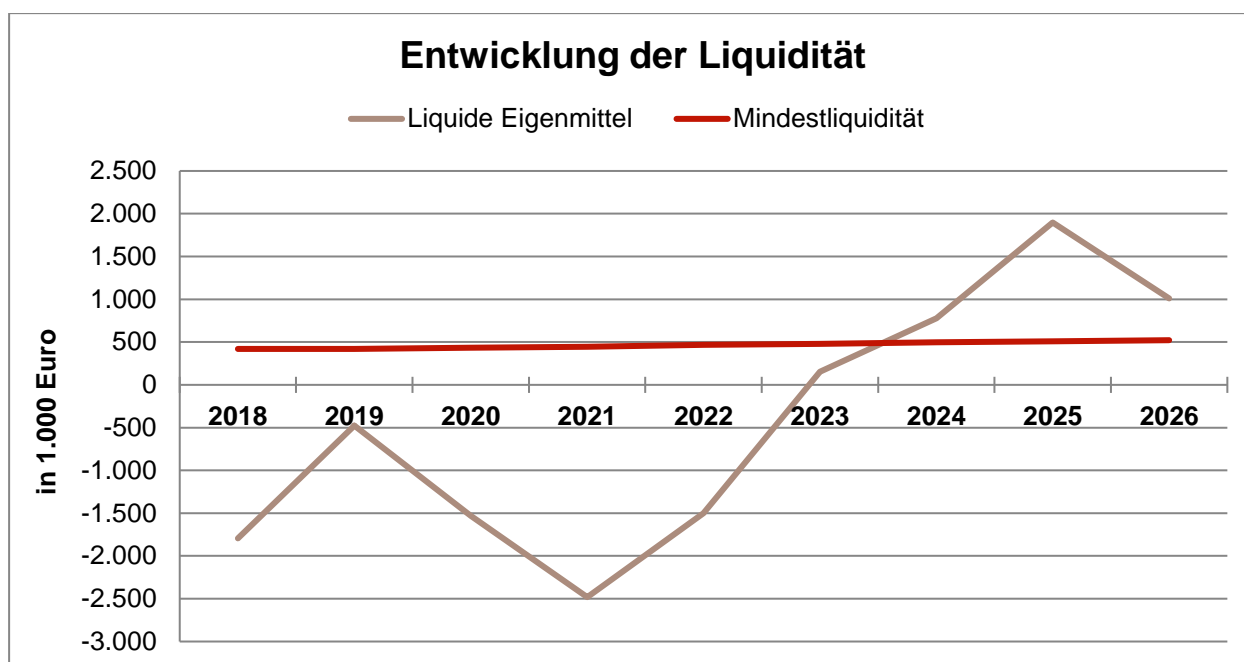


Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum Ende des Jahres 2018 rund 26.300 Euro. Aufgrund negativer Sonderergebnisse im Jahr 2019 und voraussichtlich auch im Jahr 2020 muss die Rücklage komplett zum Ausgleich der Fehlbeträge aufgewendet werden. Eine negativer Rücklagenbestand ist nicht möglich. In diesem Fall wird ein darüberhinausgehendes negatives Sonderergebnis direkt mit dem Basiskapital verrechnet.



\*2020-2026: Haushaltsansätze

Der „allgemeinen Rücklage“ aus der Kameralistik kommen die Liquiden Mittel am nächsten. Im NKHR bestehen die Liquiden Mittel aus den Bankbeständen, aus dem Kassenbestand und den Handvorschüssen. Sie stellen die tatsächlich verfügbaren Zahlungsmittel dar, die der Stadt zur Verfügung stehen. Das Ergebnis der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln des Haushaltsjahres ab. § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sieht eine Mindestliquidität vor. Zur Vermeidung von Kassenkrediten (Liquiditätssicherung) ist folgende Soll-Regelung vorgesehen: Zwei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, sollen in der Regel als Mindestliquidität vorhanden sein.



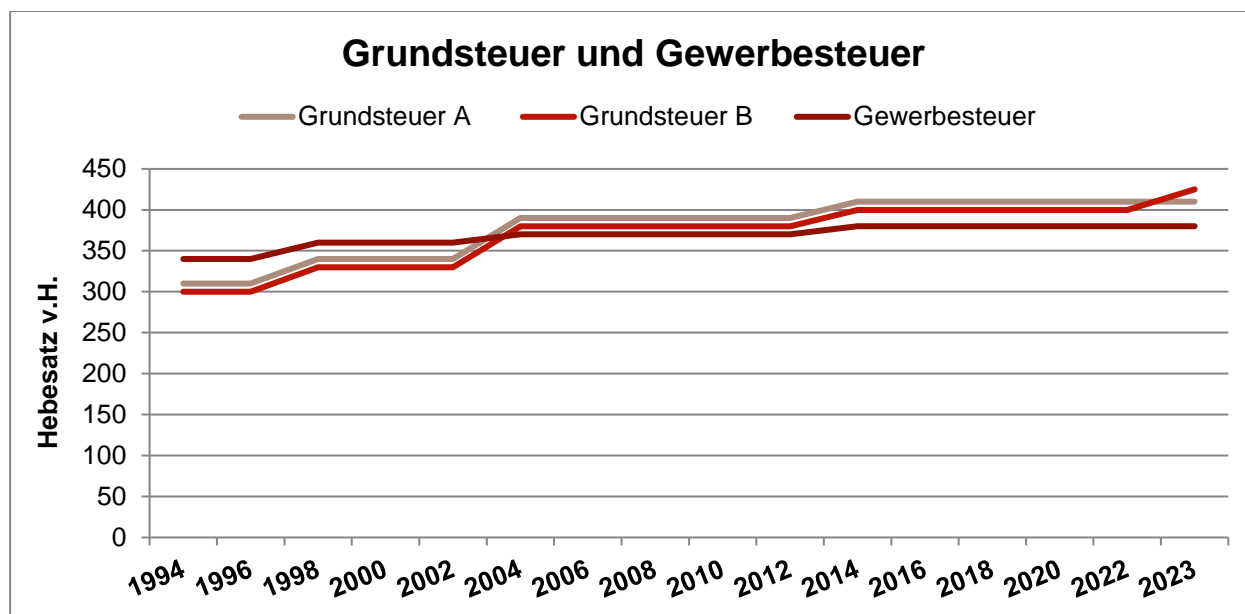
\*2021/2022: vorläufiges Rechnungsergebnis

Das Schaubild zur Entwicklung der Liquidität zeigt auf, dass die Stadt Donzdorf 2022 noch einen negativen Kassenbestand aufweist. Durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten kann dies ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2023 kann voraussichtlich ein positiver Kassenbestand erreicht werden. Ziel ist es im Finanzplanungszeitraum ein Polster aufzubauen, um die finanzielle Ausstattung der Stadt Donzdorf zumindest in Höhe der Mindestliquidität zu gewährleisten.

## 5. Steuerhebesätze und Gebührensätze der Stadt Donzdorf



### 5.1 Realsteuern



#### Grundsteuer A

1994 – 1997:	310,00 v.H.
1998 – 2003:	340,00 v.H.
2004 – 2012:	390,00 v.H.
seit 2013:	410,00 v.H.

Der Hebesatz bleibt im Planjahr 2023 unverändert.

#### Grundsteuer B

1994 – 1997:	300,00 v.H.
1998 – 2003:	330,00 v.H.
2004 – 2012:	380,00 v.H.
2013 – 2022:	400,00 v.H.
ab 2023:	425,00 v.H.

Eine Anpassung des Hebesatzes ist für das Planjahr 2023 vorgesehen und wird in der Gemeinderatssitzung am 28.11.2022 behandelt.

#### Gewerbesteuer

1994 – 1997:	340,00 v.H.
1998 – 2003:	360,00 v.H.
2004 – 2012:	370,00 v.H.
seit 2013:	380,00 v.H.

Der Hebesatz bleibt im Planjahr 2023 unverändert.

Nachfolgend eine Übersicht über die Hebesätze der Realsteuern der Städte und Gemeinden des Landkreises Göppingen:

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Adelberg	01.01.2012	380	01.01.2012	420	01.01.2003	360
Aichelberg	01.01.2019	540	01.01.2019	520	01.01.2012	400
Albershausen	01.01.1987	280	01.01.1996	250	01.01.1991	325
Bad Boll	01.01.2017	370	01.01.2022	450	01.01.2017	375
Bad Ditzenbach	01.01.2021	400	01.01.2021	420	01.01.2021	390
Bad Überkingen	01.01.2022	380	01.01.2022	390	01.01.2022	380
Birenbach	01.01.2022	420	01.01.2022	450	01.01.2022	400
Böhmenkirch	01.01.2021	420	01.01.2021	420	01.01.2021	360
Börtlingen	01.01.2018	400	01.01.2018	450	01.01.2012	355
Deggingen	01.01.2013	440	01.01.2013	440	01.01.2013	385
Donzdorf	01.01.2013	410	01.01.2013	400	01.01.2013	380
Drackenstein	01.01.2006	360	01.01.2006	360	01.01.2006	360
Dürnau	01.01.2011	400	01.01.2011	400	01.01.2006	360
Ebersbach an der Fils	01.01.2022	420	01.01.2022	480	01.01.2019	385
Eislingen/Fils	01.01.2017	400	01.01.2017	380	01.01.2015	370
Eschenbach	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	375
Gammelshausen	01.01.2016	490	01.01.2016	490	01.01.2017	400
Geislingen an der Steige	01.01.2020	445	01.01.2020	445	01.01.2011	395
Gingen an der Fils	01.01.2021	400	01.01.2021	400	01.01.2022	380
Göppingen	01.01.2003	370	01.01.2003	370	01.01.2002	365
Gruibingen	01.01.2014	400	01.01.2014	400	01.01.2016	395
Hattenhofen	01.01.2005	380	01.01.2005	380	01.01.2006	360
Heiningen	01.01.2022	390	01.01.2022	400	01.01.2022	385
Hohenstadt	01.01.2012	360	01.01.2012	400	01.01.2012	380
Kuchen	01.01.2021	355	01.01.2021	325	01.01.2021	340
Lauterstein	01.01.2021	410	01.01.2021	410	01.01.2017	350
Mühlhausen im Täle	01.01.2011	410	01.01.2011	440	01.01.2011	395
Ottenbach	01.01.2022	390	01.01.2022	410	01.01.2016	360
Rechberghausen	01.01.2011	370	01.01.2011	380	01.01.2013	350
Salach	01.01.2022	395	01.01.2022	415	01.01.2011	380
Schlat	01.01.2005	320	01.01.2007	350	01.01.2005	340
Schlierbach	01.01.2010	300	01.01.2010	320	01.01.2010	340
Süßen	01.01.2021	400	01.01.2021	400	01.01.2021	370
Uhingen	01.01.2011	365	01.01.2014	365	01.01.2014	370
Wangen	01.01.2020	380	01.01.2020	380	01.01.2018	360
Wäschenbeuren	01.01.2009	305	01.01.2009	305	01.01.2005	340
Wiesensteig	01.01.2011	440	01.01.2014	495	01.01.2011	395
Zell unter Aichelberg	01.01.2006	350	01.01.2006	380	01.01.2018	360
Ø		390		402		370

Stand: 21.02.2022

## 5.2 Hundesteuer

Die Kommunen sind nach § 9 Abs. 3 KAG verpflichtet eine Hundesteuer zu erheben. Seit 2001 gelten folgende Hundesteuersätze für die Stadt Donzdorf:

- Erst-Hund: 100,00 €/Jahr
- Zweit-Hund (und jeder weitere): 200,00 €/Jahr
- Zwingersteuer: 300,00 €/Jahr
- Erst-Kampfhund: 750,00 €/Jahr
- Zweit-Kampfhund (und jeder weitere): 1.500,00 €/Jahr

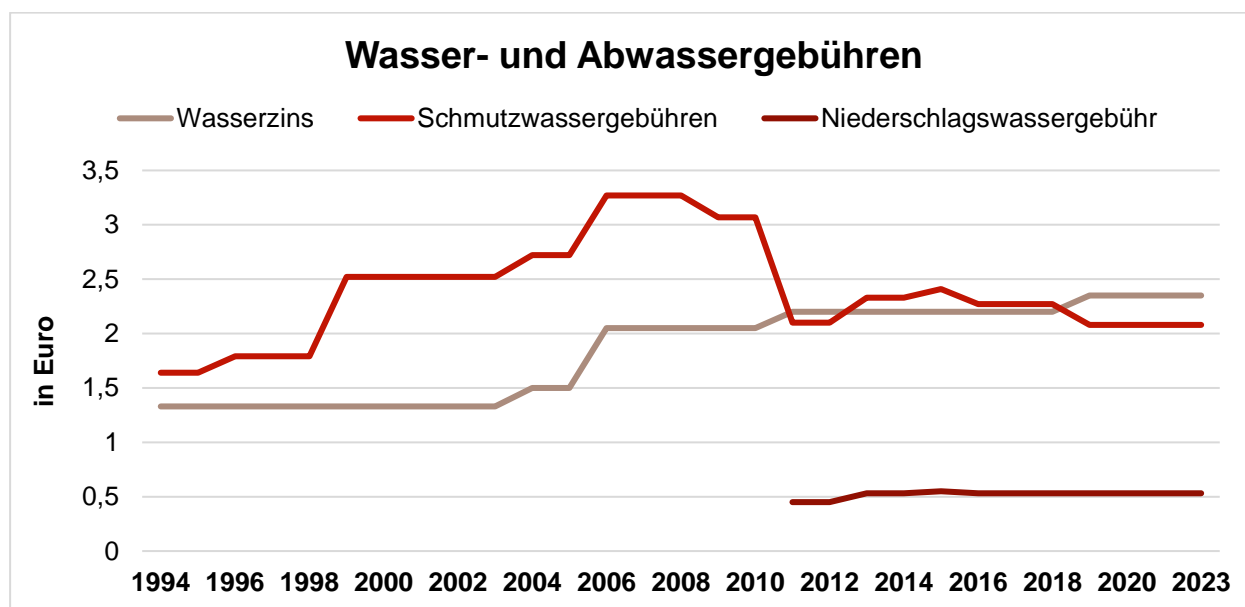
## 5.3 Vergnügungssteuer

Spielgeräte **mit** Gewinnmöglichkeit: 20 % der Bruttokasse

Spielgeräte **ohne** Gewinnmöglichkeit:

- in Spielhallen: 90,00 €/Monat
- an sonstigen Aufstellungsorten: 45,00 €/Monat

## 5.4 Wasser- und Abwassergebühren



**Wasserzins (je m<sup>3</sup>)***jeweils zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer*

01.01.1994-31.12.2003:	1,33 €
01.01.2004-30.09.2005:	1,50 €
01.10.2005-31.12.2010:	2,05 €
01.01.2011-31.12.2018:	2,20 €
seit 01.01.2019:	2,35 €

**Schmutzwassergebühren (je m<sup>3</sup>)**

01.01.1994 - 31.12.1995:	1,64 €
01.01.1996 - 31.12.1998:	1,79 €
01.01.1999 - 31.12.2003:	2,52 €
01.01.2004 - 30.09.2005:	2,72 €
01.10.2005 - 31.12.2008:	3,27 €
01.01.2009 - 31.12.2010:	3,07 €
01.01.2011 - 31.12.2012:	2,10 €
01.01.2013 - 31.12.2014:	2,33 €
01.01.2015 - 31.12.2015:	2,41 €
01.01.2016 – 31.12.2018:	2,27 €
seit 01.01.2019:	2,08 €

**Niederschlagswassergebühren (je m<sup>2</sup>)**

01.01.2011 - 31.12.2012	0,45 €
01.01.2013 - 31.12.2014	0,53 €
01.01.2015 - 31.12.2015	0,55 €
seit 01.01.2016	0,53 €

Die Gebühren der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sollen zum 01.01.2023 neu kalkuliert werden. Die Kalkulationen können jedoch voraussichtlich nicht mehr im Laufe des Jahres 2022 fertiggestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden. Daher wird zur Information der Bevölkerung die Anpassung der Gebühren in der Gemeinderatssitzung am 28.11.2022 zur Kenntnis gegeben und anschließend eine Ankündigung im Mitteilungsblatt veröffentlicht mit dem Hinweis, dass die Gebühren aufgrund der Neukalkulation möglicherweise ansteigen könnten und die neu kalkulierten Gebühren zum 01.01.2023 in Kraft treten.

Übersicht über die Wasser- und gesplitteten Abwassergebühren der Städte und Gemeinden des Landkreises Göppingen:

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m <sup>3</sup> Abwasser		Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche		je m <sup>3</sup> Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2022	1,97	01.01.2022	0,33	01.01.2022	2,98
Aichelberg	01.01.2022	2,67	01.01.2022	0,34	01.01.2021	3,00
Albershausen	01.01.2021	2,15	01.01.2021	0,60	01.01.2021	1,63
Bad Boll	01.01.2022	2,98	01.01.2022	0,44	01.01.2022	2,90
Bad Ditzgenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2022	2,91	01.01.2022	0,52	01.01.2022	2,15
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhmekirch	01.01.2021	2,91	01.01.2021	0,34	01.01.2020	2,25
Börtlingen	01.01.2020	1,77	01.01.2020	0,53	01.01.2019	1,80
Deggingen	01.01.2020	2,46	01.01.2020	0,50	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2019	2,08	01.01.2016	0,53	01.01.2019	2,35
Drackenstein	01.01.2021	3,23	01.01.2021	0,44	01.01.2021	3,05
Dürnau	01.01.2021	2,78	01.01.2018	0,30	01.01.2021	2,15
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2021	1,75	01.01.2021	0,36	01.01.2021	1,85
Eschenbach	01.01.2022	1,85	01.01.2022	0,59	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2021	2,20	01.01.2021	0,29	01.01.2021	2,95
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2019	0,30	01.12.2022	2,44
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2022	1,71	01.01.2020	0,45	01.12.2022	2,44
Grübingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2022	3,27	01.01.2022	0,47	01.01.2021	2,33
Heiningen	01.01.2022	1,23	01.01.2022	0,32	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2021	2,95	01.01.2021	0,69	01.01.2021	1,65
Kuchen	01.01.2022	1,77	01.01.2020	0,45	01.01.2022	2,28
Lauterstein	01.01.2022	2,07	01.01.2022	0,50	01.01.2020	2,33
Mühlhausen im Täle	01.01.2021	2,30	01.01.2019	0,43	01.01.2021	3,05
Ottenbach	01.01.2021	1,88	01.01.2021	0,49	01.01.2019	2,60
Rechberghausen	01.01.2021	1,62	01.01.2021	0,54	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2022	2,00	01.01.2022	0,39	01.01.2022	2,29
Schlat	01.01.2020	1,80	01.01.2022	0,46	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2023	2,65	01.01.2022	0,45	01.01.2023	2,15
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,46	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2019	2,29	01.01.2021	0,46	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2022	3,05	01.01.2020	0,28	01.01.2022	1,80
Ø		<b>2,24</b>		<b>0,45</b>		<b>2,32</b>

Stand: 10.11.2022

### **5.5 Marktgebühren**

Wochenmarkt:	1,00 € je Meter pro Tag
Krämermarkt:	3,50 € je Meter pro Tag
Weihnachtsmarkt Schlosshöfe:	5,00 € je Meter pro Tag
Weihnachtsmarkt im Schloss:	7,00 € je Meter pro Tag
Strompauschale:	5,00 € pro Tag

### **5.6 Hallenbadgebühren**

Tageskarte Erwachsene:	3,00 €
Tageskarte Ermäßigte:	1,50 €
Tageskarte Familie:	4,00 €
Tageskarte Alleinerziehende:	3,50 €
Zehnerkarte Erwachsene:	24,00 €
Zehnerkarte Ermäßigte:	12,00 €
Zehnerkarte Familie:	32,00 €
Miete Kindergeburtstag (3 Stunden):	90,00 €

### **5.7 Freibadgebühren**

Tageskarte Erwachsene:	4,50 €
Tageskarte Ermäßigte:	3,00 €
Tageskarte Familie:	9,00 €
Tageskarte Alleinerziehende:	7,50 €
Saisonkarte Erwachsene:	80,00 €
Saisonkarte Ermäßigte:	35,00 €
Saisonkarte Familie:	120,00 €
Saisonkarte Alleinerziehende:	95,00 €
Zehnerkarte Erwachsene:	36,00 €
Zehnerkarte Ermäßigte:	24,00 €
Frühschwimmer/Abendkarte Erwachsene:	2,00 €
Frühschwimmer/Abendkarte Ermäßigt:	1,50 €

### **5.8 Jahreskombi Ticket**

Erwachsene:	110,00 €
Ermäßigte:	50,00 €
Familien:	180,00 €
Alleinerziehende:	130,00 €



## 5.9 Kindergartenbeiträge

### Monatliche Elternbeiträge (seit 01.09.2022):

Anzahl Kinder/Familie	Regelgruppe	bei verlängerten Öffnungszeiten (VÖ)
1-Kind-Familie	127,00 €	158,00 €
2-Kind-Familie	99,00 €	123,00 €
3-Kind-Familie	66,00 €	81,00 €
4-Kind-Familie	22,00 €	27,00 €

Monatlicher Elternbeitrag VÖ-Zeit (erweitert) von 7.00 Uhr – 14.00 Uhr:  
22,00 €/Monat + Monatsbeitrag VÖ-Zeit

### Ü3-Ganztagesbetreuung:

- 10,00 €/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
- 9,00 €/Tag + Monatsbeitrag VÖ-Zeit
- 8,00 €/Tag + Monatsbeitrag erweiterte VÖ
- 3,00 €/Tag + für Mittagessen

### Monatliche Betreuungsgebühren für Kinder ab 1 Jahr (seit 01.09.2022):

Bsp.: 5 Tage/Woche

Anzahl Kinder/Familie	Krippengruppe VÖ	Krippengruppe GT
	Betreuung täglich von 7.00 Uhr - 13.00 Uhr	Betreuung täglich von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr
1-Kind-Familie	376,00 €	432,00 €
2-Kind-Familie	279,00 €	322,00 €
3-Kind-Familie	189,00 €	217,00 €
4-Kind-Familie	78,00 €	86,00 €

Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche.

**5.10 Steingarten-Grundschule Donzdorf****Halbtagsschule:****Frühbetreuung:** 07.00 Uhr bis Schulbeginn

<b>Monatlicher Elternbeitrag</b>				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
5,00 €	10,00 €	15,00 €	20,00 €	25,00 €

**Mittagsbetreuung 1:** Unterrichtsende bis 14.00 Uhr

<b>Monatlicher Elternbeitrag</b>				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
8,00 €	16,00 €	24,00 €	32,00 €	40,00 €

**Nachmittagsbetreuung (nur freitags)** 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

<b>Monatlicher Elternbeitrag: 7,50 €</b>
--

**Ganztagschule:****Frühbetreuung:** 07.00 Uhr bis Schulbeginn

<b>Monatlicher Elternbeitrag</b>				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
5,00 €	10,00 €	15,00 €	20,00 €	25,00 €

**Spätbetreuung (Montag – Donnerstag):** 15.30 bis 17.00 Uhr

<b>Monatlicher Elternbeitrag</b>			
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche
7,00 €	14,00 €	21,00 €	28,00 €

**Mittagsbetreuung (nur freitags)** Unterrichtsende bis 14.00 Uhr

<b>Monatlicher Elternbeitrag: 8,00 €</b>
--

**Nachmittagsbetreuung (nur freitags)** 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

<b>Monatlicher Elternbeitrag: 7,50 €</b>
--

Mittagessen: 3,00 €/Tag

Anmerkung: Die Betreuungsangebote sind jeweils für ein Schulhalbjahr verbindlich zu buchen.

**5.11 Verlässliche Grundschule Reichenbach:**

Betreuungsangebote ab 01.01.2022:

**Vormittagsbetreuung:** 07.00 Uhr bis 08.30 Uhr bzw. bis Schulbeginn

<b>Monatlicher Elternbeitrag</b>				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
5,00 €	10,00 €	15,00 €	20,00 €	25,00 €

**Mittagsbetreuung 1:** 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr

<b>Monatlicher Elternbeitrag</b>				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
5,00 €	10,00 €	15,00 €	20,00 €	25,00 €

**Mittagsbetreuung 2:** 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Montag bis Mittwoch)

<b>Monatlicher Elternbeitrag</b>		
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche
5,00 €	10,00 €	15,00 €

Anmerkung: Die Betreuungsangebote sind jeweils für ein Schulhalbjahr verbindlich zu buchen.

Zusatzangebot Verlässliche Grundschule Reichenbach u.R.:

Mittagessen: 3,00 €/Tag

**5.12 Verlässliche Grundschule Winzingen:**

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

Basisangebot seit 01.09.2007:

<b>Anzahl Kinder</b>	Monatl. Elternbeitrag bis zu <b>einschl.</b> 2 Tage/Woche	Monatl. Elternbeitrag von <b>mehr als</b> 2 Tage/Woche
für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren	30,00 €	50,00 €
für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	25,00 €	40,00 €
für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	20,00 €	30,00 €
für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren	5,00 €	10,00 €

Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Winzingen:  
 ab 13.00 Uhr - 14.00 Uhr: 1,50 €/ Tag  
 Mittagessen: 3,00 €/ Tag

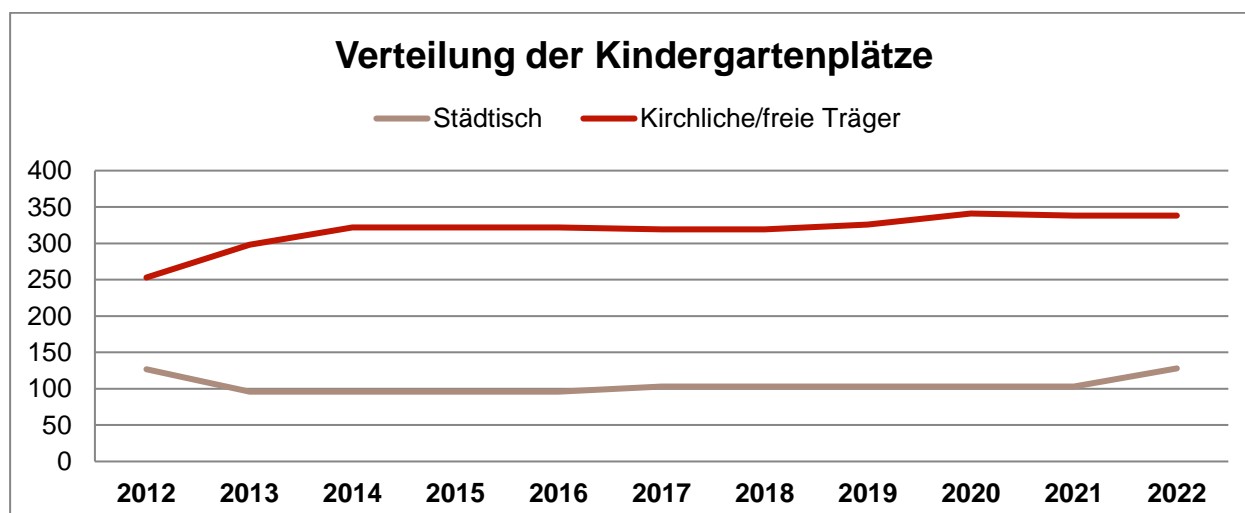
### 5.13 Bestattungsgebühren (seit 01.09.2017)

Reihengrab (für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren):	810,00 €
Reihengrab (für Personen unter 10 Jahren):	520,00 €
Wahlgrab einfachtief:	1.340,00 €
Wahlgrab doppeltief:	2.680,00 €
Urnenreihengrab:	324,00 €
Urnenrasengrab:	450,00€
Urnengemeinschaftsgrab:	564,00€
Urnenwahlgrab – 1 Belegung:	752,00 €
Urnenwahlgrab – 2 Belegungen:	1.504,00 €

Die Bestattungsgebühren sollen zum 01.01.2023 neu kalkuliert werden. Die Anpassung der Gebühren soll in der Gemeinderatssitzung am 28.11.2022 behandelt werden.

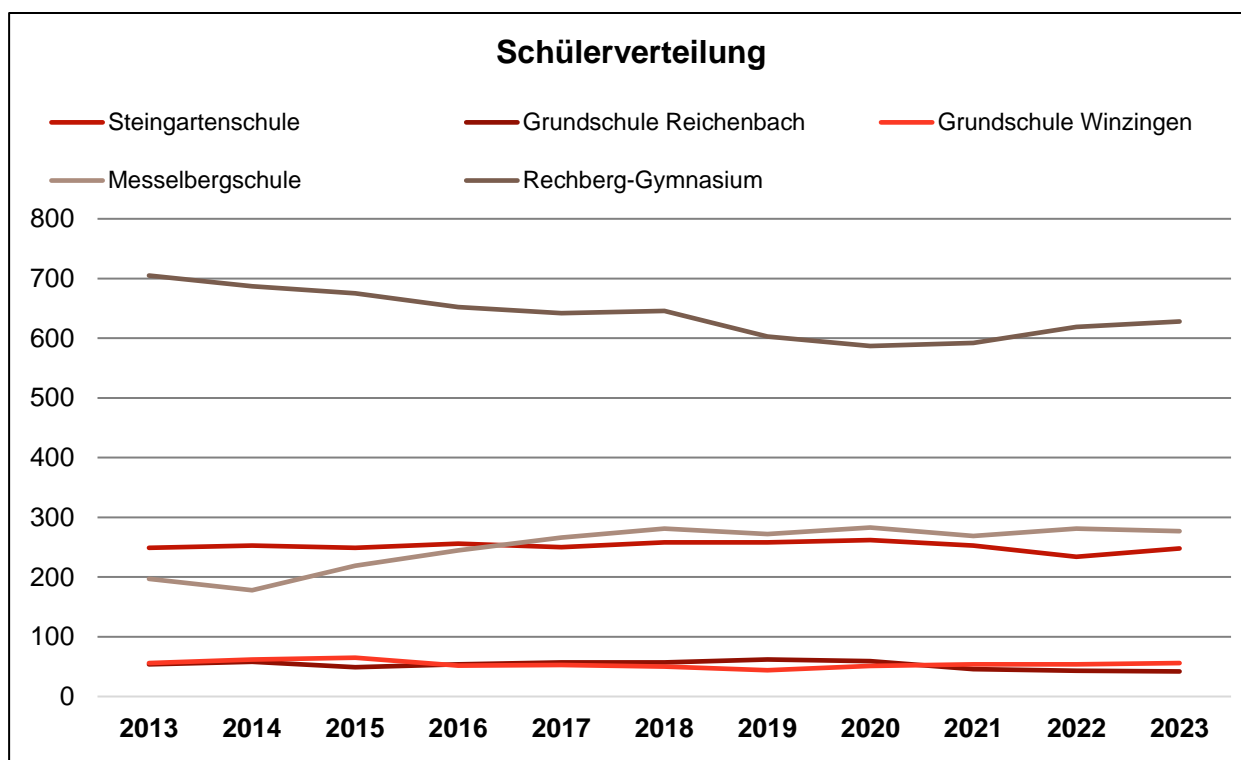
### 5.14 Kindergartenplätze

Durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung für Kinder unter 3 Jahren hat die Stadt Donzdorf Anstrengungen unternommen, um Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Immer mehr Eltern nehmen dieses Betreuungsangebot in Anspruch. Darüber hinaus steigt die Geburtenanzahl im Land erfreulicherweise wieder an. Langfristig gesehen, muss man daher in zusätzliches Personal und den Ausbau der räumlichen Kapazitäten investieren.



### 5.15 Schülerzahlen

Schule	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steingartengrundschule	253	249	256	250	258	258	262	253	234	248
Grundschule Reichenbach u.R.	58	49	54	57	57	62	59	46	43	42
Grundschule Winzingen	62	65	52	53	50	44	51	54	54	56
Messelbergschule	178	219	245	266	281	272	283	269	281	277
Rechberg-Gymnasium	687	675	652	642	646	603	587	592	619	628
<b>Gesamt</b>	<b>1.238</b>	<b>1.257</b>	<b>1.259</b>	<b>1.268</b>	<b>1.292</b>	<b>1.239</b>	<b>1.242</b>	<b>1.214</b>	<b>1.231</b>	<b>1.251</b>



## 6. Situation der Stadtfinanzen in Donzdorf



### 6.1 *Rückblick auf den vorläufigen Jahresabschluss 2021 und das laufende Haushaltsjahr 2022*

Die Haushaltspläne werden seit 2018 nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. Ein Vergleich der Ansätze mit dem kameralen Planungs- und Rechnungswerk ist daher nicht mehr möglich.

Die Jahresrechnung 2021 ist nahezu fertig gestellt, es müssen nur noch kleinere Umbuchungen mit den Sonderrechnungen abgestimmt werden. Die im Haushaltsplan angedruckten Zahlen entsprechen dem vorläufigen Abschluss, können sich aber teilweise noch verändern. Die wesentlichen Zahlen, Daten und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2021 bleiben davon unberührt.

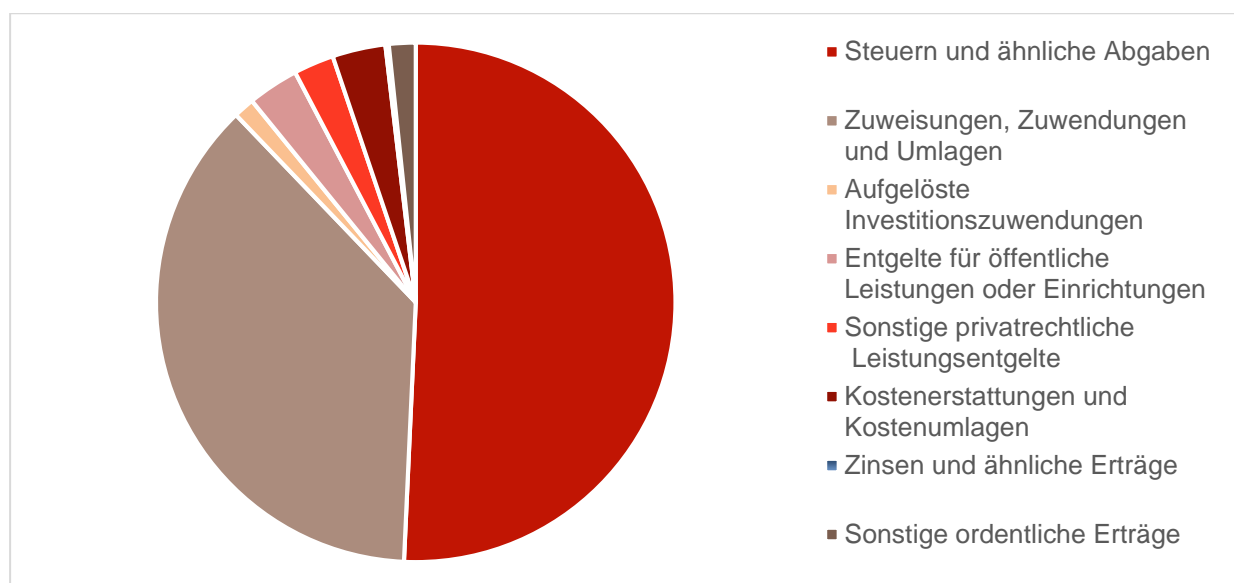
Das Haushaltsjahr 2021 war noch von den Entwicklungen der Covid-19 Pandemie geprägt. Allerdings fielen die Auswirkungen vor allem bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer deutlich weniger stark aus, als bei der Planung angenommen. So konnten bei der Gewerbesteuer deutliche Mehrerträge in Höhe von rund 1,47 Mio. Euro erzielt werden und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fielen Mehrerträge von rund 118,000 Euro an. Die Aufwendungen sind weitestgehend planmäßig verlaufen. Das im Haushaltsplan 2021 erwartete negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -1,47 Mio. Euro wird somit voraussichtlich deutlich besser ausfallen als erwartet.

Das laufende Haushaltsjahr 2022 ist von den Entwicklungen des Ukraine-Krieges geprägt, der zu stark steigenden Energiepreisen und zu einer historisch hohen Inflationsrate geführt hat. Infolgedessen werden die Erträge der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geringer ausfallen, als dies bei der Planung des Haushaltsjahres angenommen wurde. Somit wird das im Haushaltsplan prognostizierte positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 841.000 Euro voraussichtlich schlechter ausfallen.

## 6.2 Ergebnishaushalt 2023

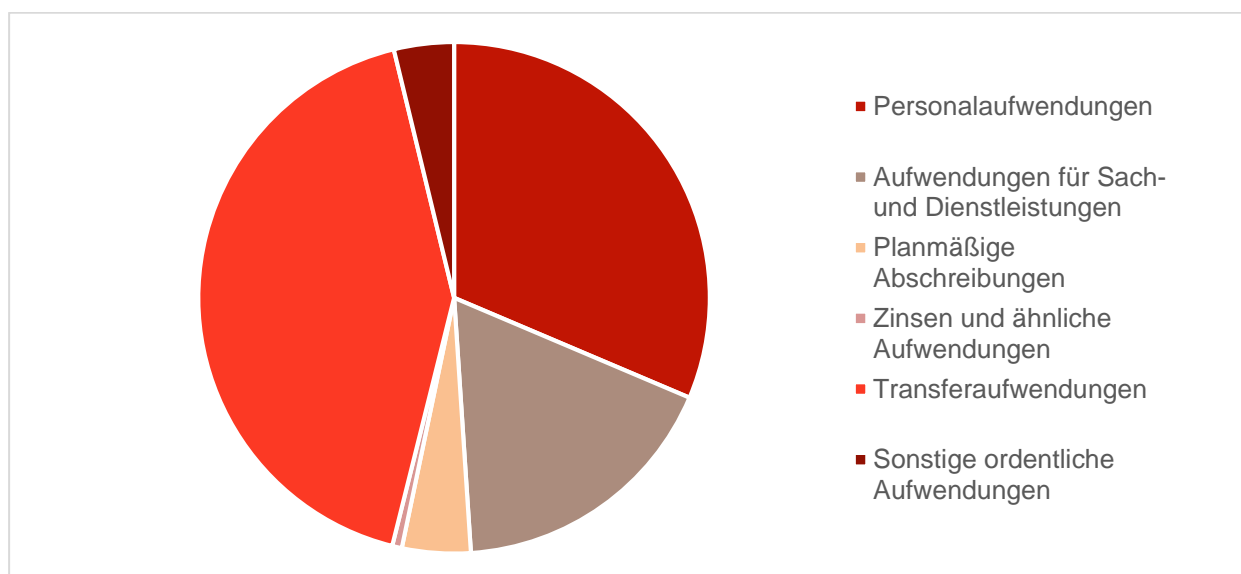
Ergebnishaushalt Erträge	vorl. Erg. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	13.834	13.752	14.503	14.850	15.545	16.026
Zuweisungen Zuwendungen und Umlagen	8.625	9.490	10.610	10.979	10.585	10.594
Aufgelöste Investitionszuwendungen	0	286	373	373	373	373
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	671	815	908	920	928	936
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723	709	717	723	723	731
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	547	946	582	597	606
Zinsen und ähnliche Erträge	23	8	60	60	60	60
Sonstige ordentliche Erträge	397	478	475	475	475	475
<b>Summe Erträge</b>	<b>24.854</b>	<b>26.085</b>	<b>28.592</b>	<b>28.962</b>	<b>29.286</b>	<b>29.801</b>

\*2021: vorläufiges Rechnungsergebnis



Ergebnishaushalt Aufwendungen	vorl. Erg 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	7.356	8.172	8.491	8.671	8.842	9.004
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882	3.568	4.752	4.910	4.893	4.922
Planmäßige Abschreibungen	6	1.100	1.172	1.182	1.187	1.192
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	152	165	154	145	135
Transferaufwendungen	11.708	11.372	11.448	11.328	11.379	11.380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	888	880	1.026	1.035	1.043	1.050
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.983</b>	<b>25.244</b>	<b>27.054</b>	<b>27.280</b>	<b>27.489</b>	<b>27.683</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>871</b>	<b>841</b>	<b>1.538</b>	<b>1.682</b>	<b>1.797</b>	<b>2.118</b>

\*2021: vorläufiges Rechnungsergebnis





### **6.3 Wichtige Eckdaten und Haushaltserlass**

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) wurden dieses Jahr erst am 06.10.2022 veröffentlicht (Vorjahr: 04.08.2021). Die Daten zum erwarteten Steueraufkommen der Kommunen beruhen noch auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2022. Diese wurden durch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung aktualisiert. Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als „Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden“. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden, denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2023 soll demnach rund 7,758 Mrd. Euro betragen. Dies entspricht einem Anteil für die Stadt Donzdorf in Höhe von rund 8,14 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,134 Mrd. Euro geschätzt. Der Anteil, der auf die Stadt Donzdorf entfällt, beträgt demnach rund 491.000 Euro.

Das Gewerbesteueraufkommen wird im vorliegenden Planwerk auf 2,8 Mio. Euro geschätzt. Die Vorhersage der voraussichtlichen Gewerbesteuererträge ist sehr schwierig. In den letzten Jahren war die Gewerbesteuer immer starken Schwankungen unterworfen. Nach dem Rekordergebnis von 2019 mit rund 4,7 Mio. Euro und einem Einbruch 2020 auf rund 2,27 Mio. Euro, haben sich die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 mit rund 3,87 Mio. Euro wieder spürbar erholt, bevor die Erträge im Jahr 2022 auf rund 2,75 Mio. Euro wieder deutlich zurückgegangen sind.

Die Gewerbesteuerumlage liegt 2023 voraussichtlich bei 35 Prozent. Seit 2020 sind die Kompensationszahlungen zum Fond der Deutschen Einheit weggefallen. Dies hat zur Folge, dass sich der Gewerbesteuer-Umlagesatz von 64 auf 35 Prozent reduziert hat.

Die Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen aus dem FAG steigen gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich an. Dies liegt hauptsächlich an den inzwischen wieder ansteigenden Mitteln in der Finanzausgleichsmasse.

Nachdem die Steuerkraftsumme seit 2012 jedes Jahr gesteigert werden konnte, hat sie 2021 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Bemessungsgrundlage für die Ermittlung sind die Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres, d.h. für die starke Steuerkraftsumme 2021 waren die überdurchschnittlich guten Steuererträge des Jahres 2019 ausschlaggebend. Bereits im Jahr 2022 fiel die Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr geringer aus und ohne die Gewerbesteuerkompensationszahlung wäre die Steuerkraftsumme 2022 sogar noch deutlich niedriger ausgefallen. Im Jahr 2023 fällt sie gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich nochmals geringer aus.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach den Orientierungsdaten 1.542,00 Euro, der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B liegt bei 77,10 Euro. Dies ergibt einen Ausschüttungsbetrag in Höhe von rund 6,11 Mio. Euro (Vorjahr rd. 5,42 Mio. Euro). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 107 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen (+20 €/EW). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von rund 1,365 Mio. Euro (Vorjahr: 1,061 Mio. Euro).

Der FAG-Umlagesatz beträgt aufgrund der gesunkenen Steuerkraftsumme erneut 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme (Vorjahr: 22,10%), was dem Mindest-Umlagesatz entspricht. Der Hebesatz der Kreisumlage soll nach dem Entwurf der Kreisverwaltung bei 32,5 Prozent verbleiben.

Die Personalaufwendungen betragen 2023 rund 8,49 Mio. Euro gegenüber rund 8,17 Mio. Euro im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei rund 4,75 Mio. Euro, im Vorjahr bei rund 3,57 Mio. Euro. Die Budgets für Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, Wartungskosten, Straßen- und Brückenunterhaltungen sind auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Die Verlustabdeckungen der beiden Bäderbetriebe sind wie in den Vorjahren mit 300.000 Euro veranschlagt. Die weitere Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Stadtwerke soll ab 2022 wieder jährlich erfolgen. Der Eigenbetrieb kann dadurch den deutlich gestiegenen Kostendruck bei den Bädern abfedern und zusätzlich eine dem Betriebsumfang angemessene Eigenkapitalquote aufbauen.

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist mit 90.000 Euro vorgesehen. Die einzelnen Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten sind im Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Aufgrund der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen, bedingt durch das geschrumpfte Wirtschaftswachstum, musste im Jahr 2021 noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Im Haushalt für das Jahr 2022 wurde aufgrund der positiven Wirtschaftsprognosen hingegen wieder ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 841.100 Euro erwartet. Dieses Ergebnis kann wiederum, aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges, voraussichtlich nicht erzielt werden. Für das Jahr 2023 wird trotz der aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1,538 Mio. Euro erwartet. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs können 2023 somit eingehalten werden. Seit der Umstellung auf das Neue Haushalts- und Kassenrecht im Jahr 2018 konnten die rechtlichen Vorgaben regelmäßig erfüllt werden. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2026 wird regelmäßig mit einem positiven ordentlichen Ergebnis und auch der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs kalkuliert. Die Ergebnisse liegen zwischen 1,68 Mio. Euro und 2,12 Mio. Euro.

## 6.4 Finanzhaushalt 2023

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 durchgehend positiv. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht in etwa der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

2023: 2,34 Mio. Euro

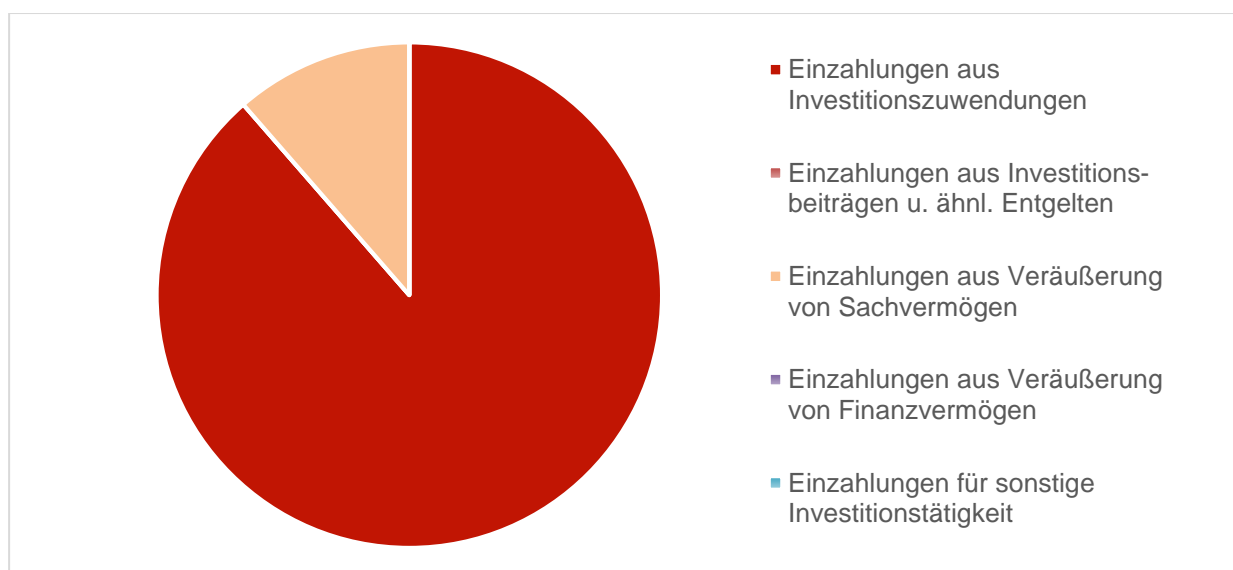
2024: 2,49 Mio. Euro

2025: 2,61 Mio. Euro

2026: 2,94 Mio. Euro

Finanzhaushalt Einzahlungen	vorl. Erg. 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553	5.113	4.195	3.959	3.476	600
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	70	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	790	388	540	1.600	2.000	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	33	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	302	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.678</b>	<b>5.571</b>	<b>4.735</b>	<b>5.559</b>	<b>5.476</b>	<b>600</b>

\*2021: vorläufiges Rechnungsergebnis

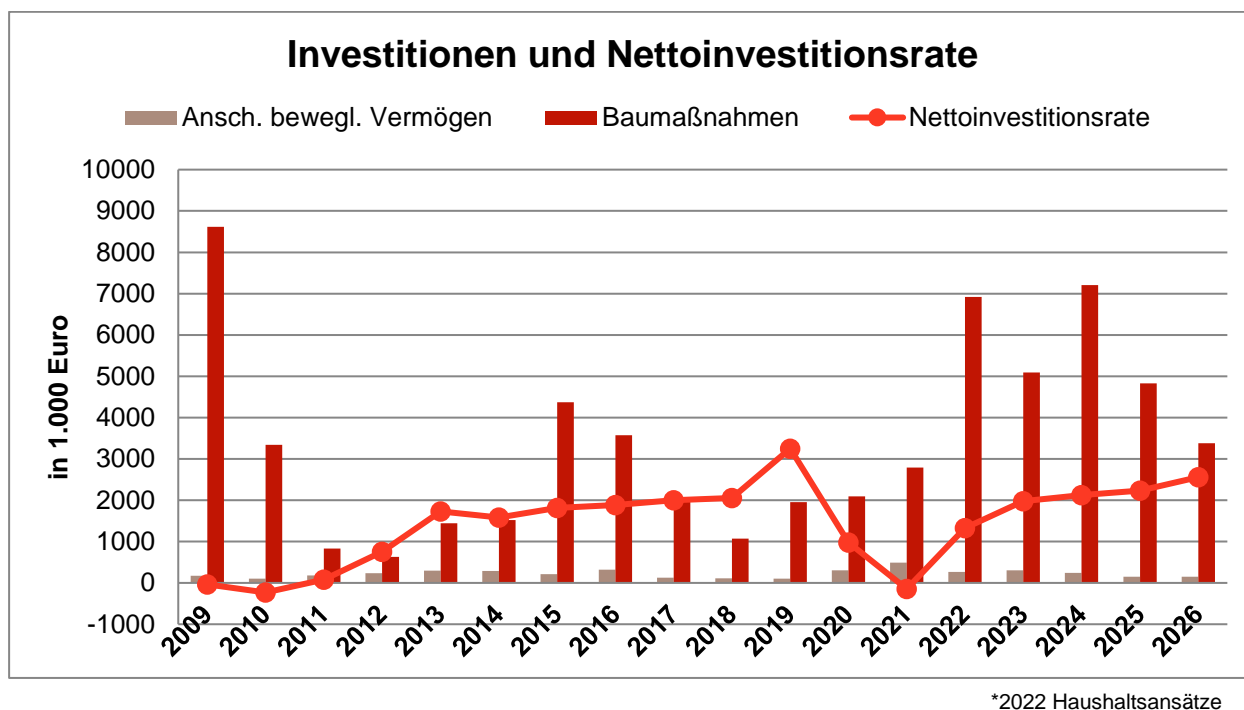


<b>Finanzhaushalt Auszahlungen</b>	<b>vorl. Erg. 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	266	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850	6.917	5.435	7.688	6.328	3.778
Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachvermögens	493	262	303	246	146	146
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-263	100	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	304	38	220	20	20	20
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.662</b>	<b>7.317</b>	<b>6.058</b>	<b>8.054</b>	<b>6.594</b>	<b>4.044</b>

\*2021 vorläufiges Rechnungsergebnis



## 6.5 Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die Nettoinvestitionsrate war in der Kameralistik ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft. Sie beschreibt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung. Im NKHR ist die Nettoinvestitionsrate vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, abzüglich der Kredittilgung.

Im Zeitraum 2009 bis 2026 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,44 Mio. Euro. Die Finanzausstattung der Stadt hat sich seit 2013 kontinuierlich verbessert und stabilisiert. Die Covid-19 Pandemie hinterlässt jedoch eine deutliche „Bremsspur“.

## 6.6 Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2023

Das Investitionsprogramm 2023-2026 ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten.

Die Gesamtsituation stellt sich wie folgt dar:

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

2022:	7.317 T€ (Planwert)
2023:	6.058 T€
2024:	8.054 T€
2025:	6.594 T€
2026:	4.044 T€

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

2022:	5.571 T€ (Planwert)
2023:	4.735 T€
2024:	5.559 T€
2025:	5.476 T€
2026:	600 T€

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2023**

## I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt

(Verantwortlicher: Bürgermeister Martin Stölzle)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.10 Steuerung*
  - 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*
  - 11.14 Zentrale Funktionen*
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
  - 27.10 Volkshochschule*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  - 28.10 Sonstige Kulturpflege*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
  - 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.50 Tourismus*

## II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.21 Personal*
  - 11.23 Justitiariat (Versicherungen, Unfallkasse)*
  - 11.26 Zentrale Dienstleistungen*
- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
  - 12.10 Statistik und Wahlen*
- Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo
  - 25.21 Archiv*
- Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschule
  - 26.10 Theater*
  - 26.30 Musikschule*
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
  - 27.20 Stadtbücherei*



- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
*54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.30 Märkte*

### **III. Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt**

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
  - 12.20 Ordnungswesen*
  - 12.22 Einwohnerwesen*
  - 12.60 Brandschutz*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege  
*28.10 Sonstige Kulturpflege/Stadtfest*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
*31.40 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.30 Postagentur*

### **IV. Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt**

(Verantwortlicher: Michael Rautland)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
*12.24 Kommunales Grundbuchwesen*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
*31.40 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen*
- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung
  - 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung*
  - 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen*
- Produktbereich 52: Bauen und Wohnen  
*52.10 Bauordnung*

## V. Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt

(Verantwortlicher: Winfried Mürdter)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement*
- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung  
*51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
*55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*  
*55.40 Naturschutz und Landschaftspflege*  
*55.50 Forstwirtschaft*

## VI. Teilhaushalt 06 – Stadtkämmerei

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling*  
*11.20 Digitalisierung, IT und Technik*  
*11.22 Finanzverwaltung und Kasse*  
*11.26 Zentrale Dienstleistungen*  
*11.33 Grundstücksmanagement*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege  
*28.10 Sonstige Kulturpflege*
- Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
*29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften*
- Produktbereich 42: Sport und Bäder  
*42.10 Förderung des Sports*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.10 Wirtschaftsförderung*

## VII. Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben
  - 21.10 Allgemeinbildende Schulen
    - 21100101 Grundschule Donzdorf, Kostenstelle 21100101
    - 21100101 Grundschule Reichenbach, Kostenstelle 21100102
    - 21100101 Grundschule Winzingen, Kostenstelle 21100103
    - 211006 Rechberg-Gymnasium Kostenstelle 21100600
    - 211010 Messelbergschule Kostenstelle 21101000
  - 21.40 Schülerbezogene Leistungen
  
- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
  - 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
    - 36500101 Kita Villa Kunterbunt, Kostenstelle 36500101
    - 36500101 Kita Schloss, Kostenstelle 36500102
    - 36500101 Kita Schloss Außenstelle, Kostenstelle 36500103
  
- Produktbereich 42: Sport und Bäder
  - 42.40 Bäder
  - 42.41 Sportstätten
  
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
  - 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
  
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.50 Tourismus

## VIII. Teilhaushalt 08 – Technische Dienste

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung
  - 53.10 Elektrizitätsversorgung*
  - 53.20 Gasversorgung*
  - 53.30 Wasserversorgung*
  - 53.60 Telekommunikationseinrichtungen*
  - 53.70 Abfallwirtschaft*
  - 53.80 Abwasserbeseitigung*
  
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
  - 54.10 Gemeindestraßen*
  - 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst*
  
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
  - 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
  - 55.20 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen*

## **IX. Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
  - 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
  - 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

## Gesamtergebnishaushalt

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.833.770	13.752.000	14.503.000	14.850.000	15.545.000	16.026.000
	30110000 Grundsteuer A	57.803	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	1.612.306	1.610.000	1.735.000	1.740.000	1.745.000	1.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.867.846	3.200.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.959.081	7.298.000	8.138.000	8.438.000	8.995.000	9.444.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.873	469.000	491.000	516.000	533.000	543.000
	30310000 Vergnügungssteuer	207.076	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	30320000 Hundesteuer	54.175	55.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.610	562.000	622.000	638.000	653.000	669.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.625.108	9.490.000	10.609.950	10.978.950	10.584.950	10.593.950
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.501.867	5.422.000	6.106.000	6.122.000	6.123.000	6.126.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.096.363	1.061.000	1.365.000	1.365.000	1.366.000	1.372.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.207	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.773	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.873.360	2.962.000	3.049.950	3.049.950	3.050.950	3.050.950
	31411000 Ertrag Digitalpakt	90.718	0	44.000	397.000	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.320	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	286.430	372.930	372.930	372.930	372.930
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	286.430	372.930	372.930	372.930	372.930
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670.670	814.850	908.150	920.120	928.130	935.680
	33110000 Verwaltungsgebühren	117.219	133.350	133.500	133.970	134.480	135.030
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.000	500	500	500	500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	14.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	3.385	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	73.661	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	864	600	700	700	700	700
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	108	200	200	200	200	200

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	307.847	320.700	404.750	413.750	417.750	421.750
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	-34.694	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.183	10.000	10.000	9.000	9.000	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	10.698	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	149.000	151.000	153.000	155.000
	33220000 Elternbeitr. U3	44.475	41.000	42.500	44.000	45.500	47.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	110.479	115.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.060	708.830	717.000	723.500	722.800	731.400
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34111000 Mieten und Pachten	196.641	187.000	176.900	177.900	176.100	177.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.643	13.700	22.900	19.200	19.200	19.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	195.138	187.130	189.700	198.400	195.000	202.100
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	27.599	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.518	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610103 Versicherungsleistungen	2.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	182.858	205.000	206.000	206.000	210.000	210.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	249	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	24.311	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	12.419	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	12.528	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.877	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.800	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.390	546.890	945.970	581.500	597.190	606.040
	34800000 Erstattungen vom Bund	9.239	2.500	0	0	8.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	89.859	51.700	51.700	51.700	51.700	61.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.506	62.190	85.270	87.800	90.490	92.340
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	90.879	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	15.488	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	140.395	141.000	144.000	145.000	146.000	147.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	140.973	147.000	150.000	153.000	156.000	159.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.150	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.901	21.500	393.500	21.500	21.500	21.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23.308	8.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.431	2.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	844	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.152	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	2.152	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.074	478.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	35110000 Konzessionsabgaben	307.537	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	35610000 Bußgelder	37.540	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	49.995	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.853.532</b>	<b>26.085.000</b>	<b>28.592.000</b>	<b>28.962.000</b>	<b>29.286.000</b>	<b>29.801.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.356.060	-8.172.466	-8.491.300	-8.670.748	-8.842.200	-9.004.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-884.095	-929.387	-1.041.700	-1.062.534	-1.083.785	-1.105.457
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.512.283	-5.070.699	-5.224.900	-5.341.200	-5.448.363	-5.545.316
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-539.407	-580.553	-576.300	-587.826	-599.584	-611.575
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-410.733	-461.178	-472.300	-481.072	-490.013	-499.029
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-957.260	-1.071.287	-1.103.600	-1.124.166	-1.145.027	-1.165.783
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-52.282	-59.362	-72.500	-73.950	-75.428	-76.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.881.896	-3.567.800	-4.751.890	-4.910.040	-4.893.390	-4.921.630
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.590	-79.000	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-142.461	-122.000	-108.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.484	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-56.348	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-95.541	-90.000	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
	42110121 Wartungsarbeiten	-19.334	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-764	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.469	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-287.861	-197.100	-327.800	-328.800	-329.800	-330.800
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-38.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-48.337	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.157	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700	-12.100
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-512	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-171.456	-218.400	-225.550	-234.280	-223.210	-223.640
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-7.004	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-185.494	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-180.170	-181.800	-327.600	-328.600	-332.600	-333.100
	42320000 Leasing	-48.909	-25.560	-66.130	-66.150	-66.170	-66.190
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.219	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-278.112	-269.700	-305.660	-397.210	-394.860	-394.860
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-212.218	-190.800	-866.500	-866.500	-866.500	-866.500
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-95	-3.000	-11.000	-42.500	-42.500	-42.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-58.660	-105.300	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-22.908	-16.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-88.324	-63.400	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-46.793	-38.450	-43.600	-44.600	-44.600	-44.600
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-14.744	-13.970	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.733	-51.000	-52.500	-52.500	-52.800	-53.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-88.078	-43.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.461	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.912	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.830	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-31.717	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.564	0	-57.900	-53.860	-54.350	-54.650
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	0	0	0	0
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.006	-2.000	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-31.128	-51.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-16.274	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-843.956	-740.050	-814.250	-851.550	-860.750	-881.950
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-23.600	-82.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.681	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.496	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-25.438	-20.000	-25.000	-26.000	-28.000	-30.000
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-13.903	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710107 Sammelkonto THH	-95	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-27.614	-28.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-5.499	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.663	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.266	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.132	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.041	-7.650	-7.900	-7.900	-7.900	-8.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-325	0	0	0	0	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.024	-400	-400	-400	-400	-400
	42710124 Werbemittel	-1.611	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-24.364	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.604	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-22.392	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.979	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-16.051	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-14.959	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.467	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-15.054	-3.000	0	0	0	0
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-10.596	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-244.864	-221.520	-260.250	-265.190	-244.750	-247.840
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-28.095	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.230	-41.400	-30.200	-30.250	-30.250	-30.250
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-91.723	-55.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42750000 Lernmittel	-82.199	-87.300	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-19.648	-20.700	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-1.487	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.399	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-6.192	-1.099.660	-1.172.060	-1.182.060	-1.187.060	-1.192.060
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.099.660	-1.172.060	-1.182.060	-1.187.060	-1.192.060
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-6.189	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142.513	-152.000	-165.400	-154.548	-144.795	-135.575
	45140100 Erstattungszinsen	-4.732	-25.000	-10.400	-9.802	-9.843	-10.425
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-131.237	-120.000	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-990	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.555	-7.000	-5.000	-4.746	-4.952	-5.150
17	- Transferaufwendungen	-11.708.465	-11.372.320	-11.447.800	-11.327.570	-11.378.780	-11.380.050
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-818	-4.640	-5.800	-6.260	-6.750	-7.280
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-31.043	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43130001 Umlage GVV	-4.832	-4.180	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-9.411	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-500	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-428.000	-435.000	-390.000	-390.000	-440.000	-440.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.525	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.115.162	-1.889.000	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.370	-12.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.164	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-755	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.506	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.704	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-295.446	-276.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.545.482	-3.486.000	-3.450.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-69.622	-70.000	-71.400	-72.000	-72.500	-73.000
	43720000 Kreisumlage	-5.157.930	-5.127.000	-5.072.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.294	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.225	-879.754	-1.025.550	-1.035.034	-1.042.775	-1.049.585

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-43.953	-63.320	-131.100	-132.938	-134.813	-136.725
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-75.333	-71.594	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-17.468	-12.200	-12.700	-13.030	-13.390	-13.780
	44296000 Verfügungsmittel	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-57.558	-65.150	-71.250	-70.250	-70.250	-70.250
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-24.980	-22.650	-24.150	-24.370	-24.610	-24.860
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-22.783	-32.250	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	44310103 Dienstreisen	-6.415	-17.350	-16.650	-16.486	-16.682	-16.550
	44310104 Kopierkosten Schule	-23.543	-18.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	44310105 Kopierkosten Stadt	-25.998	-26.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	44310106 Portokosten	-41.543	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.495	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.809	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.391	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-176.620	-170.000	-188.000	-188.000	-189.000	-189.000
	44413000 Versicherungen	-1.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-60.756	-39.340	-64.400	-68.660	-72.730	-77.120
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-260.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-446	-700	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-21.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.682	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.983.351</b>	<b>-25.244.000</b>	<b>-27.054.000</b>	<b>-27.280.000</b>	<b>-27.489.000</b>	<b>-27.683.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>870.181</b>	<b>841.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.797.000</b>	<b>2.118.000</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.293	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-20.293	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-20.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>849.888</b>	<b>841.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.797.000</b>	<b>2.118.000</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR  1	Ansatz 2022  EUR  2	Ansatz 2023  EUR  3	VE 2023  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR  5	Planung 2025  EUR  6	Planung 2026  EUR  7
						1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.547.795
	60110000 Grundsteuer A	57.408	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	60120000 Grundsteuer B	1.602.589	1.610.000	1.735.000	0	1.740.000	1.745.000	1.750.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.463.585	3.200.000	2.800.000	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.959.081	7.298.000	8.138.000	0	8.438.000	8.995.000	9.444.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	677.177	469.000	491.000	0	516.000	533.000	543.000
	60310000 Vergnügungssteuer	207.076	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	60320000 Hundesteuer	53.270	55.000	59.000	0	60.000	61.000	62.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.610	562.000	622.000	0	638.000	653.000	669.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.619.810	9.490.000	10.609.950	0	10.978.950	10.584.950	10.593.950
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.501.867	5.422.000	6.106.000	0	6.122.000	6.123.000	6.126.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.096.363	1.061.000	1.365.000	0	1.365.000	1.366.000	1.372.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	8.207	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.773	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.868.062	2.962.000	3.049.950	0	3.049.950	3.050.950	3.050.950
	61411000 Ertrag Digitalpakt	90.718	0	44.000	0	397.000	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.320	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	673.302	814.850	908.150	0	920.120	928.130	935.680
	63110000 Verwaltungsgebühren	115.914	133.350	133.500	0	133.970	134.480	135.030
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.000	500	0	500	500	500
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.217	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	13.807	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	3.385	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	73.106	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	792	600	700	0	700	700	700
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.205	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	108	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	280.106	390.700	449.750	0	458.750	462.750	466.750
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	7.626	10.000	10.000	0	9.000	9.000	8.500
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	10.211	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	149.000	0	151.000	153.000	155.000
	63220000 Elternbeitr. U3	44.039	41.000	42.500	0	44.000	45.500	47.000
	63230000 Elternbeitr. Ü3	109.786	115.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.882	708.830	717.000	0	723.500	722.800	731.400
	64110000 Mieten und Pachten	0	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64111000 Mieten und Pachten	196.288	187.000	176.900	0	177.900	176.100	177.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.377	13.700	22.900	0	19.200	19.200	19.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	242.162	187.130	189.700	0	198.400	195.000	202.100
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	28.335	33.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.518	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610103 Versicherungsleistungen	2.095	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	182.618	205.000	206.000	0	206.000	210.000	210.000
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0	0
	64610106 Ertrag Strom	249	0	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.051	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	12.184	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.063	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.442	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.500	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.079	546.890	945.970	0	581.500	597.190	606.040
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.513	2.500	0	0	0	8.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	89.859	51.700	51.700	0	51.700	51.700	61.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	66.718	62.190	85.270	0	87.800	90.490	92.340

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE 2023  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
						1	2	3
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	90.879	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	20.958	18.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	119.434	141.000	144.000	0	145.000	146.000	147.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	54.248	147.000	150.000	0	153.000	156.000	159.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.150	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.320	21.500	393.500	0	21.500	21.500	21.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.622	8.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	16.678	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	34.161	2.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.033	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	750	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	482.449	478.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	65110000 Konzessionsabgaben	420.178	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	65610000 Bußgelder	37.540	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65620000 Säumniszuschläge	24.728	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.580.939</b>	<b>25.798.570</b>	<b>28.219.070</b>	<b>0</b>	<b>28.589.070</b>	<b>28.913.070</b>	<b>29.428.070</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.811.993	-8.172.466	-8.491.300	0	-8.670.748	-8.842.200	-9.004.100
	70110000 Bezüge der Beamten	-776.168	-929.387	-1.041.700	0	-1.062.534	-1.083.785	-1.105.457
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-63.784	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.120.815	-5.070.699	-5.224.900	0	-5.341.200	-5.448.363	-5.545.316
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-539.407	-580.553	-576.300	0	-587.826	-599.584	-611.575
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-376.656	-461.178	-472.300	0	-481.072	-490.013	-499.029
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-882.732	-1.071.287	-1.103.600	0	-1.124.166	-1.145.027	-1.165.783
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-52.433	-59.362	-72.500	0	-73.950	-75.428	-76.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.047.246	-3.567.800	-4.751.890	0	-4.910.040	-4.893.390	-4.921.630

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.671	-79.000	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-131.315	-122.000	-108.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-73	0	0	0	0	0	0
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.172	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-52.967	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-89.312	-90.000	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600
	72110121 Wartungsarbeiten	-19.926	-12.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-723	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.625	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.414	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-270.590	-197.100	-327.800	0	-328.800	-329.800	-330.800
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.214	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-47.736	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.157	-11.300	-11.400	0	-11.500	-11.700	-12.100
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.217	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-9.679	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-168.210	-218.400	-225.550	0	-234.280	-223.210	-223.640
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-6.550	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-351.903	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-179.829	-181.800	-327.600	0	-328.600	-332.600	-333.100
	72320000 Leasing	-48.138	-25.560	-66.130	0	-66.150	-66.170	-66.190
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.400	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	17.609	0	0	0	0	0	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-279.355	-269.700	-305.660	0	-397.210	-394.860	-394.860
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-324.498	-190.800	-866.500	0	-866.500	-866.500	-866.500
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-333	-3.000	-11.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-73.231	-105.300	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR  1	Ansatz 2022  EUR  2	Ansatz 2023  EUR  3	VE 2023  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR  5	Planung 2025  EUR  6	Planung 2026  EUR  7
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-21.343	-16.800	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-88.324	-63.400	-71.400	0	-71.400	-71.400	-71.400
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-46.793	-38.450	-43.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
	72416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-16	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-14.744	-13.970	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.788	-51.000	-52.500	0	-52.500	-52.800	-53.000
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-67.970	-43.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-21.362	-18.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.912	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.830	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.651	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-31.460	-29.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-4.788	0	-57.900	0	-53.860	-54.350	-54.650
	72612101 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72612102 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.006	-2.000	0	0	0	0	0
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-28.854	-51.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-15.718	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-843.022	-740.050	-814.250	0	-851.550	-860.750	-881.950
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-23.543	-82.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.333	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.946	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-25.117	-20.000	-25.000	0	-26.000	-28.000	-30.000
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streubstwiesen	-13.903	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710107 Sammelkonto THH	-95	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-27.549	-28.400	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR  1	Ansatz 2022  EUR  2	Ansatz 2023  EUR  3	VE 2023  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR  5	Planung 2025  EUR  6	Planung 2026  EUR  7
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-833	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.517	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-1.014	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	-4.406	-5.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-5.499	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-19.644	-22.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.266	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.132	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-7.650	-7.900	0	-7.900	-7.900	-8.000
	72710121 Ausgaben Jugend forscht	-325	0	0	0	0	0	0
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.024	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72710124 Werbemittel	-1.110	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-14.410	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-5.776	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-18.898	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-18.624	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-13.688	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-12.581	-15.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.467	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.080	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-10.604	-3.000	0	0	0	0	0
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-10.596	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-205.142	-221.520	-260.250	0	-265.190	-244.750	-247.840
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-28.095	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-36.744	-41.400	-30.200	0	-30.250	-30.250	-30.250
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-91.429	-55.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR  1	Ansatz 2022  EUR  2	Ansatz 2023  EUR  3	VE 2023  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR  5	Planung 2025  EUR  6	Planung 2026  EUR  7
	72750000 Lernmittel	-82.159	-87.300	-105.200	0	-105.200	-105.200	-105.200
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-19.602	-20.700	-21.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	72790101 Schulveranstaltungen/Schüleraus- zeichnungen	-1.487	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-1.323	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-142.346	-152.000	-165.400	0	-154.548	-144.795	-135.575
	75140100 Erstattungszinsen	-4.732	-25.000	-10.400	0	-9.802	-9.843	-10.425
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-131.237	-120.000	-150.000	0	-140.000	-130.000	-120.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	168	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-990	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-5.555	-7.000	-5.000	0	-4.746	-4.952	-5.150
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.286.893	-11.372.320	-11.447.800	0	-11.327.570	-11.378.780	-11.380.050
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-818	-4.640	-5.800	0	-6.260	-6.750	-7.280
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-16.905	-27.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73130001 Umlage GVV	-4.832	-4.180	-2.600	0	-2.810	-3.030	-3.270
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-9.411	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	-500	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-1.028.000	-435.000	-390.000	0	-390.000	-440.000	-440.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-15.525	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.001.680	-1.889.000	-2.117.500	0	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.723	-12.000	-11.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	0	0	0	0	0	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.164	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-755	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.506	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.704	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-248	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-277.837	-276.000	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG- Umlage)	-3.545.482	-3.486.000	-3.450.000	0	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-69.622	-70.000	-71.400	0	-72.000	-72.500	-73.000
	73720000 Kreisumlage	-5.287.234	-5.127.000	-5.072.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.294	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.102.259	-879.754	-1.025.550	0	-1.035.034	-1.042.775	-1.049.585
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-42.285	-63.320	-131.100	0	-132.938	-134.813	-136.725
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-64.044	-71.594	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-454	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.028	-12.200	-12.700	0	-13.030	-13.390	-13.780
	74296000 Verfügungsmittel	-565	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-55.668	-65.150	-71.250	0	-70.250	-70.250	-70.250
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-23.539	-22.650	-24.150	0	-24.370	-24.610	-24.860
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21.757	-32.250	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
	74310103 Dienstreisen	-4.999	-17.350	-16.650	0	-16.486	-16.682	-16.550
	74310104 Kopierkosten Schule	-19.771	-18.200	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
	74310105 Kopierkosten Stadt	-24.006	-26.000	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
	74310106 Portokosten	-41.024	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-18.524	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.809	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-14.723	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-176.813	-170.000	-188.000	0	-188.000	-189.000	-189.000
	74413000 Versicherungen	-1.205	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-47.423	-39.340	-64.400	0	-68.660	-72.730	-77.120
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.679	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-519.544	-240.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-700	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-21.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR  1	Ansatz 2022  EUR  2	Ansatz 2023  EUR  3	VE 2023  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR  5	Planung 2025  EUR  6	Planung 2026  EUR  7
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.400	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.390.737</b>	<b>-24.144.340</b>	<b>-25.881.940</b>	<b>0</b>	<b>-26.097.940</b>	<b>-26.301.940</b>	<b>-26.490.940</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>190.202</b>	<b>1.654.230</b>	<b>2.337.130</b>	<b>0</b>	<b>2.491.130</b>	<b>2.611.130</b>	<b>2.937.130</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.094	5.113.300	4.194.600	0	3.958.600	3.476.000	600.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.458	3.500.000	520.000	0	2.700.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	546.632	1.613.300	3.674.600	0	1.258.600	3.476.000	600.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.004	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	70.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	790.260	388.000	540.000	0	1.600.000	2.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	790.260	388.000	540.000	0	1.600.000	2.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0	0	0
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	33.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	301.560	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	301.560	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.677.914</b>	<b>5.571.300</b>	<b>4.734.600</b>	<b>0</b>	<b>5.558.600</b>	<b>5.476.000</b>	<b>600.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265.835	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-265.835	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.849.683	-6.917.000	-5.435.400	0	-7.688.000	-6.328.000	-3.778.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-45.400	0	-340.000	0	-480.000	-1.500.000	-400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-9.961	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-2.794.322	-6.917.000	-5.095.400	0	-7.208.000	-4.828.000	-3.378.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-493.143	-262.000	-302.500	0	-245.500	-145.500	-145.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-262.000	-210.500	0	-143.500	-143.500	-143.500

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR  1	Ansatz 2022  EUR  2	Ansatz 2023  EUR  3	VE 2023  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2024  EUR  5	Planung 2025  EUR  6	Planung 2026  EUR  7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-493.143	0	-92.000	0	-102.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	263.250	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.- nbn. Aktien	-60.803	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	324.053	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-303.708	-38.400	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	36.750	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-340.458	-38.400	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.701	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-11.701	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.660.819</b>	<b>-7.317.400</b>	<b>-6.057.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.053.500</b>	<b>-6.593.500</b>	<b>-4.043.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.982.905</b>	<b>-1.746.100</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.900</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-3.443.500</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>-1.792.703</b>	<b>-91.870</b>	<b>1.013.830</b>	<b>0</b>	<b>-3.770</b>	<b>1.493.630</b>	<b>-506.370</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.538.662	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitut e	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o. A.	1.538.662	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-334.515	-330.000	-360.000	0	-370.000	-375.000	-380.000
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-334.515	-330.000	-360.000	0	-370.000	-375.000	-380.000
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., Sverm. o. A.	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.204.147</b>	<b>-330.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-380.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-588.556</b>	<b>-421.870</b>	<b>1.653.830</b>	<b>0</b>	<b>626.230</b>	<b>1.118.630</b>	<b>-886.370</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	386.750	35.000	2.797.100-	1.404.500-	28.000-	626.600-	1.421.250	14.500-	22.000-	3.049.700-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	139.850	40.000	618.400-	276.710-	63.500-	116.400-	0	15.000-	70.000-	980.160-
PROD1260	Brandschutz	31.700	0	11.400-	140.050-	63.500-	102.700-	0	5.000-	70.000-	360.950-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.505.150	0	1.206.900-	1.126.500-	0	460.800-	0	66.000-	0	1.355.050-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.000-	2.700-	0	0	0	0	0	6.700-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	259.500	0	348.000-	15.760-	0	40.200-	0	0	0	144.460-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	90.800	0	234.700-	98.800-	0	9.850-	0	1.000-	0	253.550-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	62.000-	39.000-	1.660-	0	11.000-	0	110.660-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	363.900	0	76.700-	416.030-	500	16.800-	0	4.000-	0	149.130-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.044.500	0	1.415.700-	153.200-	2.011.500-	98.000-	0	12.000-	0	1.645.900-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	1.992.500	0	1.309.500-	135.100-	2.011.500-	89.800-	0	12.000-	0	1.565.400-
PROD42	Sport und Bäder	28.550	0	211.500-	326.000-	350.000-	96.150-	0	28.000-	0	983.100-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
PROD4241	Sportstätten	28.550	0	211.500-	326.000-	0	90.150-	0	28.000-	0	627.100-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.500	0	606.800-	35.900-	5.800-	31.600-	0	0	0	649.600-
PROD52	Bauen und Wohnen	154.000	0	394.800-	46.350-	0	30.950-	0	0	0	318.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	5.800	400.000	21.900-	2.000-	5.500-	5.900-	0	10.000-	0	360.500
PROD5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	600	0	21.900-	2.000-	0	0	0	10.000-	0	33.300-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	675.900	0	30.800-	447.000-	0	583.000-	0	725.750-	0	1.110.650-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.900	0	0	8.500-	0	8.000-	0	2.000-	0	7.600-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	253.800	0	162.700-	251.840-	0	94.300-	0	526.000-	66.000-	847.040-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	216.500	0	162.700-	99.500-	0	22.600-	0	50.000-	66.000-	184.300-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	141.000	0	361.300-	86.600-	92.600-	800-	0	8.000-	0	408.300-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.471.000	14.563.000	0	0	8.851.400-	150.000-	0	0	0	13.032.600
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.471.000	14.503.000	0	0	8.851.400-	0	0	0	0	13.122.600
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	0	0	0	150.000-	0	0	0	90.000-
	Summe	13.554.000	15.038.000	8.491.300-	4.751.890-	11.447.800-	2.363.010-	1.421.250	1.421.250-	158.000-	1.380.000

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	4.224.630-	540.000	152.000-	3.836.630-	0	0	3.836.630-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	811.760-	6.000	50.000-	855.760-	0	0	855.760-	0
PROD1260	Brandschutz	204.250-	6.000	50.000-	248.250-	0	0	248.250-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.100.450-	412.900	948.000-	1.635.550-	0	0	1.635.550-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.700-	0	0	6.700-	0	0	6.700-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	144.360-	0	0	144.360-	0	0	144.360-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	251.150-	0	0	251.150-	0	0	251.150-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	94.000-	0	0	94.000-	0	0	94.000-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	150.630-	0	0	150.630-	0	0	150.630-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.589.100-	0	485.500-	2.074.600-	0	0	2.074.600-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.511.100-	0	485.500-	1.996.600-	0	0	1.996.600-	0
PROD42	Sport und Bäder	878.250-	379.000	112.000-	611.250-	0	0	611.250-	0
PROD4240	Bäder	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0
PROD4241	Sportstätten	528.250-	379.000	92.000-	241.250-	0	0	241.250-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	649.600-	210.000	390.000-	829.600-	0	0	829.600-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	318.100-	0	0	318.100-	0	0	318.100-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	372.100	450.000	505.000-	317.100	0	0	317.100	0
PROD5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5370	Abfallwirtschaft	23.300-	0	0	23.300-	0	0	23.300-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279.300-	1.936.700	2.272.400-	615.000-	0	0	615.000-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.000-	56.000	75.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	168.240-	800.000	1.043.000-	411.240-	0	0	411.240-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.600-	0	8.000-	54.600-	0	0	54.600-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	400.300-	0	0	400.300-	0	0	400.300-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.032.600	0	100.000-	12.932.600	1.000.000	360.000-	13.572.600	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.122.600	0	0	13.122.600	0	0	13.122.600	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.000-	0	100.000-	190.000-	1.000.000	360.000-	450.000	0
	Summe	2.337.130	4.734.600	6.057.900-	1.013.830	1.000.000	360.000-	1.653.830	0

## Teilhaushalt 01 Bürgermeisteramt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Bürgermeister Stölzle

### Produktgruppen und Kostenstellen

#### **11.10 Steuerung**

Kostenstelle: 11100000 Bürgermeister

#### **11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

*Kostenstelle: 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat*

#### **11.14 Zentrale Funktionen**

*Kostenstelle: 11140000 Zentrale Funktionen*

*Kostenstelle: 11140001 Personalrat*

#### **27.10 VHS**

*Kostenstelle: 27100000 Volkshochschule*

#### **31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

*Kostenstelle: 31800000 Seniorenarbeit*

#### **57.50 Tourismus**

*Kostenstelle: 57500001 Tourismus*

### **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Bürgermeisteramt). Des Weiteren werden für folgende Einrichtungen spezielle Budgets gebildet:

#### **Budget Volkshochschule**

Nicht im Budget enthalten:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH01

## Bürgermeisteramt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.072	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.908	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	2.164	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.354	40.000	60.000	68.000	72.000	75.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	46.354	40.000	60.000	68.000	72.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.900	20.300	17.300	21.800	17.600	22.200
	34111000 Mieten und Pachten	360	600	600	600	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.540	19.700	16.700	21.200	16.800	21.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.761	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	30.761	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.087</b>	<b>111.300</b>	<b>129.300</b>	<b>142.800</b>	<b>144.600</b>	<b>153.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-595.456	-621.234	-774.100	-789.582	-805.375	-821.482
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-175.214	-184.138	-209.000	-213.180	-217.444	-221.793
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-102.791	-107.562	-196.800	-200.736	-204.751	-208.846
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-278.904	-290.727	-299.800	-305.796	-311.912	-318.150
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.782	-10.147	-18.300	-18.666	-19.039	-19.420
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-22.765	-22.659	-40.600	-41.412	-42.241	-43.085
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-6.000	-6.001	-9.600	-9.792	-9.988	-10.188
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.924	-176.600	-176.250	-182.900	-205.900	-218.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.201	-1.500	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-6.513	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.658	-10.800	-8.500	-9.500	-9.500	-10.000
	42320000 Leasing	-14.214	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-7.581	-5.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-83.010	-77.500	-66.500	-71.500	-92.500	-102.500
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-25.438	-20.000	-25.000	-26.000	-28.000	-30.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-14.131	-13.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.132	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.024	-400	-400	-400	-400	-400
	42710124 Werbemittel	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwand für EDV	-1.439	-3.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-245	-200	-200	-250	-250	-250
15	- Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.499	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	500	500	500	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.471	-76.794	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-72.633	-68.894	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	44296000 Verfügungsmittel	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.373	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-525	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.376	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-855.352</b>	<b>-879.828</b>	<b>-1.025.250</b>	<b>-1.047.382</b>	<b>-1.086.175</b>	<b>-1.115.282</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-725.265</b>	<b>-768.528</b>	<b>-895.950</b>	<b>-904.582</b>	<b>-941.575</b>	<b>-962.082</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.307	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.307	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.307</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-727.572</b>	<b>-768.528</b>	<b>-898.950</b>	<b>-907.582</b>	<b>-944.575</b>	<b>-965.082</b>

## TH01

## Bürgermeisteramt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.683	53.000	51.000	0	56.500	53.000	58.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	15.799	19.000	16.000	0	20.500	16.000	20.500
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	28.884	34.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.905	-745.750	-895.650	0	-913.546	-947.722	-967.178
	70110000 Bezüge der Beamten	-175.214	-184.138	-209.000	0	-213.180	-217.444	-221.793
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-41.368	-42.540	-135.800	0	-138.516	-141.287	-144.112
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-278.904	-290.727	-299.800	0	-305.796	-311.912	-318.150
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-3.735	-3.807	-12.500	0	-12.750	-13.005	-13.265
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-11.577	-9.294	-28.100	0	-28.662	-29.236	-29.820
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.000	-6.000	-9.600	0	-9.792	-9.988	-10.188
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-250	0	-250	-250	-250
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-8.466	-2.000	0	0	0	0	0
	72320000 Leasing	-14.214	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-5.303	-4.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-69.139	-67.500	-57.500	0	-62.500	-82.500	-87.500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	0	0	0	0	0
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-12.392	-12.600	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-833	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.517	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-1.014	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.132	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710124 Werbemittel	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72711000 Aufwand für EDV	-688	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.499	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-60.744	-68.894	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
	74296000 Verfüungsmittel	-565	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-99	0	0	0	0	0	0
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.908	-250	-300	0	-300	-300	-300
	74310103 Dienstreisen	-525	-4.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74310105 Kopierkosten Stadt	-1.031	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.222</b>	<b>-692.750</b>	<b>-844.650</b>	<b>0</b>	<b>-857.046</b>	<b>-894.722</b>	<b>-908.678</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-658.222	-692.750	-844.650	0	-857.046	-894.722	-908.678

**TH01**                      **Bürgermeisteramt**  
**1110**                      **Steuerung**  
**11100000**                **Bürgermeister**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.761	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	30.761	34.000	35.000	36.000	37.000	38.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.220</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-514.460	-536.506	-650.800	-663.816	-677.094	-690.634
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-175.214	-184.138	-185.200	-188.904	-192.682	-196.536
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-40.649	-42.540	-129.300	-131.886	-134.524	-137.214
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-278.904	-290.727	-291.300	-297.126	-303.069	-309.130
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.684	-3.807	-11.900	-12.138	-12.381	-12.628
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-10.008	-9.294	-26.700	-27.234	-27.779	-28.334
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.400	-6.528	-6.659	-6.792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.785	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-6.464	-1.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-321	-600	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.166	-32.594	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26.042	-26.394	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44296000 Verfügungsmittel	-565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.031	-250	-300	-300	-300	-300
	44310103 Dienstreisen	-525	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.003	-950	-700	-700	-700	-700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.412</b>	<b>-571.300</b>	<b>-684.200</b>	<b>-697.216</b>	<b>-710.494</b>	<b>-724.034</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.191</b>	<b>-536.300</b>	<b>-648.200</b>	<b>-660.216</b>	<b>-672.494</b>	<b>-685.034</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-513.191</b>	<b>-536.300</b>	<b>-648.200</b>	<b>-660.216</b>	<b>-672.494</b>	<b>-685.034</b>



**TH01**  
**1111**  
**11110000**

**Bürgermeisteramt**  
**Organisation, Dokumentation und kommunale Willensbildung**  
**Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-35.500	-36.210	-36.934	-37.673
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-23.800	-24.276	-24.762	-25.257
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Beschäftigte	0	0	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.433	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.411	-2.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-14.214	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.120	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Aufwand für EDV	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	- Transferaufwendungen	-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.591	-42.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-46.591	-42.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.523</b>	<b>-87.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.010</b>	<b>-109.734</b>	<b>-110.473</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.523</b>	<b>-87.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.010</b>	<b>-109.734</b>	<b>-110.473</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-101.523</b>	<b>-87.300</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.010</b>	<b>-109.734</b>	<b>-110.473</b>

**Erläuterungen:**

- 42320000 Kosten digitale Gremienarbeit (Leasing)  
42710000 Verwaltungskosten Gemeinderat  
42711000 Kosten digitale Gremienarbeit RIS App

**TH01**  
**1114**

**Bürgermeisteramt**  
**Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-600	-612	-624	-637
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.184	-63.500	-67.750	-66.750	-66.750	-66.750
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.055	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-639	-2.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.520	-22.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-7.627	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.132	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.184	-63.500	-76.350	-75.520	-75.694	-75.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.184	-63.500	-76.350	-75.520	-75.694	-75.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.184	-63.500	-76.350	-75.520	-75.694	-75.871

**TH01**  
**1114**  
**11140000**

**Bürgermeisteramt**  
**Zentrale Funktionen**  
**Zentrale Funktionen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.546	-60.500	-65.500	-64.500	-64.500	-64.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.055	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.520	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-7.627	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.748	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-1.593	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.132	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-38	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.546</b>	<b>-60.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.546</b>	<b>-60.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-37.546</b>	<b>-60.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>

**TH01**  
**1114**  
**11140001**

**Bürgermeisteramt**  
**Zentrale Funktionen**  
**Personalrat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-600	-612	-624	-637
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639	-3.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-639	-2.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.194</b>	<b>-11.371</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-639</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.194</b>	<b>-11.371</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-639</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.850</b>	<b>-11.020</b>	<b>-11.194</b>	<b>-11.371</b>

TH01  
2710  
27100000

**Bürgermeisteramt**  
**Volkshochschulen**  
**Volkshochschule Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.072	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.908	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	2.164	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.354	40.000	60.000	68.000	72.000	75.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	46.354	40.000	60.000	68.000	72.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029	1.300	1.300	1.300	1.600	1.700
	34111000 Mieten und Pachten	360	600	600	600	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	669	700	700	700	800	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.455</b>	<b>58.300</b>	<b>78.300</b>	<b>86.300</b>	<b>91.600</b>	<b>94.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-80.076	-84.728	-79.300	-80.886	-82.503	-84.154
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-61.422	-65.022	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.048	-6.340	-5.800	-5.916	-6.034	-6.155
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12.606	-13.365	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-1	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.345	-45.900	-52.100	-54.750	-57.750	-60.250
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.201	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-6.513	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.192	-8.800	-8.500	-9.500	-9.500	-10.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-478	-1.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.637	-10.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-25.438	-20.000	-25.000	-26.000	-28.000	-30.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.739	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.024	-400	-400	-400	-400	-400
	42711000 Aufwand für EDV	-751	-2.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-245	-200	-200	-250	-250	-250
15	- Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-400	-400	-400	-400
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-342	-650	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	0	-400	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-220	-200	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.984</b>	<b>-132.278</b>	<b>-133.300</b>	<b>-137.536</b>	<b>-142.153</b>	<b>-146.304</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.529</b>	<b>-73.978</b>	<b>-55.000</b>	<b>-51.236</b>	<b>-50.553</b>	<b>-51.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-60.529	-73.978	-55.000	-51.236	-50.553	-51.604

**Erläuterungen:**

42710000 insb. Druck Programmhefte

42710110 VHS Verband

TH01  
3180  
31800000

**Bürgermeisteramt**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**Seniorenarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-500	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.978</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.978</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**TH01**  
**5750-001**  
**57500001**

**Bürgermeisteramt**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.412	18.000	15.000	19.500	15.000	19.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.412	18.000	15.000	19.500	15.000	19.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.412</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-920	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-719	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-51	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-150	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.176	-25.000	-23.000	-28.000	-48.000	-53.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.733	-20.000	-15.000	-20.000	-40.000	-45.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-4.443	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710124 Werbemittel	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152	-450	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-152	-150	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.248</b>	<b>-25.450</b>	<b>-23.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-48.600</b>	<b>-53.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.837</b>	<b>-7.450</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.307	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.307	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.307</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.144</b>	<b>-7.450</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.100</b>

**Erläuterungen:**

42710110 Mitgliedsbeiträge Kommunalen Pool Region Stuttgart und WiF Göppingen



## Teilhaushalt 02 Hauptamt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Rayer

### Produktgruppen und Kostenstellen

#### **11.21 Personal**

*Kostenstelle: 11210000 Personal*

#### **11.23 Justitiariat**

*Kostenstelle: 11230000 Versicherungen, Unfallkasse*

#### **11.26 Zentrale Dienstleistungen**

*Kostenstelle: 11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen*

#### **12.10 Statistik und Wahlen**

*Kostenstelle: 12100000 Statistik, Wahlen*

#### **25.21 Archiv**

*Kostenstelle: 25210000 Archiv*

#### **26.10 Theater**

*Kostenstelle: 26100000 Theater*

#### **26.30 Musikschule**

*Kostenstelle: 26300000 Musikschule Donzdorf*

#### **27.20 Bibliothek**

*Kostenstelle: 27200000 Stadtbücherei*

#### **54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

*Kostenstelle: 54710000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*

#### **57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

*Kostenstelle: 57300000 Märkte*

**Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Hauptamt). Des Weiteren werden für folgende Einrichtungen spezielle Budgets gebildet:

**Budget Musikschule**  
**Budget Stadtbücherei**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH02

## Hauptamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.683	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.773	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	55.910	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.288	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.871	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.000	500	500	500	500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.417	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.292	246.300	230.500	230.700	235.200	235.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.934	35.000	18.500	18.700	19.200	19.200
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	182.858	205.000	206.000	206.000	210.000	210.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.484	98.700	97.700	99.700	109.750	113.750
	34800000 Erstattungen vom Bund	9.239	2.500	0	0	8.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	23.973	0	0	0	0	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.203	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	263	0	0	0	0	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	15.488	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	75.208	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.150	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>402.747</b>	<b>413.000</b>	<b>394.600</b>	<b>396.800</b>	<b>411.350</b>	<b>415.350</b>
12	- Personalaufwendungen	-913.748	-970.654	-950.100	-968.178	-988.742	-1.008.597
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-149.897	-156.988	-163.400	-166.668	-170.001	-173.401
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-541.904	-579.072	-555.700	-565.890	-578.407	-590.056
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.637	-49.638	-50.700	-51.714	-52.749	-53.803
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-47.927	-51.189	-49.900	-50.898	-51.916	-52.955
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-113.788	-120.240	-116.000	-118.320	-120.687	-123.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.593	-13.527	-14.400	-14.688	-14.982	-15.282
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.423	-245.460	-264.760	-290.760	-273.760	-288.760

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-16.313	-6.800	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-7.004	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-660	-360	-360	-360	-360
	42320000 Leasing	-9.876	-9.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.501	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.498	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-16.274	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-92.096	-21.350	-24.350	-53.350	-36.350	-51.350
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.044	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.663	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710124 Werbemittel	-1.611	-3.000	0	0	0	0
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-24.364	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.965	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-15.054	-3.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-80.166	-83.500	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-904	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
17	- Transferaufwendungen	-26.183	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.183	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.500	-324.570	-364.550	-369.330	-371.126	-371.937
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-29.352	-53.220	-74.500	-75.280	-76.076	-76.887
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.999	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.444	-16.950	-19.150	-18.150	-18.150	-18.150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-11.604	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.463	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310103 Dienstreisen	-943	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310105 Kopierkosten Stadt	-7.012	-5.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44310106 Portokosten	-41.543	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.495	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.809	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.391	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-173.244	-170.000	-184.000	-184.000	-185.000	-185.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.579.854</b>	<b>-1.595.484</b>	<b>-1.632.210</b>	<b>-1.681.068</b>	<b>-1.686.428</b>	<b>-1.722.094</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.177.107</b>	<b>-1.182.484</b>	<b>-1.237.610</b>	<b>-1.284.268</b>	<b>-1.275.078</b>	<b>-1.306.744</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.568	-23.000	-14.000	-16.648	-15.752	-14.216
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.568	-23.000	-14.000	-16.648	-15.752	-14.216
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-9.568</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.648</b>	<b>-15.752</b>	<b>-14.216</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	<b>-1.186.675</b>	<b>-1.205.484</b>	<b>-1.251.610</b>	<b>-1.300.916</b>	<b>-1.290.830</b>	<b>-1.320.960</b>

## TH02

## Hauptamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	437.389	467.900	469.500	0	479.700	499.550	506.650
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.773	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	83.879	65.000	63.000	0	63.000	64.000	64.000
	61411000 Ertrag Digitalpakt	2.164	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.931	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.000	500	0	500	500	500
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	22.478	50.000	72.000	0	80.000	84.000	87.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64111000 Mieten und Pachten	1.860	1.900	2.100	0	2.100	2.300	2.300
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	88.541	35.700	19.200	0	19.400	20.000	20.100
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	182.618	205.000	206.000	0	206.000	210.000	210.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.513	2.500	0	0	0	8.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	23.973	0	0	0	0	0	10.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	178	1.200	1.200	0	1.200	1.250	1.250
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	263	0	0	0	0	0	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitra g kom. Sonderrechnungen	20.958	18.000	19.000	0	20.000	21.000	22.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	0	0	0	0	0	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	-7.744	74.000	75.000	0	76.000	77.000	78.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.150	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	855	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.008	-1.699.562	-1.737.310	0	-1.790.404	-1.800.381	-1.840.198
	70110000 Bezüge der Beamten	-149.897	-156.988	-163.400	0	-166.668	-170.001	-173.401
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-63.784	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-603.327	-644.094	-616.700	0	-628.110	-641.871	-654.790
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.637	-49.638	-50.700	0	-51.714	-52.749	-53.803
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-53.975	-57.529	-55.700	0	-56.814	-57.950	-59.110
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-124.976	-133.605	-128.500	0	-131.070	-133.692	-136.365
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.560	-13.528	-14.400	0	-14.688	-14.982	-15.282
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-126	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-18.455	-7.800	-11.000	0	-8.100	-8.100	-8.100
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-6.550	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-6.513	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-5.851	-9.460	-8.860	0	-9.860	-9.860	-10.360
	72320000 Leasing	-9.106	-9.300	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.400	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72411110 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-3.559	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.016	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-10.468	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-14.555	-22.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.609	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.315	-5.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-15.718	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-99.807	-31.350	-38.350	0	-67.350	-51.350	-66.350
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-25.117	-20.000	-25.000	0	-26.000	-28.000	-30.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-3.719	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-19.644	-22.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.024	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72710124 Werbemittel	-1.110	-3.000	0	0	0	0	0
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-14.410	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-3.138	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.080	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-10.604	-3.000	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-83.175	-86.000	-96.600	0	-97.100	-97.100	-97.100
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.149	-1.200	-1.400	0	-1.450	-1.450	-1.450
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-12.045	-27.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-28.416	-53.220	-74.500	0	-75.280	-76.076	-76.887
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.800	-1.200	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023		2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-454	0	0	0	0	0	0	
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.559	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.133	-16.950	-19.150	0	-18.150	-18.150	-18.150	
	74310101 Geschäftsaufwende n Bücher und Zeitschriften	-10.345	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
	74310102 Geschäftsaufwende n Fernmeldegebühren	-1.731	-2.450	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	74310103 Dienstreisen	-943	-5.200	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	
	74310104 Kopierkosten Schule	0	0	0	0	0	0	0	
	74310105 Kopierkosten Stadt	-6.694	-5.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	
	74310106 Portokosten	-41.024	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-18.524	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.809	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-14.723	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-173.437	-170.000	-184.000	0	-184.000	-185.000	-185.000	
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.317.619</b>	<b>-1.231.662</b>	<b>-1.267.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.704</b>	<b>-1.300.831</b>	<b>-1.333.548</b>	
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwende n</b>	<b>7.929</b>	<b>144.500</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.458	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	6.471	144.500	56.000	0	56.000	56.000	56.000	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.929</b>	<b>144.500</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-28.916</b>	<b>-220.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
	78710000 AuszahlungfürHochbau maßnahmen	-26.642	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	-2.274	-220.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.175	-76.500	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-76.500	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-47.175	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.091</b>	<b>-296.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.163</b>	<b>-152.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>-1.385.781</b>	<b>-1.383.662</b>	<b>-1.308.810</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.704</b>	<b>-1.329.831</b>	<b>-1.362.548</b>

**TH02**                    **Hauptamt**  
**1121**                    **Personalwesen**  
**11210000**              **Personalwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.881	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.488	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	15.488	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.369</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-153.415	-160.530	-169.300	-172.686	-176.141	-179.664
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.360	-76.441	-80.800	-82.416	-84.064	-85.746
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-32.466	-39.402	-42.200	-43.044	-43.905	-44.783
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.790	-26.790	-27.200	-27.744	-28.299	-28.865
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.946	-3.574	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.853	-8.323	-8.900	-9.078	-9.260	-9.445
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-6.000	-6.000	-6.400	-6.528	-6.659	-6.792
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.127	-14.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.498	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-14.759	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-102	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310103 Dienstreisen	-82	-400	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.725</b>	<b>-176.730</b>	<b>-185.100</b>	<b>-188.486</b>	<b>-191.941</b>	<b>-195.464</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.356</b>	<b>-155.730</b>	<b>-162.100</b>	<b>-164.486</b>	<b>-166.941</b>	<b>-169.464</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-154.356</b>	<b>-155.730</b>	<b>-162.100</b>	<b>-164.486</b>	<b>-166.941</b>	<b>-169.464</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000      Personalkostenerstattung Lauterstein  
42710110      Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband  
44310000      Servicevertrag Zeiterfassungssystem

**TH02**  
**1123**  
**11230000**

**Hauptamt**  
**Justizariat**  
**Versicherungen, Unfallkasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.203	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.203</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.244	-170.000	-184.000	-184.000	-185.000	-185.000
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-173.244	-170.000	-184.000	-184.000	-185.000	-185.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.244</b>	<b>-170.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.042</b>	<b>-168.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.750</b>	<b>-183.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-172.042</b>	<b>-168.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-182.800</b>	<b>-183.750</b>	<b>-183.750</b>

#### Erläuterungen:

34820000 Erstattungen Verbandsgemeinden GVV  
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge Unfallkasse

**TH02**  
**1126-002**  
**11260002**

**Hauptamt**  
**Zentrale Dienstleistungen**  
**Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.130	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.318	77.000	77.500	78.500	79.500	80.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	75.208	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.150	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	960	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.448</b>	<b>97.000</b>	<b>82.500</b>	<b>83.500</b>	<b>84.500</b>	<b>85.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-220.813	-264.396	-273.400	-278.868	-284.445	-290.134
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-46.443	-55.362	-55.800	-56.916	-58.054	-59.215
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-122.433	-146.629	-153.300	-156.366	-159.493	-162.683
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.046	-14.046	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.136	-13.391	-13.700	-13.974	-14.253	-14.539
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-25.186	-30.465	-31.800	-32.436	-33.085	-33.746
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-1.569	-4.503	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.583	-150.100	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.085	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-7.004	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-8.457	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.490	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-16.274	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.796	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710124 Werbemittel	-1.611	-3.000	0	0	0	0
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-24.364	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.965	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-15.054	-3.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-52.473	-57.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
17	- Transferaufwendungen	-26.183	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26.183	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.915	-124.550	-131.200	-135.200	-135.200	-135.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.172	-34.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.999	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-17.908	-15.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-6.784	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-709	-1.000	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	-861	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-5.244	-4.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310106 Portokosten	-41.543	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-21.495	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.809	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.391	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.494</b>	<b>-584.746</b>	<b>-611.900</b>	<b>-621.368</b>	<b>-626.945</b>	<b>-632.634</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-440.046</b>	<b>-487.746</b>	<b>-529.400</b>	<b>-537.868</b>	<b>-542.445</b>	<b>-547.134</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-829	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-829	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-829</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-440.875</b>	<b>-493.746</b>	<b>-535.400</b>	<b>-543.868</b>	<b>-548.445</b>	<b>-553.134</b>

**Erläuterungen:**

- 42320000 Leasing Telefonanlage, Kopierer und Frankiermaschine
- 42510000 Dienstfahrzeuge Verwaltung
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung
- 42690000 Gesundheitsmanagement, Gemeinschaftsveranstaltungen
- 42710125 u.a. Sicherheitsbegehungen, Pflichtuntersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen
- 44294000 Kosten Datenschutzbeauftragter
- 44310107 u.a. Stellenausschreibungen

**TH02**  
**1210**  
**12100000**

**Hauptamt**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Wahlen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.212	2.500	0	0	8.000	10.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	9.239	2.500	0	0	8.000	0
	34810000 Erstattungen vom Land	23.973	0	0	0	0	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.212</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.288	-4.000	-5.000	-36.000	-19.000	-34.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70.154	0	-1.000	-32.000	-15.000	-30.000
	42711000 Aufwand für EDV	-5.134	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-434	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.722</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-34.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.510</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-24.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.794	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.794	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.304</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-24.000</b>

#### Erläuterungen:

- 34800000 Erstattungen für Ausgaben des VWH Bund  
34810000 Erstattungen für Ausgaben des VWH Land  
42710000 Kosten Wahlen aller Art  
42711000 Wahlprogramm mit Servicevertrag

**TH02**  
**2521**  
**25210000**

**Hauptamt**  
**Archiv**  
**Städtisches Archiv**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.583	-3.825	-4.000	-4.080	-4.161	-4.245
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.766	-2.951	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-251	-268	-300	-306	-312	-318
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-565	-606	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889	-1.100	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.889	-500	-2.000	-500	-500	-500
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	0	-100	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.200	-1.200	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.672</b>	<b>-6.125</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.361</b>	<b>-5.445</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.672</b>	<b>-6.125</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.361</b>	<b>-5.445</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.672</b>	<b>-6.125</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.280</b>	<b>-5.361</b>	<b>-5.445</b>

#### Erläuterungen:

42210000 Aufwandsentschädigung



**TH02**  
**2610**  
**26100000**

**Hauptamt**  
**Theater**  
**Theater**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-350	-350	-350	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-350	-350	-350	-350	-350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-350	-350	-350	-350	-350

#### Erläuterungen:

42710000 Stadthallenmiete

42710104 Theaterfestival

**TH02**  
**2630**  
**26300000**

**Hauptamt**  
**Musikschulen**  
**Musikschule**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.910	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	55.910	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.863	212.300	213.500	213.500	217.500	217.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.505	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	182.858	205.000	206.000	206.000	210.000	210.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	263	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.036</b>	<b>260.300</b>	<b>259.500</b>	<b>259.500</b>	<b>263.500</b>	<b>263.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-392.703	-391.970	-348.000	-354.036	-362.317	-369.642
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.094	-25.185	-26.800	-27.336	-27.883	-28.440
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-273.804	-274.011	-236.200	-240.000	-246.000	-251.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.802	-8.802	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-23.713	-23.608	-21.600	-22.032	-22.473	-22.922
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-58.275	-57.348	-50.700	-51.714	-52.748	-53.803
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3.016	-3.016	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	-13.410	-15.410	-13.910	-13.910	-13.910
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.924	-2.800	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-660	-360	-360	-360	-360
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.400	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.361	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.174	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	42711000 Aufwand für EDV	-1.638	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-904	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.883	-19.570	-40.100	-40.880	-41.676	-42.487
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.180	-18.720	-39.000	-39.780	-40.576	-41.387
	44310103 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-703	-550	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.586</b>	<b>-425.050</b>	<b>-403.610</b>	<b>-408.926</b>	<b>-418.003</b>	<b>-426.139</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.550</b>	<b>-164.750</b>	<b>-144.110</b>	<b>-149.426</b>	<b>-154.503</b>	<b>-162.639</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-177.550</b>	<b>-164.750</b>	<b>-144.110</b>	<b>-149.426</b>	<b>-154.503</b>	<b>-162.639</b>

**Erläuterungen:**

31410000	Zuschuss zu Personalkosten
34111000	Instrumentenmiete
34610000	u.a. Spenden und Sponsoring
42310000	Saalmiete Stadthalle
42710110	Landes- und Bundesverband
42711000	insb. Musikschulverwaltungsprogramm

**TH02**  
**2720**  
**27200000**

**Hauptamt**  
**Bibliotheken**  
**Stadtbücherei**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.773	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.773	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.417	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.417	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328	500	500	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	328	500	500	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.517</b>	<b>10.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-143.218	-149.933	-155.400	-158.508	-161.678	-164.912
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-110.436	-116.079	-120.900	-123.318	-125.784	-128.300
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.881	-10.348	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-22.893	-23.498	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-8	-8	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.952	-45.000	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.415	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	-1.420	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-700	-700	-700	-700
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-700	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.291	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.663	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42711000 Aufwand für EDV	-6.163	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.640	-7.050	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.820	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-755	-800	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.065	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.810</b>	<b>-202.983</b>	<b>-210.050</b>	<b>-213.158</b>	<b>-216.328</b>	<b>-219.562</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.293</b>	<b>-192.483</b>	<b>-197.550</b>	<b>-200.458</b>	<b>-203.628</b>	<b>-206.862</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-398	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-398	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-398</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176.691</b>	<b>-194.483</b>	<b>-198.550</b>	<b>-201.458</b>	<b>-204.628</b>	<b>-207.862</b>

**Erläuterungen:**

34610000 u.a. Ersätze Kaffeeautomat und Einnahmen aus Lesungen  
42710000 u.a. Park + Read, Heiß auf Lesen, Kindertheater

**TH02**  
**5470**  
**54710000**

**Hauptamt**  
**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**ÖPNV/Bürgerbus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091	10.500	7.500	7.500	8.000	8.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.091	5.500	3.000	3.000	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.091</b>	<b>13.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.572	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.011	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.481	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.572</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.481</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.836	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.836	0	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.836</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.317</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

#### Erläuterungen:

- 34110000 Werbeeinnahmen Bürgerbus und Rückerstattung Energiesteueranteil Diesel  
34610000 Einnahmen Bürgerbusbetrieb  
42510000 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus  
42710000 Förderung ÖPNV, Aufbau Bürgerbussysteme

**TH02**  
**5730-002**  
**57300000**

**Hauptamt**  
**Märkte**  
**Märkte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.871	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.871	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.000	500	500	500	500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.871</b>	<b>6.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-17	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.012	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.012	-7.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.029</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.158</b>	<b>-400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.710	-15.000	-5.000	-6.648	-6.752	-5.216
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.710	-15.000	-5.000	-6.648	-6.752	-5.216
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.710</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.648</b>	<b>-6.752</b>	<b>-5.216</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.868</b>	<b>-15.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.648</b>	<b>-8.752</b>	<b>-7.216</b>

#### Erläuterungen:

34610000 Vermietung Holzhütten

42710000 Kosten insbesondere für den Weihnachtsmarkt

## Teilhaushalt 03 Ordnungsamt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Rayer

### Produktgruppen und Kostenstellen

**12.20 Ordnungswesen**

*Kostenstelle: 12200000 Ordnungsamt*

**12.22 Einwohnerwesen**

*Kostenstelle: 12220000 Bürgerbüro/Standesamt*

**12.60 Brandschutz**

*Kostenstelle: 12600000 Feuerwehr*

**28.10 Sonstige Kulturpflege**

*Kostenstelle: 28100003 Stadtfest*

**31.40 Soziale Einrichtungen**

*Kostenstelle: 31400700 Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge*

*Kostenstelle: 31400710 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte*

**57.30 Allg. Unternehmen und Einrichtungen**

*Kostenstelle: 57300003 Postagentur*

### Budgetstruktur

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Ordnungsamt).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen



## TH03

## Ordnungsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.960	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.460	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.486	109.700	203.250	203.250	203.250	203.250
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	14.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	3.385	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	73.661	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	210	3.700	98.250	98.250	98.250	98.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.227	82.200	83.700	83.700	83.700	83.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.220	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	12.419	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	12.528	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.877	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.800	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.969	149.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	34810000 Erstattungen vom Land	58.133	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.241	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	101.595	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.540	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35610000 Bußgelder	37.540	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>378.182</b>	<b>396.200</b>	<b>495.750</b>	<b>495.750</b>	<b>495.750</b>	<b>495.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-811.677	-868.310	-851.700	-868.734	-886.109	-903.830
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-173.026	-180.157	-188.000	-191.760	-195.595	-199.506
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-434.759	-473.051	-472.800	-482.256	-491.902	-501.740
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.738	-65.737	-39.600	-40.392	-41.199	-42.024
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-38.158	-41.322	-42.000	-42.840	-43.697	-44.570
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-89.491	-97.538	-98.000	-99.960	-101.959	-103.998
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.505	-10.505	-11.300	-11.526	-11.757	-11.992
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.291	-416.100	-585.210	-585.010	-585.010	-585.010
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-14.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.353	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-31.702	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.711	-18.700	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
	42320000 Leasing	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-8.985	-11.250	-11.860	-15.160	-15.160	-15.160
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	1.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-516	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-218	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.066	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.328	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-25.436	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-26.500	-23.000	-23.000	-23.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-14.637	-21.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-59.654	-108.500	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-7.734	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710107 Sammelkonto THH	-95	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.380	-9.350	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-22.392	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.979	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-16.051	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-14.959	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.467	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-10.596	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-64.441	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-28.095	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
17	- Transferaufwendungen	-49.534	-35.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.534	-35.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.605	-47.600	-42.200	-42.232	-42.265	-42.298
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.303	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.895	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.880	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310103 Dienstreisen	-811	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-4.829	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44413000 Versicherungen	-1.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.682	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.311.107</b>	<b>-1.458.010</b>	<b>-1.633.610</b>	<b>-1.650.476</b>	<b>-1.667.884</b>	<b>-1.685.638</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932.924</b>	<b>-1.061.810</b>	<b>-1.137.860</b>	<b>-1.154.726</b>	<b>-1.172.134</b>	<b>-1.189.888</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.639	-40.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-29.639	-40.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.639</b>	<b>-110.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-962.563</b>	<b>-1.171.810</b>	<b>-1.234.860</b>	<b>-1.251.726</b>	<b>-1.270.134</b>	<b>-1.287.888</b>

## TH03

## Ordnungsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	359.258	388.600	488.150	0	488.150	488.150	488.150
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.460	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	13.807	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	3.385	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	73.106	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.205	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	145	3.700	98.250	0	98.250	98.250	98.250
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.261	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.051	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	12.184	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.063	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.442	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.500	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64810000 Erstattungen vom Land	58.133	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	2.241	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	82.221	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	65610000 Bußgelder	37.540	38.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65620000 Säumniszuschläge	15	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251.884	-1.367.010	-1.542.610	0	-1.559.476	-1.576.884	-1.594.638
	70110000 Bezüge der Beamten	-173.026	-180.157	-188.000	0	-191.760	-195.595	-199.506
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-434.759	-473.051	-472.800	0	-482.256	-491.902	-501.740
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.738	-65.737	-39.600	0	-40.392	-41.199	-42.024
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-38.158	-41.322	-42.000	0	-42.840	-43.697	-44.570
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-89.491	-97.538	-98.000	0	-99.960	-101.959	-103.998
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.505	-10.505	-11.300	0	-11.526	-11.757	-11.992
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-13.295	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-4.383	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-29.404	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-16.711	-18.700	-158.100	0	-158.100	-158.100	-158.100
	72320000 Leasing	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411110 Aufwendungen Strom	-9.049	-11.250	-11.860	0	-15.160	-15.160	-15.160
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.091	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-516	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-218	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-4.225	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.328	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-25.436	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023		2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7	
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-26.500	0	-23.000	-23.000	-23.000	
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-14.078	-21.500	0	0	0	0	0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-57.935	-108.500	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000	
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-7.734	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	72710107 Sammelkonto THH	-95	-100	-100	0	-100	-100	-100	
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-9.380	-9.350	-9.550	0	-9.550	-9.550	-9.550	
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-18.898	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-18.624	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-13.688	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-12.581	-15.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.467	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-10.596	0	0	0	0	0	0	
	72711000 Aufwand für EDV	-32.555	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-28.095	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.390	-35.000	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	-1.600	0	-1.632	-1.665	-1.698	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.238	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-2.895	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.841	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	74310103 Dienstreisen	-811	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	
	74310105 Kopierkosten Stadt	-4.311	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	74413000 Versicherungen	-1.205	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-22.667	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.400	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-892.626</b>	<b>-978.410</b>	<b>-1.054.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.326</b>	<b>-1.088.734</b>	<b>-1.106.488</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	152.000	96.800	6.000	0	0	0	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	152.000	96.800	6.000	0	0	0	200.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.000</b>	<b>96.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89	-295.000	0	0	0	-300.000	-1.500.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-89	-295.000	0	0	0	-300.000	-1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.234	-52.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-52.500	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-340.234	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.323</b>	<b>-347.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1.520.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.323</b>	<b>-250.700</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>-1.320.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>-1.080.949</b>	<b>-1.229.110</b>	<b>-1.098.460</b>	<b>0</b>	<b>508.674</b>	<b>591.266</b>	<b>-2.426.488</b>

TH03  
1220  
12200000

Ordnungsamt  
Ordnungswesen  
Ordnungsamt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.548	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	14.163	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	3.385	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	556	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.241	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.540	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35610000 Bußgelder	37.540	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.886</b>	<b>60.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-247.600	-255.790	-310.000	-316.200	-322.524	-328.974
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-87.350	-92.634	-95.600	-97.512	-99.462	-101.451
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-96.010	-98.111	-134.000	-136.680	-139.414	-142.202
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.654	-33.654	-35.600	-36.312	-37.038	-37.779
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.690	-6.946	-11.900	-12.138	-12.381	-12.628
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.631	-20.180	-28.300	-28.866	-29.443	-30.032
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-4.265	-4.265	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.186	-64.350	-74.160	-74.160	-74.160	-74.160
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-981	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-292	-250	-360	-360	-360	-360
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-663	-2.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.859	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-7.734	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710107 Sammelkonto THH	-95	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-8.525	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-10.596	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-64.441	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.863	-6.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.059	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-235	-250	-200	-200	-200	-200
	44310103 Dienstreisen	-95	-1.000	-400	-400	-400	-400



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-4.474	-4.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-356.650</b>	<b>-329.190</b>	<b>-392.560</b>	<b>-398.760</b>	<b>-405.084</b>	<b>-411.534</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-298.764</b>	<b>-268.290</b>	<b>-330.660</b>	<b>-336.860</b>	<b>-343.184</b>	<b>-349.634</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.014	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-22.014	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-22.014</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-320.778</b>	<b>-283.290</b>	<b>-340.660</b>	<b>-346.860</b>	<b>-353.184</b>	<b>-359.634</b>

### Erläuterungen:

- 33110104 verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzungen, Plakatierung
- 33110105 Gestattungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse
- 34610000 Nutzungsgebühren Obdachlosen- und Anschlussunterbringung
- 35610000 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessungen
- 42411110 Stromkosten Radaranlage, Verkehrserziehung, Ordnungsmaßnahmen
- 42710000 Kosten Geschwindigkeitsmessung
- 42710101 Spezielle Zweckausgaben Ordnungsamt (Kosten Obdachlosen/Anschlussunterbringung in privatem Wohnraum, Abschleppkosten usw.)
- 42710110 Beitrag Tierschutzverein und Verkehrswacht

**TH03**  
**1222**  
**12220000**

**Ordnungsamt**  
**Einwohnerwesen**  
**Bürgerbüro/Standesamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.938	85.500	85.250	85.250	85.250	85.250
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	73.661	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.067	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	210	500	250	250	250	250
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.938</b>	<b>85.500</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>	<b>85.250</b>
12	- Personalaufwendungen	-367.704	-378.246	-297.000	-302.940	-309.000	-315.179
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-84.078	-85.769	-90.600	-92.412	-94.260	-96.145
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-189.203	-195.904	-151.300	-154.326	-157.413	-160.561
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.444	-31.444	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-17.895	-18.531	-13.800	-14.076	-14.358	-14.645
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-38.934	-40.448	-31.400	-32.028	-32.669	-33.322
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.150	-6.150	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.144	-55.000	-57.500	-54.000	-54.000	-54.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.525	-4.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-50.619	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.983	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.303	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310103 Dienstreisen	-661	-500	-800	-800	-800	-800
	44310105 Kopierkosten Stadt	-19	-2.500	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.832</b>	<b>-440.246</b>	<b>-359.800</b>	<b>-362.240</b>	<b>-368.300</b>	<b>-374.479</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.894</b>	<b>-354.746</b>	<b>-274.550</b>	<b>-276.990</b>	<b>-283.050</b>	<b>-289.229</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-238	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-238	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-337.133</b>	<b>-354.746</b>	<b>-274.550</b>	<b>-276.990</b>	<b>-283.050</b>	<b>-289.229</b>

#### Erläuterungen:

- 33110106 Reisepass, Personalausweis usw.  
33110110 insb. Eheschließungen und Sterbefälle  
42710000 Spezielle Zweckausgaben Bürgerbüro (Pässe Bundesdruckerei, Formulare, Broschüren)  
44310000 Sachausgaben Standesamt, u.a. Formulare, Familienbücher, Urkunden

**TH03**  
**1260**  
**12600000**

**Ordnungsamt**  
**Brandschutz**  
**Feuerwehr**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.460	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.460	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.123</b>	<b>31.200</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.160	-11.112	-11.400	-11.628	-11.861	-12.098
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-6.263	-8.529	-8.800	-8.976	-9.156	-9.339
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-571	-776	-800	-816	-832	-849
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.326	-1.807	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.287	-140.250	-140.050	-143.350	-143.350	-143.350
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-14.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.353	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-30.721	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.100	-6.700	-600	-600	-600	-600
	42411110 Aufwendungen Strom	-7.748	-11.000	-11.000	-14.300	-14.300	-14.300
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	1.380	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-218	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.066	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.328	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-25.436	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-12.449	-15.000	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-855	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Abschreibungen	0	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
17	- Transferaufwendungen	-49.534	-35.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.534	-35.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.553	-18.450	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-835	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.645	-1.650	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310103 Dienstreisen	-54	0	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-336	-300	-300	-300	-300	-300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.682	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.534	-293.712	-317.650	-321.178	-321.411	-321.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.411	-262.512	-285.950	-289.478	-289.711	-289.948
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.774	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.774	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.774	-75.000	-75.000	-75.000	-76.000	-76.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-182.185	-337.512	-360.950	-364.478	-365.711	-365.948

**Erläuterungen:**

31410000	Zuschuss nach Mannschaftsstärke
34610000	Erstattung Einsatzkosten
42310000	Miete Garage, Brandschutz und Löschwasserbehälter
42510000	Versicherungen, Wartungen, TÜV, ZSW-Kosten
42710110	Landesfeuerwehrverband
43180000	Ehrenamtliche Entschädigung Funktionspersonal
44580000	Einsatzentschädigung

**TH03**                            **Ordnungsamt**  
**2810-003**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**28100003**                        **Stadtfest**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-44.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>

**Erläuterungen:**

33210000      Standgebühren und Ersätze Stadtfest

42710000      Stadtfest

**TH03**  
**314007**
**Ordnungsamt**  
**Soziale Einrichtungen**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.008	65.700	67.200	67.200	67.200	67.200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	12.419	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	12.528	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.877	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.800	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.133	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	34810000 Erstattungen vom Land	58.133	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.641</b>	<b>117.400</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>	<b>213.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-51.081	-52.112	-52.200	-53.244	-54.308	-55.395
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-39.213	-40.010	-40.200	-41.004	-41.824	-42.661
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.559	-3.631	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.309	-8.471	-8.400	-8.568	-8.739	-8.914
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.023	-69.500	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-22.392	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.979	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-16.051	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-14.959	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.467	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.205	-15.200	-16.800	-16.832	-16.865	-16.898
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	-1.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.309</b>	<b>-136.812</b>	<b>-284.000</b>	<b>-285.076</b>	<b>-286.173</b>	<b>-287.293</b>

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.668	-19.412	-70.100	-71.176	-72.273	-73.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.613	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.613	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.613	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.281	-24.412	-72.100	-73.176	-74.273	-75.393

TH03  
314007  
31400700

Ordnungsamt  
Soziale Einrichtungen  
Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.133	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	34810000 Erstattungen vom Land	58.133	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.633</b>	<b>51.900</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>	<b>146.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-51.081	-52.112	-52.200	-53.244	-54.308	-55.395
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-39.213	-40.010	-40.200	-41.004	-41.824	-42.661
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.559	-3.631	-3.600	-3.672	-3.745	-3.820
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.309	-8.471	-8.400	-8.568	-8.739	-8.914
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175	-1.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-175	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.205	-15.200	-16.800	-16.832	-16.865	-16.898
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	-1.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-36.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.461</b>	<b>-68.312</b>	<b>-210.000</b>	<b>-211.076</b>	<b>-212.173</b>	<b>-213.293</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.828</b>	<b>-16.412</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.176</b>	<b>-65.273</b>	<b>-66.393</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-28.828</b>	<b>-16.412</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.176</b>	<b>-65.273</b>	<b>-66.393</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000 insb. Spenden  
34810000 Erstattung Flüchtlings- und Integrationsarbeit zzgl. Anteil FAG Pakt für Integration  
42710000 Veranstaltungen etc.  
44413000 Haftpflichtversicherung  
44520000 Zuschussanteil Salach Integrationsmanagement



TH03  
314007  
31400710

Ordnungsamt  
Soziale Einrichtungen.  
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.008	65.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	15.384	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	12.419	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	12.528	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.877	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.800	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.008	65.500	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.848	-68.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-22.392	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.979	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-16.051	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-14.959	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.467	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.848	-68.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.840	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.613	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.613	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.613	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.453	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

**TH03**  
**5730-003**  
**57300003**

**Ordnungsamt**  
**Postagentur**  
**Postagentur**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.595	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	101.595	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.595</b>	<b>98.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.132	-171.050	-181.100	-184.722	-188.416	-192.184
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.598	-1.754	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-104.071	-130.497	-138.500	-141.270	-144.095	-146.977
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-639	-639	-700	-714	-728	-743
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.442	-11.438	-11.900	-12.138	-12.381	-12.628
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.291	-26.632	-28.100	-28.662	-29.235	-29.820
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-90	-90	-100	-102	-104	-106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.650	-39.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.611	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-945	0	-500	-500	-500	-500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-28.095	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.782</b>	<b>-210.050</b>	<b>-227.600</b>	<b>-231.222</b>	<b>-234.916</b>	<b>-238.684</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.187</b>	<b>-112.050</b>	<b>-127.600</b>	<b>-131.222</b>	<b>-134.916</b>	<b>-138.684</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-75.187</b>	<b>-112.050</b>	<b>-127.600</b>	<b>-131.222</b>	<b>-134.916</b>	<b>-138.684</b>

#### Erläuterungen:

34860000 Erstattung für Postagentur  
42310000 Miete Gebäude Postagentur

## Teilhaushalt 04 Baurechtsamt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Rautland

### Produktgruppen und Kostenstellen

#### **12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

*Kostenstelle: 12240000 Kommunales Grundbuchwesen*

#### **31.40 Soziale Einrichtungen**

*Kostenstelle: 31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße*

#### **51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

*Kostenstelle: 51100004 Städtebauliche Planung*

#### **51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

*Kostenstelle: 51111100 Gutachterausschuss*

#### **52.10 Bauordnung**

*Kostenstelle: 52100000 Bauordnung und Baurecht*

*Kostenstelle: 52100001 Untere Baurechtsbehörde*

### **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Baurechtsamt).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH04

## Baurechtsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.806	130.750	132.000	132.470	132.980	133.530
	33110000 Verwaltungsgebühren	108.592	129.750	131.000	131.470	131.980	132.530
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.688	111.500	151.300	154.300	154.300	154.800
	34111000 Mieten und Pachten	90.114	92.200	90.000	91.000	91.000	91.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.573	19.300	61.300	63.300	63.300	63.300
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.322	10.720	28.100	30.320	32.720	35.310
	34810000 Erstattungen vom Land	133	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.189	10.720	28.100	30.320	32.720	35.310
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.816</b>	<b>252.970</b>	<b>311.400</b>	<b>317.090</b>	<b>320.000</b>	<b>323.640</b>
12	- Personalaufwendungen	-391.438	-401.062	-419.300	-454.716	-463.810	-473.085
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-185.137	-189.118	-202.700	-206.754	-210.889	-215.106
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-99.640	-103.929	-95.900	-124.848	-127.344	-129.892
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.477	-65.477	-71.600	-73.032	-74.493	-75.982
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.264	-8.703	-10.100	-10.302	-10.508	-10.717
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-20.920	-21.835	-26.200	-26.724	-27.259	-27.804
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-12.000	-12.000	-12.800	-13.056	-13.317	-13.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.375	-232.630	-268.180	-273.430	-259.330	-261.770
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-10.699	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-14.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-733	-1.300	-1.300	-1.330	-1.360	-1.390
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-77.819	-78.000	-84.000	-84.000	-90.000	-90.000
	42320000 Leasing	0	-710	-730	-750	-770	-790
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.553	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-16.977	-16.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.521	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.401	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-337	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.198	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-3.300	-3.560	-3.850	-4.150
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-325	-2.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-15.866	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	0	0	0	0

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwand für EDV	-15.698	-27.320	-43.550	-46.990	-26.550	-28.640
17	- Transferaufwendungen	-818	-4.640	-5.800	-6.260	-6.750	-7.280
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-818	-4.640	-5.800	-6.260	-6.750	-7.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.317	-30.040	-57.050	-61.360	-66.030	-71.060
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.469	-4.200	-4.200	-4.530	-4.890	-5.280
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-616	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.339	-1.150	-2.750	-2.970	-3.210	-3.460
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20	-350	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.555	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.318	-21.740	-47.700	-51.460	-55.530	-59.920
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-602.947</b>	<b>-668.372</b>	<b>-750.330</b>	<b>-795.766</b>	<b>-795.920</b>	<b>-813.195</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.132</b>	<b>-415.402</b>	<b>-438.930</b>	<b>-478.676</b>	<b>-475.920</b>	<b>-489.555</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.287	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-7.287	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.287</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-375.418</b>	<b>-419.402</b>	<b>-440.930</b>	<b>-480.676</b>	<b>-477.920</b>	<b>-491.555</b>

## TH04

## Baurechtsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	233.311	252.970	311.400	0	317.090	320.000	323.640
	63110000 Verwaltungsgebühren	107.155	129.750	131.000	0	131.470	131.980	132.530
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.137	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64111000 Mieten und Pachten	90.114	92.200	90.000	0	91.000	91.000	91.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.583	19.300	61.300	0	63.300	63.300	63.300
	64610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	133	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	10.189	10.720	28.100	0	30.320	32.720	35.310
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.047	-668.372	-750.330	0	-795.766	-795.920	-813.195
	70110000 Bezüge der Beamten	-185.137	-189.118	-202.700	0	-206.754	-210.889	-215.106
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-99.640	-103.929	-95.900	0	-124.848	-127.344	-129.892
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.477	-65.477	-71.600	0	-73.032	-74.493	-75.982
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-8.264	-8.703	-10.100	0	-10.302	-10.508	-10.717
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-20.920	-21.835	-26.200	0	-26.724	-27.259	-27.804
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.000	-12.000	-12.800	0	-13.056	-13.317	-13.584
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-10.419	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-13.867	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-733	-1.300	-1.300	0	-1.330	-1.360	-1.390
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-77.819	-78.000	-84.000	0	-84.000	-90.000	-90.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Leasing	0	-710	-730	0	-750	-770	-790
	72411110 Aufwendungen Strom	-3.244	-5.000	-5.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-14.605	-16.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.521	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.347	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-337	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-39	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-3.300	0	-3.560	-3.850	-4.150
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-325	-2.500	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-15.515	-72.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-10.648	-27.320	-43.550	0	-46.990	-26.550	-28.640
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-818	-4.640	-5.800	0	-6.260	-6.750	-7.280
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.469	-4.200	-4.200	0	-4.530	-4.890	-5.280
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-672	0	0	0	0	0	0
	74310101 Geschäftsausföndunge n Bücher und Zeitschriften	-3.227	-1.150	-2.750	0	-2.970	-3.210	-3.460
	74310102 Geschäftsausföndunge n Fernmeldegeböhren	-19	-350	-100	0	-100	-100	-100
	74310103 Dienstreisen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.385	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.318	-21.740	-47.700	0	-51.460	-55.530	-59.920

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.736	-415.402	-438.930	0	-478.676	-475.920	-489.555
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-7.205	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.205	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.205	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-365.941	-415.402	-438.930	0	-478.676	-475.920	-489.555



**TH04**  
**1224**  
**12240000**

**Baurechtsamt**  
**Kommunales Grundbuchwesen**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**TH04**  
**314001**  
**31400100**

**Baurechtsamt**  
**Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**  
**Seniorenwohnanlage Friedensstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.379	110.200	150.000	153.000	153.000	153.500
	34111000 Mieten und Pachten	90.114	92.200	90.000	91.000	91.000	91.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.265	18.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	133	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.512</b>	<b>110.200</b>	<b>150.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.032	-22.691	-24.500	-24.990	-25.489	-25.999
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.514	-5.566	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-12.434	-12.092	-12.700	-12.954	-13.213	-13.477
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.920	-1.920	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-294	-300	-300	-306	-312	-318
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.420	-2.363	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-450	-450	-500	-510	-520	-531
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.486	-130.410	-201.030	-202.550	-208.570	-208.590
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-10.699	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-14.967	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-733	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-77.819	-78.000	-84.000	-84.000	-90.000	-90.000
	42320000 Leasing	0	-710	-730	-750	-770	-790
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.553	-5.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-16.977	-16.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.521	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.401	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-337	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.198	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616	-300	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-616	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-300	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.134</b>	<b>-153.401</b>	<b>-225.530</b>	<b>-227.540</b>	<b>-234.059</b>	<b>-234.589</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.621</b>	<b>-43.201</b>	<b>-75.530</b>	<b>-74.540</b>	<b>-81.059</b>	<b>-81.089</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.287	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-7.287	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.287	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-53.908	-47.201	-77.530	-76.540	-83.059	-83.089

**TH04**  
**5110-004**  
**51100004**

**Baurechtsamt**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**Städtebauliche Planung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030	10.720	6.400	6.910	7.460	8.050
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.030	10.720	6.400	6.910	7.460	8.050
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.030</b>	<b>10.720</b>	<b>6.400</b>	<b>6.910</b>	<b>7.460</b>	<b>8.050</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.866	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-15.866	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-818	-4.640	-5.800	-6.260	-6.750	-7.280
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-818	-4.640	-5.800	-6.260	-6.750	-7.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.684</b>	<b>-76.740</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.360</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.655</b>	<b>-66.020</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.390</b>	<b>-19.330</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.655</b>	<b>-66.020</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.450</b>	<b>-19.390</b>	<b>-19.330</b>

**Erläuterungen:**

42710101 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung

**TH04 Baurechtsamt**  
**5111 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen**  
**51111100 Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298	0	-800	-860	-930	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-298	0	-800	-860	-930	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.526	-21.740	-26.000	-28.050	-30.270	-32.660
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-208	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.318	-21.740	-26.000	-28.050	-30.270	-32.660
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.740</b>	<b>-26.800</b>	<b>-28.910</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.660</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.740</b>	<b>-26.800</b>	<b>-28.910</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.660</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.824</b>	<b>-21.740</b>	<b>-26.800</b>	<b>-28.910</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.660</b>

**Erläuterungen:**

- 44520000 Erstattung für gemeinsamen Gutachterausschuss Geislingen/Steige  
42710000 Restaufwendungen der Aufgabenbetreuung

**TH04**  
**5210**
**Baurechtsamt**  
**Bauordnung**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.592	129.750	131.000	131.470	131.980	132.530
	33110000 Verwaltungsgebühren	108.592	129.750	131.000	131.470	131.980	132.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159	0	21.700	23.410	25.260	27.260
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.159	0	21.700	23.410	25.260	27.260
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.060</b>	<b>131.050</b>	<b>154.000</b>	<b>156.180</b>	<b>158.540</b>	<b>161.090</b>
12	- Personalaufwendungen	-368.406	-378.371	-394.800	-429.726	-438.321	-447.086
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-179.623	-183.552	-196.700	-200.634	-204.647	-208.739
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-87.206	-91.837	-83.200	-111.894	-114.131	-116.415
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-63.557	-63.557	-69.600	-70.992	-72.412	-73.860
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.970	-8.403	-9.800	-9.996	-10.196	-10.399
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-18.500	-19.472	-23.200	-23.664	-24.138	-24.620
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-11.550	-11.550	-12.300	-12.546	-12.797	-13.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.725	-30.220	-46.350	-50.020	-29.830	-32.180
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-300	-300	-330	-360	-390
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-3.300	-3.560	-3.850	-4.150
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-325	-2.500	0	0	0	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-15.400	-27.320	-42.750	-46.130	-25.620	-27.640
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.174	-7.900	-30.950	-33.210	-35.660	-38.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.469	-4.200	-4.200	-4.530	-4.890	-5.280
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.339	-1.150	-2.750	-2.970	-3.210	-3.460
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20	-50	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.347	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-21.700	-23.410	-25.260	-27.260
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-404.305</b>	<b>-416.491</b>	<b>-472.100</b>	<b>-512.956</b>	<b>-503.811</b>	<b>-517.566</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.246</b>	<b>-285.441</b>	<b>-318.100</b>	<b>-356.776</b>	<b>-345.271</b>	<b>-356.476</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-288.246	-285.441	-318.100	-356.776	-345.271	-356.476

**TH04**                                    **Baurechtsamt**  
**5210**                                    **Bauordnung**  
**52100000**                            **Bauordnung und Baurecht**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.996	3.750	6.000	6.470	6.980	7.530
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.996	3.750	6.000	6.470	6.980	7.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159	0	21.700	23.410	25.260	27.260
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.159	0	21.700	23.410	25.260	27.260
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.155</b>	<b>3.750</b>	<b>27.700</b>	<b>29.880</b>	<b>32.240</b>	<b>34.790</b>
12	- Personalaufwendungen	-271.092	-279.399	-293.400	-326.298	-332.825	-339.480
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-138.668	-141.706	-154.200	-157.284	-160.430	-163.638
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-57.837	-61.875	-52.000	-80.070	-81.671	-83.305
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.595	-48.595	-54.600	-55.692	-56.806	-57.942
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.279	-5.657	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12.252	-13.106	-16.600	-16.932	-17.271	-17.616
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.460	-8.460	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.333	-17.100	-22.500	-24.280	-26.200	-28.270
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-200	-200	-220	-240	-260
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.300	-2.480	-2.680	-2.890
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-81	-1.800	0	0	0	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-7.251	-15.000	-20.000	-21.580	-23.280	-25.120
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.563	-6.550	-28.750	-30.840	-33.100	-35.540
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.678	-3.000	-3.000	-3.240	-3.500	-3.780
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.302	-1.000	-1.750	-1.890	-2.040	-2.200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20	-50	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.563	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-21.700	-23.410	-25.260	-27.260
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.987</b>	<b>-303.049</b>	<b>-344.650</b>	<b>-381.418</b>	<b>-392.125</b>	<b>-403.290</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.832</b>	<b>-299.299</b>	<b>-316.950</b>	<b>-351.538</b>	<b>-359.885</b>	<b>-368.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-274.832</b>	<b>-299.299</b>	<b>-316.950</b>	<b>-351.538</b>	<b>-359.885</b>	<b>-368.500</b>



**Erläuterungen:**

33110000	Auskunft Baulasten, Kenntnisgabeverfahren
42711000	Jahr 2022: Programmkosten für Wohnraumförderung und Digitalisierung Bauleitpläne (Inspire-Richtlinie)
44294000	anteilige Rechtsberatungs-, Sachverständigen-, Gutachterkosten

**TH04**                      **Baurechtsamt**  
**5210**                      **Bauordnung**  
**52100001**                **Untere Baurechtsbehörde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.596	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	104.596	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.904</b>	<b>127.300</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-97.314	-98.972	-101.400	-103.428	-105.496	-107.606
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.955	-41.846	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-29.369	-29.962	-31.200	-31.824	-32.460	-33.110
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.962	-14.962	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.691	-2.746	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.248	-6.366	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3.090	-3.090	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.392	-13.120	-23.850	-25.740	-3.630	-3.910
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-100	-100	-110	-120	-130
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-1.000	-1.080	-1.170	-1.260
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-244	-700	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-8.149	-12.320	-22.750	-24.550	-2.340	-2.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.611	-1.350	-2.200	-2.370	-2.560	-2.760
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-11.791	-1.200	-1.200	-1.290	-1.390	-1.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.037	-150	-1.000	-1.080	-1.170	-1.260
	44310105 Kopierkosten Stadt	-784	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.318</b>	<b>-113.442</b>	<b>-127.450</b>	<b>-131.538</b>	<b>-111.686</b>	<b>-114.276</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.414</b>	<b>13.858</b>	<b>-1.150</b>	<b>-5.238</b>	<b>14.614</b>	<b>12.024</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.414</b>	<b>13.858</b>	<b>-1.150</b>	<b>-5.238</b>	<b>14.614</b>	<b>12.024</b>

**Erläuterungen:**

- 33110000      Gebühren für Baugenehmigungen  
34610000      Erstattungen für EWärmeG  
42711000      Fachverfahren ProBAUG  
44294000      anteilige Rechtsberatungs-, Sachverständigen-, Gutachterkosten

**Hinweis Personalkosten:** Die Personalkosten betreffen ausschließlich die auf die Untere Baurechtsbehörde entfallenen Kosten der Bauverständigen und der Sachbearbeitung im gehobenen Verwaltungsdienst.

## Teilhaushalt 05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Mürdter

### Produktgruppen und Kostenstellen

**11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

*Kostenstelle: 11240000 Gebäudemanagement*

**51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

*Kostenstelle: 51100005 Stadtplanung und Hochbau*

**55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

*Kostenstelle: 55100010 Öffentliche Spielplätze*

**55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

*Kostenstelle: 55400000 Natur- und Landschaftspflege*

**55.50 Forstwirtschaft**

*Kostenstelle: 55500000 Land- und Forstwirtschaft*

### **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Stadtplanungs- und Hochbauamt). Des Weiteren werden für folgende Aufwendungen spezielle Budgets gebildet:

#### **Budget Unterhaltung Budget Wartung**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

# Bericht über Budgeteinheiten

## Budget Gebäudeunterhaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2022
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110110	3.000,00
11260002	Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen	1126-002	42110110	0,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110110	10.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110110	5.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110110	1.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110110	3.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110110	15.000,00
21101000	Messelbergschule/Gemeinschaftsschule	211010	42110110	15.000,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	314001	42110110	8.000,00
36200000	Einrichtungen der Jugendhilfe/Jugendarbeit	3620	42110110	1.000,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110110	8.000,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110110	6.000,00
36500103	Außenstelle Schlosskindergarten	36500101	42110110	3.000,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110110	10.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	4241	42110110	4.000,00
42410103	Rehgebirgshalle Reichenbach (BgA)	4241	42110110	4.000,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	5520	42110110	0,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110110	8.000,00
			42110110	104.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110111	0,00
			42110111	0,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110112	25.000,00
			42110112	25.000,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110113	25.000,00
			42110113	25.000,00
				<b>154.000,00</b>

# Bericht über Budgeteinheiten

## Budget Wartungen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2022
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110120	6.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110120	3.000,00
11260002	Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen	1126-002	42110120	0,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110120	5.500,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110120	5.500,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110120	3.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110120	5.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110120	15.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110120	13.000,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	314001	42110120	8.000,00
36200000	Einrichtungen d.Jugendhilfe/Jugendarbeit	3620	42110120	500,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110120	2.500,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110120	1.600,00
36500103	Außenstelle Schlosskindergarten	36500101	42110120	1.000,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110120	12.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	4241	42110120	5.000,00
42410103	Rehgebirgshalle Reichenbach (BgA)	4241	42110120	5.000,00
42410200	Sportgelände an der Lauter	4241	42110120	0,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110120	3.000,00
			42110120	94.600,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110121	13.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110121	0,00
			42110121	13.000,00
				<b>107.600,00</b>

## TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.120	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.120	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.858	120.266	118.900	117.200	118.200	121.200
	34111000 Mieten und Pachten	89.276	77.500	66.900	66.900	67.400	67.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.643	13.200	22.400	18.700	18.700	18.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.835	19.566	19.600	21.600	22.100	24.600
	34610103 Versicherungsleistungen	2.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	9	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.772	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.581	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	21.192	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.750</b>	<b>143.266</b>	<b>142.900</b>	<b>142.200</b>	<b>144.200</b>	<b>148.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-619.276	-739.630	-748.000	-762.960	-778.219	-793.783
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-70.133	-72.447	-73.800	-75.276	-76.782	-78.317
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-400.737	-490.112	-514.400	-524.688	-535.182	-545.886
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-25.881	-25.900	-26.418	-26.946	-27.485
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-36.696	-45.531	-46.700	-47.634	-48.586	-49.558
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-82.826	-102.655	-84.000	-85.680	-87.394	-89.141
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.004	-3.004	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.565	-334.150	-509.100	-561.700	-564.200	-562.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-9.967	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.484	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-56.348	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.945	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-19.334	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-764	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.140	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.452	-11.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-15.141	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-46.051	-46.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-60.536	-65.000	-65.000	-84.500	-84.500	-84.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-27.355	-35.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-95	-3.000	-11.000	-42.500	-42.500	-42.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-16.518	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.896	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-31.245	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-12.141	-8.100	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.628	-2.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.904	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	0	0	0	0
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.006	-2.000	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-845	-2.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.549	-23.300	-22.000	-22.600	-25.100	-23.600
	42710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-13.903	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.059	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdtpacht	-7.041	-7.650	-7.900	-7.900	-7.900	-8.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.202	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-159.400	-163.400	-173.400	-178.400	-183.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-159.400	-163.400	-173.400	-178.400	-183.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.583	-9.300	-16.400	-15.900	-15.900	-15.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.507	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-787	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310103 Dienstreisen	-750	-500	-900	-900	-900	-900
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.279	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.376	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.438	-2.900	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-446	-700	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.010.424	-1.242.480	-1.436.900	-1.513.960	-1.536.719	-1.555.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-805.674	-1.099.214	-1.294.000	-1.371.760	-1.392.519	-1.407.683
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.432	-241.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-92.432	-240.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.432	-241.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-898.106	-1.340.214	-1.383.500	-1.461.260	-1.482.019	-1.497.183



## TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	186.525	143.266	142.900	0	142.200	144.200	148.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.192	0	0	0	0	0	0
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	80	0	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	88.923	77.500	66.900	0	66.900	67.400	67.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.377	13.200	22.400	0	18.700	18.700	18.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.663	19.566	19.600	0	21.600	22.100	24.600
	64610103 Versicherungsleistungen	2.095	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610106 Ertrag Strom	9	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.581	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	19.605	23.000	24.000	0	25.000	26.000	27.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.693	-1.083.080	-1.273.500	0	-1.340.560	-1.358.319	-1.372.483
	70110000 Bezüge der Beamten	-70.133	-72.447	-73.800	0	-75.276	-76.782	-78.317
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-400.737	-490.112	-514.400	0	-524.688	-535.182	-545.886
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-25.881	-25.900	0	-26.418	-26.946	-27.485
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-36.696	-45.531	-46.700	0	-47.634	-48.586	-49.558
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-82.826	-102.655	-84.000	0	-85.680	-87.394	-89.141
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.004	-3.004	-3.200	0	-3.264	-3.329	-3.396
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-81	0	0	0	0	0	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-9.967	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.156	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-52.967	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-4.945	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72110121 Wartungsarbeiten	-19.334	-12.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-723	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.296	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-10.452	-11.100	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-15.141	-3.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-46.051	-46.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	72411110 Aufwendungen Strom	-58.514	-65.000	-65.000	0	-84.500	-84.500	-84.500
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-48.034	-35.000	-175.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-333	-3.000	-11.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-10.690	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.809	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-31.245	-16.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.673	-8.100	-11.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grund vermögen	-16	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.628	-2.800	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.904	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72612101 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72612102 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.006	-2.000	0	0	0	0	0
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-845	-2.500	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-17.697	-23.300	-22.000	0	-22.600	-25.100	-23.600
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-13.903	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-2.059	-3.300	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.041	-7.650	-7.900	0	-7.900	-7.900	-8.000
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-1.126	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0	0	0
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-1.507	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-693	-1.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310103 Dienstreisen	-750	-500	-900	0	-900	-900	-900
	74310105 Kopierkosten Stadt	-3.018	-3.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.376	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.438	-2.900	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-700	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.168	-939.814	-1.130.600	0	-1.198.360	-1.214.119	-1.224.283
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	244.161	590.000	210.000	0	510.000	180.000	180.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	244.161	590.000	210.000	0	510.000	180.000	180.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.161</b>	<b>590.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.054	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	-216.054	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.762	-505.000	-465.000	0	-890.000	-340.000	-340.000
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	-6.758	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-650.004	-505.000	-465.000	0	-890.000	-340.000	-340.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.790	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-24.790	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-897.606</b>	<b>-530.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653.445</b>	<b>60.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/-bedarf</b>	<b>-1.474.613</b>	<b>-879.814</b>	<b>-1.410.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.588.360</b>	<b>-1.384.119</b>	<b>-1.394.283</b>

TH05  
1124  
11240000

**Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**Gebäude- und Technisches Immobilienmanagement**  
**Gebäudemanagement**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.754	92.100	81.500	83.500	84.000	86.500
	34111000 Mieten und Pachten	80.103	68.100	57.500	57.500	58.000	58.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.547	14.000	14.000	16.000	16.000	18.000
	34610103 Versicherungsleistungen	2.095	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	9	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.581	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.335</b>	<b>92.100</b>	<b>81.500</b>	<b>83.500</b>	<b>84.000</b>	<b>86.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.602	-172.250	-141.200	-144.024	-146.904	-149.843
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-92.628	-134.078	-128.000	-130.560	-133.171	-135.835
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.493	-11.532	-10.700	-10.914	-11.132	-11.355
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.477	-26.640	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.575	-263.800	-436.900	-488.900	-488.900	-488.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-9.967	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.484	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-56.348	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.945	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-19.334	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-764	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.140	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.359	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-45.600	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-60.536	-65.000	-65.000	-84.500	-84.500	-84.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-27.355	-35.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-95	-3.000	-11.000	-42.500	-42.500	-42.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-16.518	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.896	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-31.245	-16.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-12.005	-8.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.355	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-411	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.202	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-146.000	-150.000	-160.000	-165.000	-170.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-146.000	-150.000	-160.000	-165.000	-170.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.487	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310103 Dienstreisen	-111	0	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.376	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.665</b>	<b>-582.050</b>	<b>-732.400</b>	<b>-797.224</b>	<b>-805.104</b>	<b>-813.043</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.330</b>	<b>-489.950</b>	<b>-650.900</b>	<b>-713.724</b>	<b>-721.104</b>	<b>-726.543</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.637	-100.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-14.637	-100.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.637</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-319.966</b>	<b>-589.950</b>	<b>-654.400</b>	<b>-717.224</b>	<b>-724.604</b>	<b>-730.043</b>

**Erläuterungen:**

- 34610103 Erstattungen Schadensfälle  
42710000 Rechtsberatungskosten städtische Wohnungen  
42415000 Ausschreibung Glasreinigung

**TH05**  
**5110-005**  
**51100005**

**Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**Stadtplanung und Hochbau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.120	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.120	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.192	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	21.192	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.312</b>	<b>23.100</b>	<b>24.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.100</b>	<b>27.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-498.674	-567.380	-606.800	-618.936	-631.315	-643.940
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-70.133	-72.447	-73.800	-75.276	-76.782	-78.317
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-308.109	-356.034	-386.400	-394.128	-402.011	-410.051
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-25.881	-25.900	-26.418	-26.946	-27.485
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-28.202	-33.999	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-63.348	-76.015	-81.500	-83.130	-84.793	-86.488
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.000	-3.004	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.538	-14.600	-15.100	-15.100	-17.100	-15.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.782	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.904	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	0	0	0	0
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.006	-2.000	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-845	-2.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	0	0	-2.000	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.507	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-787	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310103 Dienstreisen	-639	-500	-600	-600	-600	-600
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.208	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.352</b>	<b>-587.680</b>	<b>-627.400</b>	<b>-639.536</b>	<b>-653.915</b>	<b>-664.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-491.041</b>	<b>-564.580</b>	<b>-603.300</b>	<b>-614.436</b>	<b>-627.815</b>	<b>-637.440</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-491.041	-564.580	-603.300	-614.436	-627.815	-637.440



**TH05**  
**5510-005**  
**55100010**

**Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.154	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.003	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-151	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.154	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.154	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.391	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-65.391	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.391	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.545	-143.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600

**Erläuterungen:**

42310000 Pacht Bolzplatz/Skatepark

**TH05**  
**5540**  
**55400000**

**Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Naturschutz, Landschaftspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.930	10.566	23.600	23.600	24.100	24.600
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	9.400	9.400	9.400	9.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.642	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.287	5.466	5.500	5.500	6.000	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.930</b>	<b>10.566</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.405	-36.300	-45.000	-45.500	-46.000	-46.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-64	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.138	-20.800	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	42710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-13.903	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.000	-3.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	0	0	-7.900	-7.900	-7.900	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	0	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-71	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.476</b>	<b>-36.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.546</b>	<b>-25.734</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.404	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.404	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.404</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.950</b>	<b>-45.734</b>	<b>-36.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.100</b>

**Erläuterungen:**

42310000 Pacht Umwelthütte

**TH05**                      **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5550**                        **Forstwirtschaft**  
**55500000**                 **Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.174	17.500	13.700	10.000	10.000	10.000
	34111000 Mieten und Pachten	9.173	9.400	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	26.001	8.100	13.700	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.174</b>	<b>17.500</b>	<b>13.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.893	-9.250	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.449	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-71	-100	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-273	-300	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-59	-100	-100	-100	-100	-100
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.041	-7.650	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884	-3.600	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.438	-2.900	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-446	-700	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.778</b>	<b>-12.850</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.396</b>	<b>4.650</b>	<b>5.300</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.396</b>	<b>3.650</b>	<b>4.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

**Erläuterungen:**

34111000	Erlöse Jagdpacht/Fischereipacht/Schafweidepacht
34210000	Einnahmen Holzverkauf Stadtwald
42110130	Wegeunterhaltung Forst
42120000	Walkulturkosten, Bestandspflegearbeiten
42710000	PEFC-Zertifizierung, Betriebssteuern, Liegenschaften
44520000	Forstverwaltungskosten
44560000	Holzeinschlag/ Holzernte

## Teilhaushalt 06 Kämmerei

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

### Produktgruppen und Kostenstellen

**11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling**

*Kostenstelle: 11120000 Steuerung und Controlling*

**11.20 Organisation und EDV**

*Kostenstelle: 11200000 Digitalisierung, IT und Technik*

**11.22 Finanzverwaltung und Kasse**

*Kostenstelle: 11220000 Finanzverwaltung und Kasse*

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

*Kostenstelle: 11262006 Ortsbudget Reichenbach*

*Kostenstelle: 11263006 Ortsbudget Winzingen*

**11.33 Grundstücksmanagement**

*Kostenstelle: 11330000 Grundstücksmanagement*

**28.10 Sonstige Kulturpflege**

*Kostenstelle: 28100006 Kulturförderung*

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen  
Religionsgemeinschaften**

*Kostenstelle: 29100000 Kirchliche Angelegenheiten*

**42.10 Förderung des Sports**

*Kostenstelle: 42100000 Förderung des Sports*

**57.10 Wirtschaftsförderung**

*Kostenstelle: 57100000 Wirtschaftliche Beteiligung*

**Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Kämmerei). Des Weiteren werden für folgende Einrichtungen spezielle Budgets gebildet:

**Ortsbudget Reichenbach**

**Ortsbudget Winzingen**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

# Bericht über Budgeteinheiten

Ortsbudget Reichenbach				2023
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	0,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107020001	Baumaßnahmen Reichenbach	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	20.000,00 €
751107120000	Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
<b>Budgetrahmen 2023</b>				<b>25.000,00 €</b>
<b>Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Reichenbach:</b>				
11262006	Ortsbudget Reichenbach	34610000	sonst. priv. Leistungsentgelte	500,00 €
11140000	Zentrale Funktionen	42710111	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach	3.000,00 €
28100006	Sonstige Kulturpflege	43180103	Zuschuss Heimatverein Reichenbach	500,00 €
Ortsbudget Winzingen				2023
11263006	Ortsbudget Winzingen	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107030001	Baumaßnahmen Winzingen	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	20.000,00 €
751107130000	Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
<b>Budgetrahmen 2023</b>				<b>25.000,00 €</b>
<b>Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Winzingen:</b>				
11263006	Ortsbudget Winzingen	34610000	sonst. priv. Leistungsentgelte	500,00 €
11140000	Zentrale Funktionen	42710112	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen	3.000,00 €
28100006	Sonstige Kulturpflege	43180104	Zuschuss Heimatverein Winzingen	500,00 €

## TH06

## Kämmerei

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	180	180	180	180	180
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	180	180	180	180	180
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	864	600	700	700	700	700
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	108	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.521	12.214	14.500	14.500	12.000	12.000
	34111000 Mieten und Pachten	13.909	10.500	13.000	13.000	10.500	10.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.612	1.714	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.506	89.270	90.470	91.780	93.020	93.280
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.459	270	470	780	1.020	280
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.043	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	35.005	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	844	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	844	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.997	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	49.995	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>112.841</b>	<b>162.964</b>	<b>141.550</b>	<b>142.860</b>	<b>141.600</b>	<b>141.860</b>
12	- Personalaufwendungen	-491.969	-642.024	-651.000	-664.020	-677.302	-690.848
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-89.070	-99.193	-153.300	-156.366	-159.494	-162.684
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-275.405	-358.450	-322.800	-329.256	-335.841	-342.558
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.534	-61.779	-65.200	-66.504	-67.835	-69.191
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-26.068	-34.041	-30.100	-30.702	-31.316	-31.943
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-59.763	-77.384	-69.700	-71.094	-72.516	-73.966
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-7.129	-11.177	-9.900	-10.098	-10.300	-10.506
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.877	-119.100	-146.100	-147.100	-148.100	-144.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.389	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.129	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-3.261	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-79.512	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-74.268	-65.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
15	- Abschreibungen	-652	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-651	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.277	-32.000	-15.400	-14.548	-14.795	-15.575
	45140100 Erstattungszinsen	-4.732	-25.000	-10.400	-9.802	-9.843	-10.425
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-990	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.555	-7.000	-5.000	-4.746	-4.952	-5.150
17	- Transferaufwendungen	-96.987	-91.180	-92.600	-92.810	-93.030	-92.770
	43130001 Umlage GVV	-4.832	-4.180	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-9.411	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-500	-500	-500	-500	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.525	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.689	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.164	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-755	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.506	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.704	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.990	-8.750	-7.200	-7.036	-7.232	-7.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.012	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-437	-550	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	-88	-1.500	-1.000	-836	-1.032	-900
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.943	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-780.751	-914.714	-933.960	-947.174	-962.119	-972.053



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-667.911	-751.750	-792.410	-804.314	-820.519	-830.193
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-829	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-829	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-829	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-668.739	-753.750	-793.410	-805.314	-821.519	-831.193

## TH06

## Kämmerei

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	87.291	162.784	141.370	0	142.680	141.420	141.680
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	792	600	700	0	700	700	700
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	108	200	200	0	200	200	200
	64111000 Mieten und Pachten	13.909	10.500	13.000	0	13.000	10.500	10.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.406	1.714	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.459	270	470	0	780	1.020	280
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	1.043	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64860110 Vwkkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	33.108	39.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
	65620000 Säumniszuschläge	24.713	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	750	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.353	-893.054	-906.800	0	-920.014	-934.959	-950.393
	70110000 Bezüge der Beamten	-25.493	-99.193	-153.300	0	-156.366	-159.494	-162.684
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-275.405	-358.450	-322.800	0	-329.256	-335.841	-342.558
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.534	-61.779	-65.200	0	-66.504	-67.835	-69.191
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-26.068	-34.041	-30.100	0	-30.702	-31.316	-31.943

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-59.763	-77.384	-69.700	0	-71.094	-72.516	-73.966
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-7.129	-11.177	-9.900	0	-10.098	-10.300	-10.506
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.269	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-600	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72320000 Leasing	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	0	0	0	0	0	0
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.129	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-3.261	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-123.961	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	0	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-69.881	-65.000	-75.000	0	-76.000	-77.000	-78.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	73130001 Umlage GVV	-4.832	-4.180	-2.600	0	-2.810	-3.030	-3.270
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-9.411	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	-500	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-15.525	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.083	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	0	0	0	0	0	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.164	-500	-500	0	-500	-500	-500

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-755	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.506	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.704	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-248	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-10	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-942	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-385	-550	-700	0	-700	-700	-700
	74310103 Dienstreisen	-88	-1.500	-1.000	0	-836	-1.032	-900
	74310105 Kopierkosten Stadt	-3.560	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	75140100 Erstattungszinsen	-4.732	-25.000	-10.400	0	-9.802	-9.843	-10.425
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-990	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh .	-5.555	-7.000	-5.000	0	-4.746	-4.952	-5.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.062	-730.270	-765.430	0	-777.334	-793.539	-808.713
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	547.540	388.000	540.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	547.540	388.000	540.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	547.540	388.000	540.000	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.781	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	-49.781	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-37.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-37.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-36.750	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.- nbn. Aktien	-36.750	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	31.750	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	36.750	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-11.701	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-11.701	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.482</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>481.058</b>	<b>331.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>-188.004</b>	<b>-399.270</b>	<b>-280.430</b>	<b>0</b>	<b>-832.334</b>	<b>-848.539</b>	<b>-863.713</b>

**TH06**  
**1120**  
**11200000**

**Kämmerei**  
**Organisation und EDV**  
**IT und Technik, Digitalisierung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-173.500	-176.970	-180.510	-184.121
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-44.300	-45.186	-46.090	-47.012
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-81.000	-82.620	-84.272	-85.958
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-21.300	-21.726	-22.161	-22.604
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-16.400	-16.728	-17.063	-17.404
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-173.500	-176.970	-180.510	-184.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-173.500	-176.970	-180.510	-184.121
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-173.500	-176.970	-180.510	-184.121

**TH06**  
**1122**  
**11220000**

**Kämmerei**  
**Finanzverwaltung, Kasse**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	714	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	714	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.311	89.270	90.470	91.780	93.020	93.280
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	263	270	470	780	1.020	280
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.043	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	35.005	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	844	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	844	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.997	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	49.995	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.172</b>	<b>150.484</b>	<b>126.470</b>	<b>127.780</b>	<b>129.020</b>	<b>129.280</b>
12	- Personalaufwendungen	-452.845	-596.014	-429.600	-438.192	-446.957	-455.896
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-89.070	-99.193	-109.000	-111.180	-113.404	-115.672
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-245.401	-323.197	-205.000	-209.100	-213.282	-217.548
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.534	-61.779	-43.900	-44.778	-45.674	-46.587
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-23.352	-30.822	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-53.360	-69.846	-45.500	-46.410	-47.338	-48.285
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-7.129	-11.177	-6.700	-6.834	-6.971	-7.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.889	-91.000	-108.000	-109.000	-110.000	-111.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-138	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-3.261	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.222	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-74.268	-65.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
15	- Abschreibungen	-652	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-651	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.277	-32.000	-15.400	-14.548	-14.795	-15.575

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	45140100 Erstattungsinsen	-4.732	-25.000	-10.400	-9.802	-9.843	-10.425
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-990	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.555	-7.000	-5.000	-4.746	-4.952	-5.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.428	-7.250	-5.700	-5.536	-5.732	-5.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.012	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-437	-550	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	-26	-1.500	-1.000	-836	-1.032	-900
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.943	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.091	-737.564	-570.000	-578.576	-588.784	-599.371
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-476.919	-587.080	-443.530	-450.796	-459.764	-470.091
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-476.919	-587.080	-443.530	-450.796	-459.764	-470.091

**Erläuterungen:**

- 34820000 Personalkostenerstattung GVV Mittlere Fils/Lautertal
- 34850000 Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf
- 34860110 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 42710000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW
- 42711000 Fallkosten, Lizenzgebühren und Umlagen Kom. Rechenzentrum Komm.One



**TH06**  
**1126-006**
**Kämmerei**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	180	180	180	180	180
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	180	180	180	180	180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.592</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.086	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.251	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-46.235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.086</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.494</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.494</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>	<b>-12.920</b>

**TH06**  
**1126-006**  
**11262006**

**Kämmerei**  
**Zentrale Dienstleistungen**  
**Ortsbudget Reichenbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.878	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.878	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.878</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.878</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.878</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

**Erläuterungen:**

Ortsbudget Reichenbach

20.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)

5.000 € Ergebnishaushalt

**TH06**  
**1126-006**  
**1263006**

**Kämmerei**  
**Zentrale Dienstleistungen**  
**Ortsbudget Winzingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	180	180	180	180	180
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	180	180	180	180	180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.592	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.592</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.209	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.251	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.358	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.209</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.617</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.617</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.320</b>

**Erläuterungen:**

Ortsbudget Winzingen

20.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)

5.000 € Ergebnishaushalt

**TH06**  
**1133**  
**11330000**

**Kämmerei**  
**Grundstücksmanagement**  
**Grundstücksmanagement, Liegenschaftswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972	800	900	900	900	900
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	864	600	700	700	700	700
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	108	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.909	10.500	13.000	13.000	10.500	10.500
	34111000 Mieten und Pachten	13.909	10.500	13.000	13.000	10.500	10.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.195	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.077</b>	<b>11.300</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-39.123	-46.010	-47.900	-48.858	-49.835	-50.831
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-30.004	-35.253	-36.800	-37.536	-38.287	-39.052
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.716	-3.219	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.404	-7.538	-7.800	-7.956	-8.115	-8.277
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.204	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.129	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.076	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-62	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.389</b>	<b>-59.210</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.058</b>	<b>-68.035</b>	<b>-69.031</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.313</b>	<b>-47.910</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.158</b>	<b>-56.635</b>	<b>-57.631</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.313</b>	<b>-47.910</b>	<b>-52.200</b>	<b>-53.158</b>	<b>-56.635</b>	<b>-57.631</b>

**Erläuterungen:**

42710000 Kosten und Gebühren für Grundstücksvermessungen und Vermarkung

**TH06** **Kämmerei**  
**2810-006** **Sonstige Kulturpflege**  
**28100006** **Kultur- und Vereinsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-160	-160	-160	-160	-160
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-160	-160	-160	-160	-160
17	- Transferaufwendungen	-38.780	-35.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.525	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.724	0	0	0	0	0
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.164	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-755	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.506	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.704	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.999</b>	<b>-37.160</b>	<b>-45.160</b>	<b>-45.160</b>	<b>-45.160</b>	<b>-45.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.999</b>	<b>-37.160</b>	<b>-45.160</b>	<b>-45.160</b>	<b>-45.160</b>	<b>-45.160</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-829	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-829	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-829</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.828</b>	<b>-39.160</b>	<b>-46.160</b>	<b>-46.160</b>	<b>-46.160</b>	<b>-46.160</b>

**Erläuterungen:**

42710000 Seniorenfeiern  
43160000 Zuschuss an die Donzdorfer Kunst- und Kulturstiftung  
43180000 Vereinsförderung

**TH06**                                    **Kämmerei**  
**2910**                                    **Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften**  
**29100000**                                **Kirchliche Angelegenheiten**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Erläuterungen:**

43180000            Städtischer Zuschuss für Wartung und Reparaturen der Kirchturmuhren

**TH06**  
**4210**  
**42100000**

**Kämmerei**  
**Förderung des Sports**  
**Förderung des Sports/Vereinsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-43.180	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-43.180	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.180	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.180	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.180	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

**TH06**                                    **Kämmerei**  
**5710**                                    **Wirtschaftsförderung**  
**57100000**                           **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.243	-4.180	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270
	43130001 Umlage GVV	-4.832	-4.180	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-9.411	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.243	-4.180	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.243	-4.180	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.243	-4.180	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270



## Teilhaushalt 07

### Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Klein

#### Produktgruppen und Kostenstellen

##### **21.10 Allgemeinbildende Schulen**

*Kostenstelle: 21100101 Grundschule Donzdorf*

*Kostenstelle: 21100102 Grundschule Reichenbach*

*Kostenstelle: 21100103 Grundschule Winzingen*

*Kostenstelle: 21100600 Rechberg Gymnasium*

*Kostenstelle: 21101000 Messelbergschule/GMS*

##### **21.40 Schülerbezogene Leistungen**

*Kostenstelle: 21400100 Schülerbeförderung*

*Kostenstelle: 21400101 Betreuung an den Grundschulen*

*Kostenstelle: 21400202 Betreuung, Mensa MBS*

##### **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

*Kostenstelle: 36200000 Jugendarbeit*

##### **36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

*Kostenstelle: 36500000 Förderung von Kitas*

*Kostenstelle: 36500101 Villa Kunterbunt*

*Kostenstelle: 36500102 Kita Schloss*

*Kostenstelle: 36500103 Kita Schloss Außenstelle*

##### **42.40 Bäder**

*Kostenstelle: 42400100 Freibad*

*Kostenstelle: 42400200 Hallenbad*

##### **42.41 Sportstätten**

*Kostenstelle: 42410101 Lautertalhalle (BgA)*

*Kostenstelle: 42410102 Turnhalle MBS*

*Kostenstelle: 42410103 Rehgebirgshalle (BgA)*

*Kostenstelle: 42410200 Sportplatz Lautertalhalle*

##### **55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

*Kostenstelle: 55300000 Bestattungswesen*

##### **57.50 Tourismus**

*Kostenstelle: 57500007 Stadthalle*

**Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung). Des Weiteren werden für folgende Einrichtungen spezielle Budgets gebildet:

**Schulbudget Grundschule Donzdorf**  
**Schulbudget Grundschule Reichenbach**  
**Schulbudget Grundschule Winzingen**  
**Schulbudget Rechberg-Gymnasium**  
**Schulbudget Messelbergschule**  
**Budget Kita Villa Kunterbunt**  
**Budget Kita Schloss**  
**Budget Kita Schloss Außenstelle**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

# Bericht über Budgeteinheiten

Grundschule Donzdorf - Schulbudget				2023
21100101	GS Donzdorf	42110130	UH/REP. Hausmeister	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42220000	Erwerb von GWV	8.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42750000	Lernmittel	10.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100101	GS Donzdorf	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	2.200,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710114	Benutzung Hallenbad	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310000	Geschäftsaufwendungen.	900,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310101	Bücher und Zeitschriften	600,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	3.000,00 €
721107111000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Donzdorf	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2023</b>				<b>34.700,00 €</b>

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				2023
21100102	GS Reichenbach	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42220000	Erwerb von GWV	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	42750000	Lernmittel	1.200,00 €
21100102	GS Reichenbach	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100102	GS Reichenbach	42710114	Benutzung Hallenbad	300,00 €
21100102	GS Reichenbach	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310000	Geschäftsaufwendungen.	400,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310101	Bücher und Zeitschriften	100,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	1.200,00 €
721107120000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
<b>Budgetrahmen 2023</b>				<b>8.400,00 €</b>

Grundschule Winzingen - Schulbudget				2023
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	500,00 €
21100103	GS Winzingen	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	700,00 €
21100103	GS Winzingen	42750000	Lernmittel	2.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100103	GS Winzingen	42710114	Benutzung Hallenbad	300,00 €
21100103	GS Winzingen	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	700,00 €
21100103	GS Winzingen	44310000	Geschäftsaufwendungen.	700,00 €
21100103	GS Winzingen	44310101	Bücher und Zeitschriften	200,00 €
321100103	GS Winzingen	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €
21100103	GS Winzingen	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	1.500,00 €
721107130000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
<b>Budgetrahmen 2023</b>				<b>10.600,00 €</b>

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				2023
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	39.300,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	16.600,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42750000	Lernmittel	67.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42713000	Besond. schul. Aufwand.	1.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790101	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710114	Benutzung Hallenbad	2.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	14.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen.	39.600,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310101	Bücher und Zeitschriften	4.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310103	Dienstreisen	800,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	8.900,00 €
721107112000	Erwerb bew. Anl.-vermögen RGD	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	21.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2023</b>				<b>234.600,00 €</b>

<b>Messelbergschule - Schulbudget</b>				<b>2023</b>
21101000	MBS/ GMS	42110130	UH/REP. Hausmeister/Altbau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110131	UH/REP. Hausmeister/Neubau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42220000	Erwerb von GWV	50.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	10.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42750000	Lernmittel	25.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen	10.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710114	Benutzung Hallenbad	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710115	sonstiger Schulaufwand	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310101	Bücher und Zeitschriften	1.500,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310103	Dienstreisen	800,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	10.000,00 €
721107113000	Erwerb bew. Anlagevermögen MBS	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2023</b>				<b>131.300,00 €</b>

## TH07

## Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.810.569	2.827.000	2.960.450	3.313.450	2.916.450	2.916.450
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.674.695	2.782.000	2.871.450	2.871.450	2.871.450	2.871.450
	31411000 Ertrag Digitalpakt	88.554	0	44.000	397.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.320	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.950	173.450	173.450	173.450	173.450
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	86.950	173.450	173.450	173.450	173.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.907	486.000	474.000	477.500	481.000	485.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	235.130	236.500	214.000	215.000	215.000	216.000
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	-34.694	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.183	10.000	10.000	9.000	9.000	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	10.698	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	149.000	151.000	153.000	155.000
	33220000 Elternbeitr. U3	44.475	41.000	42.500	44.000	45.500	47.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	110.479	115.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.727	98.050	82.800	83.300	83.800	84.300
	34111000 Mieten und Pachten	-1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.059	60.150	40.400	40.400	40.400	40.400
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	27.599	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.518	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	24.311	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.863	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	34810000 Erstattungen vom Land	6.039	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.310	49.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	89.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.941	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.436.066</b>	<b>3.618.000</b>	<b>3.815.700</b>	<b>4.172.700</b>	<b>3.779.700</b>	<b>3.784.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.645.238	-2.972.274	-3.177.000	-3.229.298	-3.284.118	-3.337.684
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-41.618	-47.346	-51.500	-52.530	-53.580	-54.650
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.974.515	-2.223.206	-2.363.300	-2.401.504	-2.442.075	-2.481.723
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.235	-21.314	-23.500	-23.970	-24.450	-24.940
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-182.395	-204.119	-210.200	-213.730	-217.324	-220.887
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-424.443	-473.161	-517.300	-526.140	-535.038	-543.598

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.031	-3.128	-11.200	-11.424	-11.651	-11.886
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.342	-1.189.400	-1.713.300	-1.744.650	-1.734.600	-1.737.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-105.615	-96.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-67.289	-68.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.329	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-45.126	-46.000	-54.000	-54.500	-55.000	-55.500
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.157	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700	-12.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-75.505	-124.700	-127.800	-139.300	-128.000	-128.100
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-178.981	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.348	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42320000 Leasing	-196	-3.330	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42411110 Aufwendungen Strom	-76.591	-70.450	-90.800	-118.150	-115.800	-115.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-159.315	-131.300	-569.000	-569.000	-569.000	-569.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-35.412	-81.300	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-17.893	-11.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-55.941	-43.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-27.138	-26.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-698	-1.820	-900	-900	-900	-900
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-13.217	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-156	-200	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.982	-5.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-142.413	-180.600	-197.900	-200.600	-203.300	-206.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.681	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.496	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-5.499	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.266	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-325	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.639	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42711000 Aufwand für EDV	-2.937	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.081	-40.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-91.723	-55.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42750000 Lernmittel	-82.199	-87.300	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-19.648	-20.700	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-1.487	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-431.000	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-431.000	-499.400	-499.400	-499.400	-499.400
17	- Transferaufwendungen	-2.454.810	-2.247.000	-2.401.500	-2.402.000	-2.452.000	-2.452.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-428.000	-435.000	-390.000	-390.000	-440.000	-440.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.015.440	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.370	-12.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.563	-116.900	-172.350	-173.376	-174.422	-175.490
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.731	-10.100	-55.000	-56.026	-57.072	-58.140
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.195	-44.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.624	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-14.325	-22.550	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	44310103 Dienstreisen	-2.906	-3.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	44310104 Kopierkosten Schule	-23.543	-18.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.560	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.486.953</b>	<b>-6.956.574</b>	<b>-7.963.550</b>	<b>-8.048.724</b>	<b>-8.144.540</b>	<b>-8.201.874</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.050.887</b>	<b>-3.338.574</b>	<b>-4.147.850</b>	<b>-3.876.024</b>	<b>-4.364.840</b>	<b>-4.417.674</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.192	-151.812	-156.000	-156.358	-169.443	-166.150
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-89.192	-151.812	-156.000	-156.358	-169.443	-166.150
23	- kalkulatorische Kosten	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-89.192</b>	<b>-217.812</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.358</b>	<b>-235.443</b>	<b>-232.150</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-3.140.078</b>	<b>-3.556.386</b>	<b>-4.369.850</b>	<b>-4.098.382</b>	<b>-4.600.283</b>	<b>-4.649.824</b>



## TH07

## Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.442.805	3.531.050	3.642.250	0	3.999.250	3.606.250	3.610.750
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.669.337	2.782.000	2.871.450	0	2.871.450	2.871.450	2.871.450
	61411000 Ertrag Digitalpakt	88.554	0	44.000	0	397.000	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.320	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.636	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	241.415	306.500	259.000	0	260.000	260.000	261.000
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	7.626	10.000	10.000	0	9.000	9.000	8.500
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	10.211	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	149.000	0	151.000	153.000	155.000
	63220000 Elternbeitr. U3	44.039	41.000	42.500	0	44.000	45.500	47.000
	63230000 Elternbeitr. Ü3	109.786	115.000	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	-1.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.059	60.150	40.400	0	40.400	40.400	40.400
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	28.335	33.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.518	2.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0	0
	64610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	6.039	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	64820000 Erstattungen von Kommunen	52.652	49.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	89.573	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.465	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.004.843	-6.525.574	-7.464.150	0	-7.549.324	-7.645.140	-7.702.474
	70110000 Bezüge der Beamten	-41.618	-47.346	-51.500	0	-52.530	-53.580	-54.650
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.814.920	-2.223.206	-2.363.300	0	-2.401.504	-2.442.075	-2.481.723
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.235	-21.314	-23.500	0	-23.970	-24.450	-24.940
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-170.122	-204.119	-210.200	0	-213.730	-217.324	-220.887
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-396.630	-473.161	-517.300	0	-526.140	-535.038	-543.598
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.030	-3.128	-11.200	0	-11.424	-11.651	-11.886
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-96.384	-96.000	-83.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-73	0	0	0	0	0	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-63.129	-68.100	-72.100	0	-72.100	-72.100	-72.100
	72110121 Wartungsarbeiten	-593	0	0	0	0	0	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.329	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.414	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-44.911	-46.000	-54.000	0	-54.500	-55.000	-55.500
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.157	-11.300	-11.400	0	-11.500	-11.700	-12.100
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-9.679	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-75.495	-124.700	-127.800	0	-139.300	-128.000	-128.100
	72220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-345.390	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-16.348	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	72320000 Leasing	-196	-3.330	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72411110 Aufwendungen Strom	-82.750	-70.450	-90.800	0	-118.150	-115.800	-115.800
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-249.315	-131.300	-569.000	0	-569.000	-569.000	-569.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-46.309	-81.300	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-16.468	-11.600	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-55.941	-43.900	-49.900	0	-49.900	-49.900	-49.900
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-27.138	-26.300	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-698	-1.820	-900	0	-900	-900	-900
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-13.217	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-31	0	0	0	0	0	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-156	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-5.600	0	-5.800	-6.000	-6.000
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.951	-5.500	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-114.894	-180.600	-197.900	0	-200.600	-203.300	-206.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-294	0	0	0	0	0	0
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.333	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.946	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	0	0	0	0	0	0	0
	72710114 Benutzung Hallenbad	-4.406	-5.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-5.499	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.266	-3.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72710121 Ausgaben Jugend forscht	-325	0	0	0	0	0	0
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-2.639	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
	72711000 Aufwand für EDV	-2.278	-1.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-35.595	-40.200	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-91.429	-55.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72750000 Lernmittel	-82.159	-87.300	-105.200	0	-105.200	-105.200	-105.200
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-19.602	-20.700	-21.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	72790101 Schulveranstaltungen/S chülerauszeichnungen	-1.487	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-1.028.000	-435.000	-390.000	0	-390.000	-440.000	-440.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.902.709	-1.800.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.723	-12.000	-11.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-8.999	-10.100	-55.000	0	-56.026	-57.072	-58.140
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-34.595	-44.200	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
	74310101 Geschäftsausfwendunge n Bücher und Zeitschriften	-4.624	-6.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	74310102 Geschäftsausfwendunge n Fernmeldegebühren	-13.848	-22.550	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700
	74310103 Dienstreisen	-2.495	-3.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550
	74310104 Kopierkosten Schule	-19.771	-18.200	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.621	-2.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.679	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.562.038	-2.994.524	-3.821.900	0	-3.550.074	-4.038.890	-4.091.724
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.004	782.000	791.900	0	420.000	3.200.000	124.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	782.000	791.900	0	420.000	3.200.000	124.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.004	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.004</b>	<b>782.000</b>	<b>791.900</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>124.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606.639	-1.718.000	-1.183.000	0	-2.728.000	-5.418.000	-1.668.000
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0	0	-340.000	0	-480.000	-1.500.000	-400.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-1.606.639	-1.718.000	-843.000	0	-2.248.000	-3.918.000	-1.268.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.265	-51.000	-150.500	0	-150.500	-50.500	-50.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-51.000	-58.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-33.265	0	-92.000	0	-102.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-35.458	-18.400	-200.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-35.458	-18.400	-200.000	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.675.362</b>	<b>-1.787.400</b>	<b>-1.533.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.878.500</b>	<b>-5.468.500</b>	<b>-1.718.500</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.670.358	-1.005.400	-741.600	0	-2.458.500	-2.268.500	-1.594.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-5.232.395	-3.999.924	-4.563.500	0	-6.008.574	-6.307.390	-5.686.224

**TH07**  
**2110**
**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Allgemeinbildende Schulen**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.034.884	986.500	1.124.950	1.477.950	1.080.950	1.080.950
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	946.330	986.500	1.080.950	1.080.950	1.080.950	1.080.950
	31411000 Ertrag Digitalpakt	88.554	0	44.000	397.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73.900	160.400	160.400	160.400	160.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	73.900	160.400	160.400	160.400	160.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.639	48.500	38.800	39.300	39.800	40.300
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.039	14.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	27.599	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.619	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34810000 Erstattungen vom Land	634	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.985	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.142</b>	<b>1.152.900</b>	<b>1.368.150</b>	<b>1.721.650</b>	<b>1.325.150</b>	<b>1.325.650</b>
12	- Personalaufwendungen	-637.459	-638.406	-726.600	-741.132	-755.955	-771.074
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-20.809	-23.673	-25.800	-26.316	-26.842	-27.378
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-465.243	-462.273	-528.600	-539.172	-549.957	-560.954
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-9.618	-10.657	-11.700	-11.934	-12.173	-12.417
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-43.113	-44.682	-46.800	-47.736	-48.691	-49.666
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-97.167	-95.611	-112.200	-114.444	-116.732	-119.067
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.510	-1.510	-1.500	-1.530	-1.560	-1.592
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.958	-601.610	-966.300	-982.300	-970.900	-970.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-46.712	-42.000	-39.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-43.499	-36.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.329	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-55.196	-95.400	-98.300	-109.700	-98.300	-98.300
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-178.981	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.598	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-196	-2.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42411110 Aufwendungen Strom	-42.968	-29.800	-48.300	-62.900	-62.900	-62.900
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-100.144	-76.800	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-15.317	-29.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-9.130	-6.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-37.698	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-18.374	-17.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.392	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-5.499	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-325	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.639	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.081	-40.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-91.723	-55.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42750000 Lernmittel	-82.199	-87.300	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-17.057	-16.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-1.487	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-280.600	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-280.600	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.111	-84.850	-94.600	-94.616	-94.632	-94.649
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-800	-816	-832	-849
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-34.949	-44.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.624	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-10.046	-13.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	44310103 Dienstreisen	-950	-1.950	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310104 Kopierkosten Schule	-23.543	-18.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.522.529</b>	<b>-1.605.466</b>	<b>-2.136.500</b>	<b>-2.167.048</b>	<b>-2.170.487</b>	<b>-2.185.623</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.387</b>	<b>-452.566</b>	<b>-768.350</b>	<b>-445.398</b>	<b>-845.337</b>	<b>-859.973</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.657	-70.000	-66.000	-66.000	-71.000	-71.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-17.657	-70.000	-66.000	-66.000	-71.000	-71.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.657</b>	<b>-70.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-424.044</b>	<b>-522.566</b>	<b>-834.350</b>	<b>-511.398</b>	<b>-916.337</b>	<b>-930.973</b>

**TH07**  
**2110**  
**21100101**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Steingarten-Grundschule Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.721	4.500	5.250	81.250	5.250	5.250
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	5.250	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250
	31411000 Ertrag Digitalpakt	17.471	0	0	76.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.877	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.877	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.597</b>	<b>29.000</b>	<b>25.750</b>	<b>101.750</b>	<b>25.750</b>	<b>25.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-133.775	-143.409	-149.100	-152.082	-155.124	-158.226
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.162	-4.735	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-97.528	-104.709	-108.800	-110.976	-113.196	-115.459
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.924	-2.131	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.319	-9.526	-9.600	-9.792	-9.988	-10.188
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-20.538	-22.004	-22.900	-23.358	-23.825	-24.302
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-304	-304	-300	-306	-312	-318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.562	-73.400	-98.900	-96.200	-96.200	-96.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.041	-9.000	-5.000	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-6.177	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.286	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-55.578	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-196	-400	-400	-400	-400	-400
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.715	-7.500	-7.500	-9.800	-9.800	-9.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.944	-7.800	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.912	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.847	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-7.759	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.952	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-636	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-11.100	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.964	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.304	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-710	-900	-900	-900	-900	-900
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-296	-600	-600	-600	-600	-600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-44	-300	-300	-300	-300	-300
	44310104 Kopierkosten Schule	-5.344	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.641</b>	<b>-288.609</b>	<b>-319.800</b>	<b>-320.082</b>	<b>-323.124</b>	<b>-326.226</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.044</b>	<b>-259.609</b>	<b>-294.050</b>	<b>-218.332</b>	<b>-297.374</b>	<b>-300.476</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.565	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.565	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.565</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-238.609</b>	<b>-269.609</b>	<b>-304.050</b>	<b>-228.332</b>	<b>-308.374</b>	<b>-311.476</b>

TH07  
2110  
21100102

Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Reichenbach u.R.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.009	0	0	52.000	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	2.009	0	0	52.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.800	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.009</b>	<b>2.000</b>	<b>45.100</b>	<b>97.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-33.493	-38.472	-31.100	-31.722	-32.357	-33.004
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-25.936	-29.753	-23.900	-24.378	-24.866	-25.363
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.357	-2.715	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-5.200	-6.004	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.974	-14.380	-25.900	-26.700	-26.700	-26.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-121	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-788	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.045	-600	-500	-500	-500	-500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-8.824	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-380	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.347	-2.600	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.068	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-314	-300	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.189	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-819	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-200	-300	-300	-300	-300
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.639	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-737	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42750000 Lernmittel	-1.883	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.202	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.218	-2.450	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-422	-700	-400	-400	-400	-400
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.074	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310103 Dienstreisen	-146	-50	-300	-300	-300	-300
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.577	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.685	-61.302	-90.200	-91.622	-92.257	-92.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.676	-59.302	-45.100	5.478	-47.157	-47.804
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.676	-69.302	-55.100	-4.522	-58.157	-58.804

**TH07**  
**2110**  
**21100103**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschule Winzingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.861	0	44.000	0	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	1.861	0	44.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.700	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	733	300	100	100	100	100
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.594</b>	<b>3.000</b>	<b>90.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-22.048	-27.700	-31.100	-31.722	-32.357	-33.004
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-16.953	-21.302	-23.900	-24.378	-24.866	-25.363
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.535	-1.935	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.559	-4.463	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.833	-23.080	-35.500	-35.900	-35.900	-35.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-92	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.170	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-10.406	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-380	-300	-300	-300	-300
	42411110 Aufwendungen Strom	-606	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.999	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-314	-300	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.639	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-788	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-436	-1.400	-700	-700	-700	-700
	42750000 Lernmittel	-2.748	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-778	-500	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-5.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.622	-3.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-445	-700	-700	-700	-700	-700
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-308	-300	-200	-200	-200	-200

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-999	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310103 Dienstreisen	-99	0	-300	-300	-300	-300
	44310104 Kopierkosten Schule	-2.771	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.503</b>	<b>-59.480</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.822</b>	<b>-102.457</b>	<b>-103.104</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.909</b>	<b>-56.480</b>	<b>-10.700</b>	<b>-55.722</b>	<b>-56.357</b>	<b>-57.004</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.487	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.487	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.487</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-64.396</b>	<b>-66.480</b>	<b>-20.700</b>	<b>-65.722</b>	<b>-67.357</b>	<b>-68.004</b>

**TH07**  
**2110**  
**21100600**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Rechberg-Gymnasium Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	632.650	632.000	725.700	945.700	725.700	725.700
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	590.816	632.000	725.700	725.700	725.700	725.700
	31411000 Ertrag Digitalpakt	41.834	0	0	220.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.880	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>635.530</b>	<b>667.400</b>	<b>758.600</b>	<b>978.600</b>	<b>758.600</b>	<b>758.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-212.184	-222.058	-265.400	-270.708	-276.122	-281.645
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.324	-9.469	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-153.481	-159.797	-192.100	-195.942	-199.861	-203.858
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.847	-4.263	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-13.936	-14.535	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.996	-33.394	-40.700	-41.514	-42.344	-43.191
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-600	-600	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.489	-254.850	-425.000	-443.300	-431.900	-431.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.084	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-17.174	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.170	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.173	-39.300	-39.300	-50.700	-39.300	-39.300
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-69.567	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-798	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-650	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-23.200	-11.000	-23.000	-29.900	-29.900	-29.900
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-61.600	-37.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.834	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.496	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-18.069	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-7.670	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.464	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-4.704	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-325	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.041	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42750000 Lernmittel	-63.046	-59.300	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-588	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-1.487	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.338	-55.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.004	-37.300	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.165	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.667	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310103 Dienstreisen	-338	-800	-800	-800	-800	-800
	44310104 Kopierkosten Schule	-6.164	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.011</b>	<b>-625.908</b>	<b>-841.700</b>	<b>-865.308</b>	<b>-859.322</b>	<b>-864.845</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.519</b>	<b>41.492</b>	<b>-83.100</b>	<b>113.292</b>	<b>-100.722</b>	<b>-106.245</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.777	-20.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-10.777	-20.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.777</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.742</b>	<b>21.492</b>	<b>-101.100</b>	<b>95.292</b>	<b>-119.722</b>	<b>-125.245</b>

TH07  
2110  
21101000

Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
Allgemeinbildende Schulen  
Messelbergschule/Gemeinschaftsschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.643	350.000	350.000	399.000	350.000	350.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	350.264	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	25.379	0	0	49.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.149	36.000	33.100	33.600	34.100	34.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	3.000	100	100	100	100
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	27.599	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.619	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34810000 Erstattungen vom Land	634	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.985	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>449.412</b>	<b>451.500</b>	<b>448.600</b>	<b>498.100</b>	<b>449.600</b>	<b>450.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-235.960	-206.767	-249.900	-254.898	-259.995	-265.195
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.324	-9.469	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-171.343	-146.712	-179.900	-183.498	-187.168	-190.911
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.847	-4.263	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.967	-15.971	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-35.873	-29.746	-38.400	-39.168	-39.951	-40.750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-606	-606	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.099	-235.900	-381.000	-380.200	-380.200	-380.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-15.375	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-19.275	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-529	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.414	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-26.522	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-34.606	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-600	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-13.099	-7.500	-14.000	-18.200	-18.200	-18.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-31.600	-27.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.503	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.159	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-6.043	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-6.144	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.928	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-28.232	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-91.723	-55.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42750000 Lernmittel	-3.422	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-11.525	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.630	-17.500	-23.100	-23.116	-23.132	-23.149
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-800	-816	-832	-849
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.369	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.855	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.396	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310103 Dienstreisen	-323	-800	-800	-800	-800	-800
	44310104 Kopierkosten Schule	-7.687	-4.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.689</b>	<b>-570.167</b>	<b>-784.000</b>	<b>-788.214</b>	<b>-793.327</b>	<b>-798.544</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.277</b>	<b>-118.667</b>	<b>-335.400</b>	<b>-290.114</b>	<b>-343.727</b>	<b>-348.444</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-828	-20.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-828	-20.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-828</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-106.105</b>	<b>-138.667</b>	<b>-353.400</b>	<b>-308.114</b>	<b>-362.727</b>	<b>-367.444</b>

TH07  
2140Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
Schülerbezogene Leistungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.185	25.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	22.185	25.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.592	62.000	52.000	52.000	52.000	52.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	22.711	40.000	30.000	31.000	31.000	32.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.183	10.000	10.000	9.000	9.000	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	10.698	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.808	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34810000 Erstattungen vom Land	235	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	89.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.585</b>	<b>182.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-404.041	-427.288	-480.300	-489.906	-499.703	-509.697
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-307.082	-326.321	-365.600	-372.912	-380.370	-387.977
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-27.083	-28.060	-31.500	-32.130	-32.772	-33.428
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-69.874	-72.807	-83.200	-84.864	-86.561	-88.292
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	-100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.708	-154.280	-160.200	-162.200	-164.200	-166.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	-280	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-103.798	-145.000	-150.000	-152.000	-154.000	-156.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.681	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.496	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.258	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.003	-15.900	-17.200	-17.424	-17.652	-17.886
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.392	-10.100	-11.200	-11.424	-11.652	-11.886
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-442	-450	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-489	-350	-500	-500	-500	-500
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.752</b>	<b>-597.468</b>	<b>-657.700</b>	<b>-669.530</b>	<b>-681.555</b>	<b>-693.783</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-356.167</b>	<b>-415.468</b>	<b>-520.700</b>	<b>-532.530</b>	<b>-544.555</b>	<b>-556.283</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-356.167	-415.468	-520.700	-532.530	-544.555	-556.283

**TH07                                    Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**2140                                    Schülerbezogene Leistungen**  
**21400100                                Schülerbeförderungskosten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.368	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.368	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	89.573	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.941</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.054	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.054	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-1.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.734</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH07  
2140  
21400101

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Schülerbezogene Leistungen**  
**Betreuungsangebote an den Grundschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.185	25.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	22.185	25.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.223	57.000	47.000	47.000	47.000	47.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	20.343	35.000	25.000	26.000	26.000	27.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.183	10.000	10.000	9.000	9.000	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	10.698	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	119	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.528</b>	<b>82.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-231.088	-243.663	-278.000	-283.560	-289.231	-295.015
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-176.455	-186.254	-212.300	-216.546	-220.877	-225.294
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.563	-16.258	-18.300	-18.666	-19.039	-19.420
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-39.070	-41.151	-47.400	-48.348	-49.315	-50.301
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.629	-53.100	-54.200	-55.200	-56.200	-57.200
	42320000 Leasing	0	-100	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.453	-45.000	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.681	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.496	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.845	-10.500	-10.900	-11.108	-11.320	-11.537
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.392	-10.100	-10.400	-10.608	-10.820	-11.037
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-250	-250	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-203	-150	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.562</b>	<b>-307.263</b>	<b>-343.100</b>	<b>-349.868</b>	<b>-356.751</b>	<b>-363.752</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.035</b>	<b>-225.263</b>	<b>-296.100</b>	<b>-302.868</b>	<b>-309.751</b>	<b>-316.252</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-206.035</b>	<b>-225.263</b>	<b>-296.100</b>	<b>-302.868</b>	<b>-309.751</b>	<b>-316.252</b>

TH07  
2140  
21400202

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Schülerbezogene Leistungen**  
**Betreuung, Mensa MBS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	116	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.116</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-172.953	-183.625	-202.300	-206.346	-210.472	-214.682
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-130.627	-140.067	-153.300	-156.366	-159.493	-162.683
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.520	-11.802	-13.200	-13.464	-13.733	-14.008
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-30.804	-31.656	-35.800	-36.516	-37.246	-37.991
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	-100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.024	-51.180	-56.000	-57.000	-58.000	-59.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	-180	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.291	-50.000	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.258	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-400	-1.300	-1.316	-1.332	-1.349
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-800	-816	-832	-849
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-192	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-286	-200	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.456</b>	<b>-235.205</b>	<b>-259.600</b>	<b>-264.662</b>	<b>-269.804</b>	<b>-275.031</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.340</b>	<b>-190.205</b>	<b>-224.600</b>	<b>-229.662</b>	<b>-234.804</b>	<b>-240.031</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-196.340</b>	<b>-190.205</b>	<b>-224.600</b>	<b>-229.662</b>	<b>-234.804</b>	<b>-240.031</b>

TH07  
3620  
36200000

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Jugendarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.320	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.320	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.518	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.838</b>	<b>47.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-81.537	-85.549	-106.200	-107.600	-108.700	-108.700
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-62.447	-65.860	-82.200	-83.000	-83.500	-83.500
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.014	-6.101	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-13.077	-13.588	-17.500	-18.000	-18.500	-18.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162	-11.450	-18.100	-18.200	-18.200	-18.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-64	-500	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-452	-350	-400	-500	-500	-500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-900	-900	-900	-900	-900
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.186	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.266	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046	-1.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310103 Dienstreisen	-1.046	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.745</b>	<b>-100.499</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.907</b>	<b>-52.999</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.907</b>	<b>-52.999</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>

**TH07**  
**3650**
**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.706.180	1.770.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.706.180	1.770.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.955	156.000	191.500	195.000	198.500	202.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	149.000	151.000	153.000	155.000
	33220000 Elternbeitr. U3	44.475	41.000	42.500	44.000	45.500	47.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	110.479	115.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.311	550	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	550	500	500	500	500
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	24.311	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.366	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34810000 Erstattungen vom Land	5.042	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.325	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.899.812</b>	<b>1.932.050</b>	<b>1.992.500</b>	<b>1.996.000</b>	<b>1.999.500</b>	<b>2.003.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-999.507	-1.253.263	-1.309.500	-1.324.732	-1.341.034	-1.357.614
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-16.647	-18.938	-20.600	-21.012	-21.432	-21.860
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-742.617	-936.412	-981.900	-992.880	-1.004.958	-1.017.237
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.694	-8.526	-9.400	-9.588	-9.780	-9.976
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-68.926	-86.499	-85.900	-86.974	-88.065	-89.175
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-162.415	-201.680	-210.500	-213.054	-215.551	-218.092
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.208	-1.208	-1.200	-1.224	-1.248	-1.274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.846	-109.270	-135.100	-137.500	-138.400	-138.100
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-18.198	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.761	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.195	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.750	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42320000 Leasing	0	-370	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.093	-8.300	-8.300	-10.800	-10.800	-10.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-3.047	-4.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.796	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.108	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-8.018	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.093	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.100	-100	-100	-100	-100



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-5.600	-5.800	-6.000	-6.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.982	-5.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.214	-16.000	-25.800	-26.500	-27.200	-27.900
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.591	-3.800	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
17	- Transferaufwendungen	-2.026.810	-1.812.000	-2.011.500	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.015.440	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.370	-12.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.034	-8.550	-47.500	-48.286	-49.088	-49.905
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-39.300	-40.086	-40.888	-41.705
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.397	-6.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	44310103 Dienstreisen	-32	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.533	-1.950	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.101.196</b>	<b>-3.225.383</b>	<b>-3.545.900</b>	<b>-3.564.818</b>	<b>-3.582.822</b>	<b>-3.599.919</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.201.384</b>	<b>-1.293.333</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.568.818</b>	<b>-1.583.322</b>	<b>-1.596.919</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.778	-10.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.778	-10.000	-12.000	-15.000	-17.000	-17.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.778</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.211.162</b>	<b>-1.303.333</b>	<b>-1.565.400</b>	<b>-1.583.818</b>	<b>-1.600.322</b>	<b>-1.613.919</b>

TH07  
3650  
36500000

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**  
**Förderung kirchlicher Kitas**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.175.380	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.175.380	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.952	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	6.100	0	0	0	0	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	16.852	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.311	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	24.311	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.325	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.231.968</b>	<b>1.279.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.284.000</b>
15	- Abschreibungen	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	- Transferaufwendungen	-2.026.810	-1.812.000	-2.011.500	-2.012.000	-2.012.000	-2.012.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.015.440	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.370	-12.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.026.810</b>	<b>-1.820.600</b>	<b>-2.020.100</b>	<b>-2.020.600</b>	<b>-2.020.600</b>	<b>-2.020.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-794.842</b>	<b>-541.600</b>	<b>-736.100</b>	<b>-736.600</b>	<b>-736.600</b>	<b>-736.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-794.842</b>	<b>-541.600</b>	<b>-736.100</b>	<b>-736.600</b>	<b>-736.600</b>	<b>-736.600</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000 Kindergartenförderung § 29b FAG  
Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG
- 43180000 Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kitas und freie Träger
- 43180101 Kostenübernahme bei Betreuung von Donzdorfer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes

**TH07**  
**3650**  
**36500101**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**  
**Kita Villa Kunterbunt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360.094	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	360.094	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.509	115.000	119.000	121.000	123.000	125.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	88.000	89.000	90.000	91.000
	33220000 Elternbeitr. U3	29.666	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	64.843	85.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.745	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.745	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>459.347</b>	<b>355.050</b>	<b>359.000</b>	<b>361.000</b>	<b>363.000</b>	<b>365.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-595.555	-631.520	-661.000	-674.220	-687.704	-701.459
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.324	-9.469	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-442.270	-470.222	-494.000	-503.880	-513.958	-524.237
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.847	-4.263	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-41.156	-43.513	-43.700	-44.574	-45.465	-46.375
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-99.350	-103.445	-107.700	-109.854	-112.051	-114.292
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-608	-608	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.438	-48.970	-66.900	-68.600	-69.100	-69.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.035	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-822	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-4.077	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	0	-370	-400	-400	-400	-400
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.652	-4.000	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-3.047	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.287	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-760	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.489	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-624	-600	-700	-700	-700	-700
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-685	-2.500	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.427	-16.000	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.532	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575	-5.850	-25.100	-25.500	-25.908	-26.324
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-776	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310103 Dienstreisen	-21	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-707	-650	-600	-600	-600	-600
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.568</b>	<b>-702.340</b>	<b>-769.000</b>	<b>-784.320</b>	<b>-798.712</b>	<b>-813.383</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.221</b>	<b>-347.290</b>	<b>-410.000</b>	<b>-423.320</b>	<b>-435.712</b>	<b>-448.383</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.307	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.307	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.307</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-182.528</b>	<b>-352.290</b>	<b>-415.000</b>	<b>-429.320</b>	<b>-442.712</b>	<b>-455.383</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000 Kindergartenförderung § 29b FAG  
Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG

**TH07**  
**3650**  
**36500102**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**  
**Kita Schloss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.706	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	170.706	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.961	41.000	42.500	43.500	44.500	45.500
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	31.000	31.500	32.000	32.500
	33220000 Elternbeitr. U3	8.709	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	25.252	30.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	297	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.964</b>	<b>226.000</b>	<b>247.500</b>	<b>248.500</b>	<b>249.500</b>	<b>250.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-355.194	-362.911	-427.000	-427.812	-429.330	-430.855
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.324	-9.469	-10.300	-10.506	-10.716	-10.930
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-262.955	-267.703	-317.800	-318.000	-319.000	-320.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.847	-4.263	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-24.371	-24.861	-26.900	-27.000	-27.100	-27.200
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-55.098	-56.015	-66.700	-66.900	-67.000	-67.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-600	-600	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.365	-20.800	-23.500	-23.200	-23.400	-23.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.163	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-939	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.118	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.441	-2.300	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-509	-800	-700	-700	-700	-700
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-314	-400	-800	-800	-800	-800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-3.058	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-469	-400	-500	-500	-500	-500
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.000	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.297	-2.000	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.059	-800	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402	-1.450	-20.800	-21.186	-21.580	-21.981
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-19.300	-19.686	-20.080	-20.481
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-610	-600	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	-11	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-781	-650	-700	-700	-700	-700

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.962	-402.861	-489.000	-489.898	-492.010	-493.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.997	-176.861	-241.500	-241.398	-242.510	-243.436
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.102	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.102	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.102	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.100	-181.861	-246.500	-247.398	-249.510	-250.436

**Erläuterungen:**

31410000 Kindergartenförderung § 29b FAG  
Förderung der Kleinkindbetreuung § 29c FAG

TH07  
3650  
36500103

Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege  
Kita Schloss Außenstelle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.533	0	30.000	30.500	31.000	31.500
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	30.000	30.500	31.000	31.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	3.533	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.533</b>	<b>72.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.500</b>	<b>103.000</b>	<b>103.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-48.758	-258.832	-221.500	-222.700	-224.000	-225.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-37.392	-198.487	-170.100	-171.000	-172.000	-173.000
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.399	-18.125	-15.300	-15.400	-15.500	-15.600
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.967	-42.220	-36.100	-36.300	-36.500	-36.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.043	-39.500	-44.700	-45.700	-45.900	-45.100
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.750	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42320000 Leasing	0	0	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-2.000	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-34	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.472	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-787	0	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-1.250	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-11	-600	-700	-700	-700	-700
	44310105 Kopierkosten Stadt	-45	-650	-900	-900	-900	-900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.858</b>	<b>-299.582</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.000</b>	<b>-271.500</b>	<b>-272.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.325</b>	<b>-227.582</b>	<b>-165.800</b>	<b>-167.500</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-368	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-368	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-368</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-54.693	-227.582	-167.800	-170.500	-171.500	-171.500



**TH07                    Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**4240                    Bäder**  
**42400100              Freibad**  
**42400200              Hallenbad**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

**Erläuterungen:**

Die beiden Bäder sind seit 2005 bzw. 2007 dem Eigenbetrieb Stadtwerke wirtschaftlich und organisatorisch angegliedert.

43150000      Zuschüsse zur Deckung der Fehlbeträge

**TH07**  
**4241**
**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Sportstätten**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.084	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.084	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-740	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34111000 Mieten und Pachten	-1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	129	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.473</b>	<b>31.050</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>	<b>28.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-177.817	-192.084	-211.500	-215.730	-220.044	-224.446
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-136.788	-147.495	-156.000	-159.120	-162.302	-165.549
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.428	-13.632	-13.900	-14.178	-14.462	-14.751
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.598	-30.955	-33.400	-34.068	-34.749	-35.444
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-3	-2	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.845	-242.790	-326.000	-335.050	-333.500	-334.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-36.025	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-20.412	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-37.041	-36.000	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.157	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700	-12.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.486	-13.800	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	-90	-200	-200	-200	-200
	42411110 Aufwendungen Strom	-22.467	-26.000	-27.800	-36.150	-33.800	-33.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-50.269	-43.000	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-14.514	-41.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-6.794	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-9.356	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.935	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-550	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-71	-1.100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	-119	-500	-500	-500	-500	-500

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.753	-5.750	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-175	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.865	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310103 Dienstreisen	-512	-200	-650	-650	-650	-650
	44310105 Kopierkosten Stadt	-202	-250	-300	-300	-300	-300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-405.415</b>	<b>-524.524</b>	<b>-627.650</b>	<b>-640.930</b>	<b>-643.694</b>	<b>-649.096</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-393.942</b>	<b>-493.474</b>	<b>-599.100</b>	<b>-612.380</b>	<b>-615.144</b>	<b>-620.546</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.039	-21.812	-28.000	-25.358	-31.443	-28.150
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-11.039	-21.812	-28.000	-25.358	-31.443	-28.150
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.039</b>	<b>-21.812</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.358</b>	<b>-31.443</b>	<b>-28.150</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-404.981</b>	<b>-515.286</b>	<b>-627.100</b>	<b>-637.738</b>	<b>-646.587</b>	<b>-648.696</b>

TH07  
4241  
42410101

Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
Sportstätten  
Lautertalhalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.030	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.030	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-980	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34111000 Mieten und Pachten	-1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.050</b>	<b>21.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-116.375	-130.652	-132.600	-135.252	-137.958	-140.716
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-89.525	-100.337	-101.700	-103.734	-105.809	-107.925
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.137	-9.149	-9.100	-9.282	-9.468	-9.657
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-18.712	-21.166	-21.800	-22.236	-22.681	-23.134
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.093	-118.990	-130.800	-136.200	-136.200	-136.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.473	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-14.204	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.647	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-613	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	-90	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	-15.284	-18.000	-18.000	-23.400	-23.400	-23.400
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-31.069	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-13.429	-31.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.984	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-7.875	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.958	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-71	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	-116	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-4.550	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-175	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-817	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	-410	-200	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-202	-250	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.072</b>	<b>-312.792</b>	<b>-326.900</b>	<b>-334.952</b>	<b>-337.658</b>	<b>-340.416</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.021</b>	<b>-291.292</b>	<b>-307.400</b>	<b>-315.452</b>	<b>-318.158</b>	<b>-320.916</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-567	-5.000	-7.000	-1.358	-7.443	-4.150
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-567	-5.000	-7.000	-1.358	-7.443	-4.150
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-567</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.358</b>	<b>-7.443</b>	<b>-4.150</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-229.588</b>	<b>-296.292</b>	<b>-314.400</b>	<b>-316.810</b>	<b>-325.601</b>	<b>-325.066</b>

**Erläuterungen:**

34111000 Pacht Clubraum

**TH07**  
**4241**  
**42410102**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Sportstätten**  
**Turnhalle Messelbergsteige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.654	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.654	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	129	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.782</b>	<b>5.600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-43.991	-41.909	-50.200	-51.204	-52.227	-53.273
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-33.835	-32.142	-38.700	-39.474	-40.263	-41.069
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.068	-3.119	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.085	-6.646	-8.100	-8.262	-8.427	-8.596
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3	-2	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.944	-34.100	-89.300	-90.800	-88.400	-88.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-5.821	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.439	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.800	-3.000	-4.800	-6.300	-3.900	-3.900
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.200	-13.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.496	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.275	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.912	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	-32	0	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.967</b>	<b>-89.609</b>	<b>-153.150</b>	<b>-155.654</b>	<b>-154.277</b>	<b>-155.323</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.184</b>	<b>-84.009</b>	<b>-148.050</b>	<b>-150.554</b>	<b>-149.177</b>	<b>-150.223</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-81.184</b>	<b>-87.009</b>	<b>-151.050</b>	<b>-154.554</b>	<b>-153.177</b>	<b>-154.223</b>

**TH07**  
**4241**  
**42410103**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Sportstätten**  
**Rehgebirgshalle Reichenbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450	450	450	450	450
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	450	450	450	450	450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.451	-19.523	-28.700	-29.274	-29.859	-30.457
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-13.428	-15.016	-15.600	-15.912	-16.230	-16.555
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.222	-1.364	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.801	-3.143	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.744	-26.100	-30.300	-31.300	-31.300	-31.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.732	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.769	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	0	0	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.293	-3.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-4.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.059	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-314	-400	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-206	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.064	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-183	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.117	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.048	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310103 Dienstreisen	-69	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.312</b>	<b>-52.523</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.574</b>	<b>-68.159</b>	<b>-68.757</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.912</b>	<b>-48.573</b>	<b>-62.050</b>	<b>-63.624</b>	<b>-64.209</b>	<b>-64.807</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-735	-5.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-735	-5.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-735</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.646</b>	<b>-53.573</b>	<b>-65.050</b>	<b>-67.624</b>	<b>-68.209</b>	<b>-68.807</b>

TH07  
4241  
42410200

Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung  
Sportstätten  
Sportplätze an der Lauter

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.061	-63.600	-75.600	-76.750	-77.600	-78.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-37.041	-36.000	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.157	-11.300	-11.400	-11.500	-11.700	-12.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.747	-6.300	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-90	-1.500	-1.500	-1.950	-2.000	-2.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-26	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.061</b>	<b>-69.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.750</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.821</b>	<b>-69.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.750</b>	<b>-83.600</b>	<b>-84.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.738	-8.812	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.738	-8.812	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.738</b>	<b>-8.812</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-64.559</b>	<b>-78.412</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.750</b>	<b>-99.600</b>	<b>-100.600</b>

Erläuterungen:

- 42120000 Sportplatzdüngung, Sportplatzregeneration Lautertalstadion  
42122000 Sportplatzpflege Reichenbach (Unterhaltung durch TG Reichenbach)  
42220000 Instandsetzung, Wartung, Reparaturen Sportplatzmäher/Erwerb Kleingeräte



**TH07**  
**5530**  
**55300000**

**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Bestattungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.276	251.500	216.500	216.500	216.500	216.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.636	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	200.334	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	-34.694	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.276</b>	<b>251.500</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-136.637	-156.780	-162.700	-165.954	-169.273	-172.658
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.162	-4.735	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-100.509	-116.555	-121.000	-123.420	-125.888	-128.406
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.924	-2.131	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.117	-9.945	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.622	-23.110	-23.800	-24.276	-24.762	-25.257
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-304	-304	-300	-306	-312	-318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.377	-61.910	-99.500	-101.300	-101.300	-101.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.679	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.553	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.085	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.153	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42320000 Leasing	0	-90	-200	-200	-200	-200
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.611	-6.000	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.854	-6.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.785	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-861	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-869	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.543	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-148	-120	-200	-200	-200	-200
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-13.217	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-156	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.304	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.559	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.089	-850	-900	-900	-900	-900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.289	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-574	-600	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-226	-250	-300	-300	-300	-300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.103</b>	<b>-241.240</b>	<b>-284.800</b>	<b>-289.854</b>	<b>-293.173</b>	<b>-296.558</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.827</b>	<b>10.260</b>	<b>-68.300</b>	<b>-73.354</b>	<b>-76.673</b>	<b>-80.058</b>

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.718	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-50.718	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.718</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-83.545</b>	<b>-105.740</b>	<b>-184.300</b>	<b>-189.354</b>	<b>-192.673</b>	<b>-196.058</b>

**TH07**  
**5750-007**  
**57500007**

**Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**Tourismus**  
**Stadthalle/Katholisches Gemeindezentrum**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.941	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.941	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.941</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-208.240	-218.904	-180.200	-184.244	-189.409	-193.495
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-159.830	-168.290	-128.000	-131.000	-135.100	-138.100
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-14.714	-15.200	-15.500	-15.810	-16.126	-16.449
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-33.691	-35.410	-36.700	-37.434	-38.183	-38.946
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-4	-4	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.447	-8.090	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42320000 Leasing	0	-90	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.447	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-128.000	-135.000	-90.000	-90.000	-140.000	-140.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-128.000	-135.000	-90.000	-90.000	-140.000	-140.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527	0	-200	-200	-200	-200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-50	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-367	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-110	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.213</b>	<b>-361.994</b>	<b>-278.500</b>	<b>-282.544</b>	<b>-337.709</b>	<b>-341.795</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.273</b>	<b>-340.994</b>	<b>-257.500</b>	<b>-261.544</b>	<b>-316.709</b>	<b>-320.795</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-320.273</b>	<b>-340.994</b>	<b>-257.500</b>	<b>-261.544</b>	<b>-316.709</b>	<b>-320.795</b>

**Erläuterungen:**

- 34880000 Kostenbeteiligung Kirchengemeinde Personal  
42710000 Veranstaltungsbegleitung Veranstaltungsmeister nach Vers.stätt.VO  
43150000 Verlustabdeckung Stadthalle GbR

## Teilhaushalt 08 Technische Dienste

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

### Produktgruppen und Kostenstellen

**11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**

*Kostenstelle: 11250000 Bauhof*

**53.10 Elektrizitätsversorgung**

*Kostenstelle: 53100000 Elektrizitätsversorgung*

**53.20 Gasversorgung**

*Kostenstelle: 53200000 Gasversorgung*

**53.30 Wasserversorgung**

*Kostenstelle: 53300000 Wasserversorgung*

**53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

*Kostenstelle: 53600000 Breitbandausbau*

**53.70 Abfallwirtschaft**

*Kostenstelle: 53700000 Abfallbeseitigung*

**53.80 Abwasserbeseitigung**

*Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung*

**54.10 Gemeindestraßen**

*Kostenstelle: 54100000 Gemeindestraßen*

**54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

*Kostenstelle: 54500000 Straßenreinigung*

**55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

*Kostenstelle: 55100000 Grün- und Parkanlagen*

**55.20 Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

*Kostenstelle: 55200000 Wasserlauf, Wasserbau*

**Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Technische Dienste).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH08 Technische Dienste

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.385	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.385	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.737	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	15.737	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.846	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.365	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.714	21.500	394.000	22.000	22.000	22.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.105	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	17.609	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	372.500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.152	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	2.152	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.537	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	35110000 Konzessionsabgaben	307.537	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>491.371</b>	<b>744.300</b>	<b>1.126.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>	<b>754.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-887.258	-957.278	-920.100	-933.260	-958.525	-974.791
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-682.532	-735.317	-703.200	-712.022	-732.861	-744.615
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-61.443	-66.126	-65.000	-66.300	-67.627	-68.979
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-143.263	-155.815	-151.800	-154.836	-157.933	-161.091
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	-20	-100	-102	-104	-106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.317	-854.360	-1.088.990	-1.124.490	-1.122.490	-1.123.490
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.463	-78.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.988	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-232.283	-140.000	-262.000	-262.500	-263.000	-263.500
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-38.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-48.337	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-512	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-23.472	-28.600	-26.700	-26.800	-27.000	-27.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.983	-3.040	-5.040	-5.040	-3.040	-3.040
	42320000 Leasing	-24.622	-220	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-128.447	-118.000	-133.000	-172.900	-172.900	-172.900
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-8.571	-8.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.589	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-202	-200	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-582	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-531	-550	-600	-600	-600	-600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-4.500	-4.500	-4.800	-5.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-74.860	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.461	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.912	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.830	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-6.125	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.564	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-368.722	-303.300	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
	42711000 Aufwand für EDV	-5.916	-2.500	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-197	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600
17	- Transferaufwendungen	-10.154	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.860	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.294	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.196	-265.800	-295.600	-295.600	-295.600	-295.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.859	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.498	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-393	-400	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-445	-400	-400	-400	-400	-400
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-260.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-21.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.185.925	-2.449.538	-2.676.790	-2.725.450	-2.748.715	-2.765.981
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.694.554	-1.705.238	-1.549.990	-1.970.650	-1.993.915	-2.011.181
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.029.485	1.330.812	1.421.250	1.434.256	1.457.445	1.472.616

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.029.485	1.330.812	1.421.250	1.434.256	1.457.445	1.472.616
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-798.232	-875.000	-1.128.750	-1.138.750	-1.148.750	-1.168.750
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-189.745	-5.000	-208.750	-208.750	-208.750	-208.750
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-524.731	-600.000	-670.000	-680.000	-690.000	-690.000
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.499	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-35.467	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-85.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-33.789	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>231.253</b>	<b>435.812</b>	<b>270.500</b>	<b>273.506</b>	<b>286.695</b>	<b>281.866</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.463.301</b>	<b>-1.269.426</b>	<b>-1.279.490</b>	<b>-1.697.144</b>	<b>-1.707.220</b>	<b>-1.729.315</b>



## TH08 Technische Dienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	582.571	556.000	938.500	0	566.500	566.500	566.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	105.385	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	16.068	30.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	64111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.850	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	17.609	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	372.500	0	500	500	500
	65110000 Konzessionsabgaben	420.178	380.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026.369	-2.082.938	-2.310.190	0	-2.358.850	-2.382.115	-2.399.381
	70110000 Bezüge der Beamten	44.350	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-450.659	-735.317	-703.200	0	-712.022	-732.861	-744.615
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-39.640	-66.126	-65.000	0	-66.300	-67.627	-68.979
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-96.549	-155.815	-151.800	0	-154.836	-157.933	-161.091
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-205	-20	-100	0	-102	-104	-106
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-3.463	-78.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.249	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-16	0	0	0	0	0	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-2.988	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	-215.226	-140.000	-262.000	0	-262.500	-263.000	-263.500
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.214	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-47.736	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.217	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb geringw. Vergegenständen	-22.712	-28.600	-26.700	0	-26.800	-27.000	-27.300
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-7.983	-3.040	-5.040	0	-5.040	-3.040	-3.040
	72320000 Leasing	-24.622	-220	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72411110 Aufwendungen Strom	-125.798	-118.000	-133.000	0	-172.900	-172.900	-172.900
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-8.985	-8.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.606	-5.500	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-202	-200	-500	0	-500	-500	-500
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-582	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-531	-550	-600	0	-600	-600	-600
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-4.500	0	-4.500	-4.800	-5.000
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-54.753	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-21.362	-18.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.912	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.830	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-5.867	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-4.788	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-776	-2.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-359.590	-303.300	-355.500	0	-355.500	-355.500	-355.500
	72711000 Aufwand für EDV	-5.916	-2.500	-4.000	0	-4.000	-3.000	-3.000
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-197	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.860	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.294	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-4.859	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	70	0	0	0	0	0	0
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.333	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310103 Dienstreisen	611	-400	-200	0	-200	-200	-200
	74310105 Kopierkosten Stadt	-387	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-519.544	-240.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-21.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.443.798</b>	<b>-1.526.938</b>	<b>-1.371.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.350</b>	<b>-1.815.615</b>	<b>-1.832.881</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n</b>	<b>144.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.130.700</b>	<b>0</b>	<b>2.972.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	3.500.000	520.000	0	2.700.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	144.000	0	2.610.700	0	272.600	40.000	40.000
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge	0	70.000	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	242.720	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	242.720	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	301.560	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	301.560	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>688.280</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.130.700</b>	<b>0</b>	<b>2.972.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.071	-4.179.000	-3.712.400	0	-3.995.000	-195.000	-195.000
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	-9.961	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-528.110	-4.179.000	-3.712.400	0	-3.995.000	-195.000	-195.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.679	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-47.679	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.- nbn. Aktien	-24.053	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	24.053	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-597.750</b>	<b>-4.199.000</b>	<b>-3.732.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.015.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.530</b>	<b>-629.000</b>	<b>-601.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.400</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.353.267	-2.155.938	-1.973.390	0	-2.834.750	-1.990.615	-2.007.881

**TH08**  
**1125**  
**11250000**

**Technische Dienste**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**Bauhof**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.312	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	15.312	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.934	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.934	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.609	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	17.609	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.152	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	2.152	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.006</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-858.044	-927.592	-867.400	-879.506	-903.695	-918.866
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-659.705	-712.093	-662.100	-670.100	-690.100	-701.000
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-59.334	-63.982	-61.300	-62.526	-63.777	-65.052
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-138.985	-151.497	-143.900	-146.778	-149.714	-152.708
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-20	-20	-100	-102	-104	-106
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.698	-416.420	-553.250	-554.150	-553.150	-553.150
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.988	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.286	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-24.622	-220	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.498	-3.000	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-8.571	-8.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.589	-5.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-202	-200	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-582	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-531	-550	-600	-600	-600	-600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-74.860	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.461	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.912	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.830	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-6.125	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.564	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-367.850	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwand für EDV	-5.916	-2.500	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337	-3.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.498	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-393	-400	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-445	-400	-400	-400	-400	-400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.408.079</b>	<b>-1.371.812</b>	<b>-1.450.250</b>	<b>-1.463.256</b>	<b>-1.486.445</b>	<b>-1.501.616</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.334.073</b>	<b>-1.305.812</b>	<b>-1.394.250</b>	<b>-1.407.256</b>	<b>-1.430.445</b>	<b>-1.445.616</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.029.485	1.330.812	1.421.250	1.434.256	1.457.445	1.472.616
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.029.485	1.330.812	1.421.250	1.434.256	1.457.445	1.472.616
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.149	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-5.102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.047	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.023.336</b>	<b>1.305.812</b>	<b>1.394.250</b>	<b>1.407.256</b>	<b>1.430.445</b>	<b>1.445.616</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-310.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH08**  
**5310**  
**53100000**

**Technische Dienste**  
**Elektrizitätsversorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.919	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	35110000 Konzessionsabgaben	284.919	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	284.919	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.919	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.919	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000



**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5320**                      **Gasversorgung**  
**53200000**                **Gasversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	22.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.618</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-206	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.412</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.412</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5330**                        **Wasserversorgung**  
**53300000**                **Wasserversorgung**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**TH08**  
**5360**  
**53600000**

**Technische Dienste**  
**Telekommunikationseinrichtungen**  
**Breitbandversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34111000 Mieten und Pachten	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	431	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.299</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.649	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-985	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-276	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-191	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-197	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	- Transferaufwendungen	-5.294	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.294	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.943</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.644</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.644</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

**TH08**  
**5370**  
**53700000**

**Technische Dienste**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	34111000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-21.900	-22.338	-22.785	-23.240
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-16.900	-17.238	-17.583	-17.934
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.667	0	-2.000	-2.000	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.667	0	-2.000	-2.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.667</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.338</b>	<b>-22.785</b>	<b>-23.240</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.053</b>	<b>600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.738</b>	<b>-22.185</b>	<b>-22.640</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.053</b>	<b>600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.738</b>	<b>-32.185</b>	<b>-32.640</b>

**TH08 Technische Dienste**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**54100000 Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.385	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.385	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425	500	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	425	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	1.000	373.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.105	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	372.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.916</b>	<b>292.500</b>	<b>665.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.214	-29.686	-30.800	-31.416	-32.045	-32.685
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-22.827	-23.224	-24.200	-24.684	-25.178	-25.681
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.109	-2.144	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.278	-4.318	-4.400	-4.488	-4.578	-4.669
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.076	-309.000	-436.000	-475.000	-475.000	-475.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-183.885	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-38.838	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-48.337	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-512	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-11.401	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-125.103	-115.000	-130.000	-169.000	-169.000	-169.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.000	-254.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-260.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.290</b>	<b>-878.686</b>	<b>-1.016.800</b>	<b>-1.056.416</b>	<b>-1.057.045</b>	<b>-1.057.685</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.375</b>	<b>-586.186</b>	<b>-351.800</b>	<b>-763.416</b>	<b>-764.045</b>	<b>-764.685</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-171.832	-620.000	-450.000	-460.000	-470.000	-490.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-88.076	-350.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.499	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-35.467	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-85.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-33.789	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-171.832	-620.000	-450.000	-460.000	-470.000	-490.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-762.206	-1.206.186	-801.800	-1.223.416	-1.234.045	-1.254.685

**Erläuterungen:**

31410000	Verkehrslastenausgleich § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 Euro pro Kilometer Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche
42120000	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen
42120101	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Brücken
42120102	Betrieb Straßenbeleuchtung
42220000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände Straßenbeleuchtung
42411110	Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung
44550000	Straßenentwässerungskostenanteil; Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**TH08**  
**5450**  
**54500000**

**Technische Dienste**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**  
**Straßenreinigung**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-7.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-259.316	0	-273.750	-273.750	-273.750	-273.750
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-52.085	0	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-207.231	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.316	0	-273.750	-273.750	-273.750	-273.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.316	-7.500	-301.250	-301.250	-301.250	-301.250

**TH08**  
**5510-008**  
**55100000**

**Technische Dienste**  
**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**Grün- und Parkanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.131	-47.400	-72.200	-72.800	-73.800	-74.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-42.026	-40.000	-62.000	-62.500	-63.000	-63.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.784	-6.100	-4.200	-4.300	-4.500	-4.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-845	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-4.500	-4.500	-4.800	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-475	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.859	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.859	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.990</b>	<b>-70.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.990</b>	<b>-70.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-96.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-98.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228.377	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-228.377	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-228.377</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-280.367</b>	<b>-320.700</b>	<b>-345.500</b>	<b>-346.100</b>	<b>-347.100</b>	<b>-348.100</b>

**Erläuterungen:**

- 42120000 Unterhaltung Schlossgarten und Schlosshof  
42220000 Wartung, Instandsetzung Pflegemaschinen Schlossgarten/Erwerb Kleingeräte  
42710000 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau



**TH08**  
**5520**  
**55200000**

**Technische Dienste**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Anlagen**  
**Wasserläufe, Wasserbau**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.890	-81.040	-23.040	-18.040	-18.040	-18.040
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.463	-78.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.387	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
15	- Abschreibungen	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
17	- Transferaufwendungen	-4.860	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.860	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.750</b>	<b>-109.440</b>	<b>-51.440</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.440</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.750</b>	<b>-109.440</b>	<b>-51.440</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.440</b>	<b>-46.440</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.557	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-132.557	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-132.557</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-149.307</b>	<b>-109.440</b>	<b>-191.440</b>	<b>-186.440</b>	<b>-186.440</b>	<b>-186.440</b>

## Teilhaushalt 09

# Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

### Produktgruppen und Kostenstellen

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

*Kostenstelle: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen*

**61.20 Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft**

*Kostenstelle: 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

### Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Allgemeine Finanzwirtschaft).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.833.770	13.752.000	14.503.000	14.850.000	15.545.000	16.026.000
	30110000 Grundsteuer A	57.803	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	1.612.306	1.610.000	1.735.000	1.740.000	1.745.000	1.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.867.846	3.200.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.959.081	7.298.000	8.138.000	8.438.000	8.995.000	9.444.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.873	469.000	491.000	516.000	533.000	543.000
	30310000 Vergnügungssteuer	207.076	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	30320000 Hundesteuer	54.175	55.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.610	562.000	622.000	638.000	653.000	669.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.606.438	6.483.000	7.471.000	7.487.000	7.489.000	7.498.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.501.867	5.422.000	6.106.000	6.122.000	6.123.000	6.126.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	1.096.363	1.061.000	1.365.000	1.365.000	1.366.000	1.372.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.207	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.464	8.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.431	2.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.462.672</b>	<b>20.243.000</b>	<b>22.034.000</b>	<b>22.397.000</b>	<b>23.094.000</b>	<b>23.584.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.219	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.219	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.540	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For)	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.538	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.237	-120.000	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-131.237	-120.000	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000
17	- Transferaufwendungen	-9.068.480	-8.959.000	-8.851.400	-8.730.000	-8.730.500	-8.731.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-295.446	-276.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.545.482	-3.486.000	-3.450.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-69.622	-70.000	-71.400	-72.000	-72.500	-73.000
	43720000 Kreisumlage	-5.157.930	-5.127.000	-5.072.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.170.038</b>	<b>-9.079.000</b>	<b>-9.001.400</b>	<b>-8.870.000</b>	<b>-8.860.500</b>	<b>-8.851.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.292.634</b>	<b>11.164.000</b>	<b>13.032.600</b>	<b>13.527.000</b>	<b>14.233.500</b>	<b>14.733.000</b>

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.292.634</b>	<b>11.164.000</b>	<b>13.032.600</b>	<b>13.527.000</b>	<b>14.233.500</b>	<b>14.733.000</b>

## TH09

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.207.105	20.243.000	22.034.000	0	22.397.000	23.094.000	23.584.000
	60110000 Grundsteuer A	57.408	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	60120000 Grundsteuer B	1.602.589	1.610.000	1.735.000	0	1.740.000	1.745.000	1.750.000
	60130000 Gewerbsteuer	3.463.585	3.200.000	2.800.000	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.959.081	7.298.000	8.138.000	0	8.438.000	8.995.000	9.444.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	677.177	469.000	491.000	0	516.000	533.000	543.000
	60310000 Vergnügungssteuer	207.076	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	60320000 Hundesteuer	53.270	55.000	59.000	0	60.000	61.000	62.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.610	562.000	622.000	0	638.000	653.000	669.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.501.867	5.422.000	6.106.000	0	6.122.000	6.123.000	6.126.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.096.363	1.061.000	1.365.000	0	1.365.000	1.366.000	1.372.000
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	8.207	0	0	0	0	0	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	16.678	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	34.161	2.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil	2.033	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.293.634	-9.079.000	-9.001.400	0	-8.870.000	-8.860.500	-8.851.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	17.609	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-277.837	-276.000	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		2021	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.545.482	-3.486.000	-3.450.000	0	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-69.622	-70.000	-71.400	0	-72.000	-72.500	-73.000
	73720000 Kreisumlage	-5.287.234	-5.127.000	-5.072.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-131.237	-120.000	-150.000	0	-140.000	-130.000	-120.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	168	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.913.470</b>	<b>11.164.000</b>	<b>13.032.600</b>	<b>0</b>	<b>13.527.000</b>	<b>14.233.500</b>	<b>14.733.000</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0	0	0
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	33.000	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.- s.Anteilsr.	300.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>9.946.470</b>	<b>11.064.000</b>	<b>12.932.600</b>	<b>0</b>	<b>13.427.000</b>	<b>14.133.500</b>	<b>14.633.000</b>

TH09  
6110  
61100000

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**  
**Steuern allgemeine Zuweisungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.833.770	13.752.000	14.503.000	14.850.000	15.545.000	16.026.000
	30110000 Grundsteuer A	57.803	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	1.612.306	1.610.000	1.735.000	1.740.000	1.745.000	1.750.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.867.846	3.200.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.959.081	7.298.000	8.138.000	8.438.000	8.995.000	9.444.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	547.873	469.000	491.000	516.000	533.000	543.000
	30310000 Vergnügungssteuer	207.076	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	30320000 Hundesteuer	54.175	55.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.610	562.000	622.000	638.000	653.000	669.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.606.438	6.483.000	7.471.000	7.487.000	7.489.000	7.498.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.501.867	5.422.000	6.106.000	6.122.000	6.123.000	6.126.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.096.363	1.061.000	1.365.000	1.365.000	1.366.000	1.372.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.207	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.440.207</b>	<b>20.235.000</b>	<b>21.974.000</b>	<b>22.337.000</b>	<b>23.034.000</b>	<b>23.524.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.219	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.219	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.540	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.538	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.068.480	-8.959.000	-8.851.400	-8.730.000	-8.730.500	-8.731.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-295.446	-276.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.545.482	-3.486.000	-3.450.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-69.622	-70.000	-71.400	-72.000	-72.500	-73.000
	43720000 Kreisumlage	-5.157.930	-5.127.000	-5.072.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.038.801</b>	<b>-8.959.000</b>	<b>-8.851.400</b>	<b>-8.730.000</b>	<b>-8.730.500</b>	<b>-8.731.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.401.406</b>	<b>11.276.000</b>	<b>13.122.600</b>	<b>13.607.000</b>	<b>14.303.500</b>	<b>14.793.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.401.406</b>	<b>11.276.000</b>	<b>13.122.600</b>	<b>13.607.000</b>	<b>14.303.500</b>	<b>14.793.000</b>

**Erläuterungen:**

30110000	Grundsteuer A Hebesatz unverändert bei 410 v.H.
30120000	Grundsteuer B Hebesatz erhöht auf 425 v.H. (Vorjahr: 400 v.H.)
30130000	Gewerbsteuer Hebesatz unverändert bei 380 v.H.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Aufkommen lt. Oktober-Steuerschätzung 7,758 Mrd. Euro x 0,0010179 (Schlüsselzahl ab 2020)
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Aufkommen lt. Oktober-Steuerschätzung 1,134 Mrd. Euro x 0,0004334 (Schlüsselzahl ab 2020)
30310000	Vergnügungssteuer Ab 01.01.2021 Bemessungsgrundlage Umsatzmaßstab, Steuersatz 20%
30320000	Hundesteuer Hundesteuer seit dem 01.01.2014 unverändert
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29a FAG Gesamtuweisungen voraussichtlich 611,1 Mio. Euro x 0,0010179 (Schlüsselzahl ab 2020)
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Kopfbetrag A: 1.542,00 Euro Kopfbetrag B: 77,10 Euro Bedarfsmesszahl A und B: 19.570.070 Steuerkraftmesszahl: 11.181.149
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG 107 Euro pro Einwohner; umgerechnete Einwohnerzahl 12.617 (10.971 x 1,15)
43410000	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuerumlagesatz 35 %
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2023 15.604.816 x 22,10 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2023
43720000	Kreisumlage 32,5 v.H. x Steuerkraftsumme 15.604.816



TH09  
6120  
61200000

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.464	8.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	20.431	2.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.464</b>	<b>8.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.237	-120.000	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-131.237	-120.000	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.237</b>	<b>-120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-120.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.772</b>	<b>-112.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-108.772</b>	<b>-112.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>

**Erläuterungen:**

- 36110101 Zinsen Eigenbetriebe aus der Einheitskasse  
36150000 Ergebnisbeteiligung Kreisbaugesellschaft und Volksbank Göppingen eG  
36510000 Gewinnausschüttungen Neckar-Elektrizitätsverband NEV

# Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023

THH 2	Hauptamt.....	267
THH 3	Ordnungsamt.....	269
THH 5	Stadtplanungs- und Hochbauamt.....	276
THH 6	Stadtkämmerei.....	282
THH 7	Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung.....	285
THH 8	Technische Dienste.....	321

---

## THH 02

## 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>71121710000: Zeiterfassungssystem, Bewerbermanagement</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-40.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-28.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-40.000

## Erläuterungen:

2023 Beschaffung Zeiterfassungssoftware und Software Bewerbermanagement

## THH 02

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711267110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Verwaltung gesamt</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.254	-3.236	0	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.749	-39.749	-92.749	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.779	-2.779	-2.779	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.254	-3.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.471	-24.471	-24.471	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-13.000	0	-53.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.254	-3.236	0	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.749	-39.749	-92.749	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.254	-3.236	0	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.749	-39.749	-92.749	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.254	-3.236	0	-13.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-52.749	-39.749	-92.749	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungsbudget

2024 Beschaffungsbudget

2025 Beschaffungsbudget

2026 Beschaffungsbudget

## THH 03

## 1222 Bürgerbüro

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>71222710000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	-2.500	0

## THH 03

## 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607010000: Baumaßnahmen Neubau Feuerwehr Donzdorf</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.459	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-335.459	-85.459	-2.135.459	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-85.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.459	-85.459	-85.459	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-250.000	0	-2.050.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.459	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-335.459	-85.459	-2.135.459	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.459	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-335.459	-85.459	-2.135.459	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133	-133	-133	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133	-133	-133	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-85.592	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	-335.592	-85.592	-2.135.592	0

## Erläuterungen:

2025 Planung Neubau Feuerwehrmagazin

2026 Neubau Feuerwehrmagazin; Restsumme 6,0 Mio. Euro 2027 ff.

## THH 03

## 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.642	-318.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.341	-420.341	-420.341	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-101.642	-318.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.341	-420.341	-420.341	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.813	-19.097	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-97.816	-47.816	-207.816	0
	6310000 Technische Anlagen	-9.813	-16.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.396	-41.396	-41.396	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.421	-6.421	-6.421	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-50.000	0	-160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.455	-337.795	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-518.157	-468.157	-628.157	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.455	-337.795	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-518.157	-468.157	-628.157	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-111.455	-337.795	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-518.157	-468.157	-628.157	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungen Atemschutzgeräte und Digitalfunk

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 03

## 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>712607610000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Donzdorf</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	92.000	0	96.800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.800	92.000	194.800	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	96.800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.800	0	102.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	92.000	0	96.800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.800	92.000	194.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	92.000	0	96.800	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.800	92.000	194.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Zuschüsse Z-Feu



## THH 03

## 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607611000: Zuschüsse Neubau FW Donzdorf</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2026 1. Tranche Zuschüsse Neubau Feuerwehrmagazin, weitere Zuschüsse 2027 ff.

## THH 03

## 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
<b>712607710000: Veräußerungserlöse Neubau FW Donzdorf</b>																					
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	3.600.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	3.600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	3.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	2.000.000	0	0	0	0	3.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2024 Veräußerungserlöse Bauhofgelände

2025 Veräußerungserlöse Bauhofgelände

## THH 03

## 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>712607020000: Baumaßnahme Feuerwehr Reichenbach</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.707	-945.707	-945.707	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-461.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.707	-945.707	-945.707	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.707	-945.707	-945.707	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.707	-945.707	-945.707	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-461.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.707	-945.707	-945.707	0

## THH 05

## 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711247010000: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.121	-45.771	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.425	-142.425	-227.425
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-53.121	-45.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.425	-142.425	-142.425
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-85.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.121	-45.771	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.425	-142.425	-227.425
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.121	-45.771	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.425	-142.425	-227.425
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	-148	-148
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	-148	-148
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.121	-45.771	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.573	-142.573	-227.573

## Erläuterungen:

2023 Heizungssteuerung für das Verwaltungszentrum und Schlossareal

## THH 05

## 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>751107010000: Baumaßnahmen Sanierungsgebiet „Hauptstraße“</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.455	-614.136	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-300.000	-300.000	0	-1.588.668	-1.138.668	-3.388.668	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-326.455	-614.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.138.668	-1.138.668	-1.138.668	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-300.000	-300.000	0	-450.000	0	-2.250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.455	-614.136	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-300.000	-300.000	0	-1.588.668	-1.138.668	-3.388.668	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.455	-614.136	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-300.000	-300.000	0	-1.588.668	-1.138.668	-3.388.668	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.579	-1.579	-1.579	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.579	-1.579	-1.579	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-326.455	-615.714	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0	0	-850.000	-300.000	-300.000	0	-1.590.247	-1.140.247	-3.390.247	0

## Erläuterungen:

2023 Maßnahmen im Sanierungsgebiet Hauptstraße; Sanierung Poststraße 2. Abschnitt

2024 Maßnahmen im Sanierungsgebiet Hauptstraße; Sanierung Poststraße 2. Abschnitt, Neugestaltung Wöhrplatz, TIGA Stadthaus

2025 Maßnahmen im Sanierungsgebiet Hauptstraße

2026 Maßnahmen im Sanierungsgebiet Hauptstraße

## THH 05

## 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>751107020001: Baumaßnahmen Reichenbach</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.116	-15.116	-15.116	0	
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.116	-15.116	-15.116	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.221	-4.221	-4.221	0	
	6310000 Technische Anlagen	0	-4.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.221	-4.221	-4.221	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.221	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-39.337	-19.337	-119.337	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.221	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-39.337	-19.337	-119.337	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.221	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-39.337	-19.337	-119.337	0	

## Erläuterungen:

2023 Ortsbudget

2024 Ortsbudget

2025 Ortsbudget

2026 Ortsbudget

## THH 05

## 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>751107030001: Baumaßnahmen Winzingen</b>																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	15.700	15.700	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500	8.500	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	0
6	= Summe Einzahlungen	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.700	15.700	15.700	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.270	-44.270	-44.270	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.270	-44.270	-44.270	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	-100.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.267	-16.267	-16.267	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-16.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.267	-16.267	-16.267	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.267	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.536	-60.536	-160.536	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.767	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-64.836	-44.836	-144.836	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.267	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-80.536	-60.536	-160.536	0

## Erläuterungen:

2023 Ortsbudget

2024 Ortsbudget

2025 Ortsbudget

2026 Ortsbudget

## THH 05

## 5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>751107610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	590.000	210.000	0	0	0	0	0	0	510.000	180.000	180.000	0	590.000	0	1.670.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	590.000	210.000	0	0	0	0	0	0	510.000	180.000	180.000	0	590.000	0	1.670.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.393	244.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.652	453.652	453.652	0
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	7.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379	7.379	0
	21910000 Sonstige SoPo	122.014	244.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446.273	446.273	446.273	0
6	= Summe Einzahlungen	129.393	244.161	0	590.000	210.000	0	0	0	0	0	0	510.000	180.000	180.000	0	1.043.652	453.652	2.123.652	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.393	244.161	0	590.000	210.000	0	0	0	0	0	0	510.000	180.000	180.000	0	1.043.652	453.652	2.123.652	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Landeszuweisungen Sanierungsgebiet Hauptstraße

2024 Landeszuweisungen Sanierungsgebiet Hauptstraße

2025 Landeszuweisungen Sanierungsgebiet Hauptstraße

2026 Landeszuweisungen Sanierungsgebiet Hauptstraße



## THH 05

## 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755107110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Spielplätze</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.610	-6.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.795	-36.795	-36.795	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610	-2.610	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. bei Schulen	0	-6.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.758	-6.758	-6.758	0
	2420000 Geb., Aufb. u Betriebsvor. bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.427	-27.427	-27.427	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.000	0	-80.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.000	0	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.610	-6.758	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-61.795	-36.795	-116.795	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.610	-6.758	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-61.795	-36.795	-116.795	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.610	-6.758	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-61.795	-36.795	-116.795	0

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 06

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.798	0	0	-37.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-42.293	-5.293	-182.293	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.293	-5.293	-5.293	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-37.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-37.000	0	-177.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.604	-13.604	-13.604	0
	210000 Lizenzen	0	-4.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.060	-4.060	-4.060	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	-9.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.544	-9.544	-9.544	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798	-13.604	0	-37.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-55.896	-18.896	-195.896	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.798	-13.604	0	-37.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-55.896	-18.896	-195.896	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.798	-13.604	0	-37.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-55.896	-18.896	-195.896	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungsbudget

2024 Beschaffungsbudget

2025 Beschaffungsbudget

2026 Beschaffungsbudget

## THH 06

## 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711337710000: Einnahmen Veräußerung Grundstücke</b>																				
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	546.540	0	388.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.620	588.620	1.516.620	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	546.540	0	388.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.620	588.620	1.516.620	0
6	= Summe Einzahlungen	0	546.540	0	388.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.620	588.620	1.516.620	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	546.540	0	388.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976.620	588.620	1.516.620	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Grundstückserlöse im Bereich Gewerbegebiet West II-Erweiterung; Schulgelände Winzingen

## THH 06

## 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>742107410000: Vereinsförderung</b>																				
78180000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-30.263	-5.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.803	-141.803	-241.803	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-30.263	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.803	-141.803	-141.803	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.263	-5.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.803	-141.803	-241.803	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.263	-5.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.803	-141.803	-241.803	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.263	-5.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-161.803	-141.803	-241.803	0

## Erläuterungen:

2023 Förderung investiver Maßnahmen

2024 Förderung investiver Maßnahmen

2025 Förderung investiver Maßnahmen

2026 Förderung investiver Maßnahmen

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025					Planung 2026	Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
<b>721107011000: Baumaßnahmen GS Donzdorf</b>																					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																					
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																					
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.928	-23.928	-23.928	0		
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-9.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.928	-23.928	-23.928	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.514	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.300.000	-750.000	0	-260.357	-230.357	-3.060.357	0		
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-138.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.357	-230.357	-230.357	0		
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.300.000	-750.000	0	-30.000	0	-2.830.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.789	-138.514	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.300.000	-750.000	0	-284.285	-254.285	-3.084.285	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.789	-138.514	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.300.000	-750.000	0	-284.285	-254.285	-3.084.285	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.789	-138.514	0	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0	-600.000	-1.300.000	-750.000	0	-284.285	-254.285	-3.084.285	0		

## Erläuterungen:

2023 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen

2024 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen

2025 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen

2026 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>721107611000: Zuschüsse GS Donzdorf</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	64.000	0	6.800	6.800	970.800	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800	0
	68110000 Investitionszuw. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	64.000	0	0	0	964.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	64.000	0	6.800	6.800	970.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	64.000	0	6.800	6.800	970.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2024 Landeszuweisungen Schulbauförderung und Ausgleichstock

2025 Landeszuweisungen Schulbauförderung und Ausgleichstock

2026 Landeszuweisungen Schulbauförderung und Ausgleichstock

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107011003: Baumaßnahmen GS Donzdorf</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	

## Erläuterungen:

2024 Beschaffung von Containern zur temporären Unterbringung der Schüler

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>721107011002: Digipakt GS Donzdorf</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungen

2024 Beschaffungen



## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107111000: Erwerb bew. Anlagevermögen GS Donzdorf</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.751	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-37.751	-33.751	-53.751	0	
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	
	6310000 Technische Anlagen	0	-12.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.273	-12.273	-12.273	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-18.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.477	-18.477	-18.477	0	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.751	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-37.751	-33.751	-53.751	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.751	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-37.751	-33.751	-53.751	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-30.751	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-37.751	-33.751	-53.751	0	

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107020000: Baumaßnahmen GS Reichenbach</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.762	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.197.762	-197.762	-1.697.762	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-197.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.762	-197.762	-197.762	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-197.762	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.197.762	-197.762	-1.697.762	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.762	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.197.762	-197.762	-1.697.762	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-573	-573	-573	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-573	-573	-573	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-198.335	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.198.335	-198.335	-1.698.335	0

## Erläuterungen:

2023 Fertigstellung und restliche Auszahlungen

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107620000: Zuschuss GS Reichenbach</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	403.000	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	403.000	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	403.000	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	403.000	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterungen:

2023 Schlusszahlungen Landesförderung

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>721107020002: Digipakt GS Reichenbach</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungen

2024 Beschaffungen

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107120000: Erwerb bew. Anlagevermögen GS Reichenbach</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0	

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>721107030000: Baumaßnahmen GS Winzingen</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.396	-963.321	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-1.554.399	-1.554.399	-1.654.399	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-548.396	-963.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.554.399	-1.554.399	-1.554.399	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548.396	-963.321	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-1.554.399	-1.554.399	-1.654.399	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.396	-963.321	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-1.554.399	-1.554.399	-1.654.399	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928	-928	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928	-928	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-549.323	-963.321	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-1.555.326	-1.555.326	-1.655.326	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungen

2024 Beschaffungen

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107630000: Zuschuss GS Winzingen</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.312	5.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.316	280.316	280.316	0
	21910000 Sonstige SoPo	275.312	5.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.316	280.316	280.316	0
6	= Summe Einzahlungen	275.312	5.004	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.316	280.316	539.516	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.312	5.004	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.316	280.316	539.516	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Schlusszahlungen Landesförderung

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107130000: Erwerb bew. Anlagevermögen GS Winzingen</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.062	-14.027	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.590	-16.090	-23.590	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.062	-14.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.090	-16.090	-16.090	0	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.062	-14.027	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.590	-16.090	-23.590	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.062	-14.027	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.590	-16.090	-23.590	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.062	-14.027	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-17.590	-16.090	-23.590	0	

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget



## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>721107112002: Digipakt RGD</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-190.000	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungen

2024 Beschaffungen

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
<b>721107112000: Erwerb bew. Anlagevermögen RGD</b>																					
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.557	-55.729	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-150.104	-129.104	-234.104	0
	6310000 Technische Anlagen	-32.535	-55.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.264	-88.264	-88.264	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.840	-40.840	-40.840	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-105.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.997	-4.997	-4.997	0
	250000 DV-Software	0	-4.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.997	-4.997	-4.997	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.557	-60.726	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-155.101	-134.101	-239.101	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.557	-60.726	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-155.101	-134.101	-239.101	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.557	-60.726	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-155.101	-134.101	-239.101	0

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107013000: Baumaßnahmen MBS</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.993	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-37.815	-37.815	-87.815	0	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-14.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.815	-37.815	-37.815	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.993	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-37.815	-37.815	-87.815	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.993	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-37.815	-37.815	-87.815	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.993	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-37.815	-37.815	-87.815	0	

## Erläuterungen:

2023 Restarbeiten Brandschutz

2024 Planung und Umsetzung Neugestaltung Schulhöfe

2025 Planung und Umsetzung Neugestaltung Schulhöfe

2026 Planung und Umsetzung Neugestaltung Schulhöfe

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>721107113002: Digipakt MBS</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungen

## THH 07

## 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>721107113000: Erwerb bew. Anlagevermögen MBS</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-51.287	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-66.115	-56.115	-106.115	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-51.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.115	-56.115	-56.115	0	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-51.287	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-66.115	-56.115	-106.115	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-51.287	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-66.115	-56.115	-106.115	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-51.287	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-66.115	-56.115	-106.115	0	

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507013000: Investitionskostenbeteiligung kirchl. Kitas</b>																			
78180000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-34.877	-86.854	0	-18.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.975	-170.575	-388.975	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-34.877	-86.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.575	-170.575	-170.575	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-18.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.400	0	-218.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.877	-86.854	0	-18.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.975	-170.575	-388.975	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.877	-86.854	0	-18.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.975	-170.575	-388.975	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.877	-86.854	0	-18.400	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-188.975	-170.575	-388.975	0

## Erläuterungen:

2023 Baumaßnahmen Kita Reichenbach

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>736507011000: Baumaßnahmen Villa Kunterbunt</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.399	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.254	-39.254	-44.254	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-11.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.254	-39.254	-39.254	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.399	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.254	-39.254	-44.254	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.399	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.254	-39.254	-44.254	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.399	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.254	-39.254	-44.254	0

## Erläuterungen:

2023 Diverse Baumaßnahmen

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507111000: Erwerb bew. Anlagevermögen Villa Kunterbunt</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget



## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507012000: Baumaßnahmen Kita Schloss</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.949	-5.949	-20.949	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.949	-5.949	-20.949	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-8.949	-5.949	-20.949	0

## Erläuterungen:

2023 Diverse Baumaßnahmen

2024 Diverse Baumaßnahmen

2025 Diverse Baumaßnahmen

2026 Diverse Baumaßnahmen

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>736507112000: Erwerb bew. Anlagevermögen Kita Schloss</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.445	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.445	-4.445	-19.445	0	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.445	-4.445	-4.445	0	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.445	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.445	-4.445	-19.445	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.445	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.445	-4.445	-19.445	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.445	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-7.445	-4.445	-19.445	0	

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507114000: Erwerb bew. Anlagevm. Kita Schloss Außenstelle</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.000	0

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>736507015000: Neubau Kindertageseinrichtung</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-2.400.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-2.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-2.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-2.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-450.000	-1.500.000	-400.000	0	0	0	-2.400.000	0

## Erläuterungen:

2023 Planung eines 3-gruppigen Kindergartens

2024 Planung und Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens

2025 Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens

2026 Neubau eines 3-gruppigen Kindergartens

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>736507615000: Zuschüsse Neubau Kindertageseinrichtung</b>																				
T																				
68100000 Investitionszuwendungen Bund																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	800.000	60.000	0	0	0	980.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	800.000	60.000	0	0	0	980.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	800.000	60.000	0	0	0	980.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	800.000	60.000	0	0	0	980.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2024 Landes- und Bundesförderung, Neubau Kita

2025 Landes- und Bundesförderung, Neubau Kita

2026 Landes- und Bundesförderung, Neubau Kita

## THH 07

## 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>736507016000: Neubau Waldkindergarten</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0

## Erläuterungen:

2023 Neubau eines Waldkindergartens

## THH 07

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>742417010001: Brandschutzmaßnahmen Sporthallen</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.783	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-36.343	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-8.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.343	-16.343	-16.343	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.783	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-36.343	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.783	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-36.343	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.783	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-36.343	0

## Erläuterungen:

2023 Brandschutzmaßnahmen Lautertalhalle

## THH 07

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>742417110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Lautertalhalle</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.396	-21.396	-25.396	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.396	-21.396	-21.396	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.396	-21.396	-25.396	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.396	-21.396	-25.396	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-21.396	-21.396	-25.396	0

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget



## THH 07

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417020000: Baumaßnahmen Turnhalle MBS</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	0	0	-12.793	-12.793	-2.612.793	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.793	-12.793	-12.793	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	0	0	0	0	-2.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	0	0	-12.793	-12.793	-2.612.793	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	0	0	-12.793	-12.793	-2.612.793	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	0	0	-12.793	-12.793	-2.612.793	0

## Erläuterungen:

2025 Generalsanierung

**THH 07**

**4241 Sportstätten**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.-übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417620000: Investitionszuschuss Turnhalle MBS</b>																			
68100000 Investitionszuwendungen Bund																			
68110000 Investitionszuwendungen Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2025 Landes- bzw. Bundesförderung für Generalsanierung

## THH 07

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417030000: Baumaßnahmen Sportplatz Lauter</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	-500.000	0	0	0	-1.360.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	-500.000	0	0	0	-1.360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	-500.000	0	0	0	-1.360.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	-500.000	0	0	0	-1.360.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	-500.000	0	0	0	-1.360.000	0

## Erläuterungen:

2024 Umwandlung eines bestehenden Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz

2026 Neubau einer Kalthalle

## THH 07

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417130000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Sportgelände an der Lauter</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970	-2.970	-2.970	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970	-2.970	-2.970	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.424	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-41.587	-38.587	-45.587	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-29.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.587	-38.587	-38.587	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.424	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-44.557	-41.557	-48.557	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.424	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-44.557	-41.557	-48.557	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.424	0	-3.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-44.557	-41.557	-48.557	0

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 07

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>742417050000: Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-620.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-620.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-620.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-620.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-620.000	0

## Erläuterungen:

2023 Fertigstellung und Schlusszahlungen

## THH 07

## 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>742417650000: Zuwendungen Sportanlage Schulzentrum</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	379.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Erläuterungen:

2023 Auszahlung Landeszuschüsse

## THH 07

## 5530 Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755307010000: Baumaßnahmen Friedhof Donzdorf</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.858	-10.858	-10.858	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.858	-10.858	-10.858	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000	0	-35.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.000	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.858	-10.858	-45.858	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.858	-10.858	-45.858	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.858	-10.858	-45.858	0

## Erläuterungen:

2023 Allgemeine Maßnahmen

2024 Allgemeine Maßnahmen

2025 Allgemeine Maßnahmen

2026 Allgemeine Maßnahmen

## THH 07

## 5530 Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>755307110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Friedhof Donzdorf</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000	0	-16.000	0	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000	0	-16.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000	0	-16.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000	0	-16.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000	0	-16.000	0	

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget



## THH 08

## 1125 Städtischer Bauhof

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2020	2021		2022	2023	2023	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711257010000: Baumaßnahmen Bauhof</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.865	-6.870	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-94.141	-94.141	-594.141	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-71.865	-6.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.141	-94.141	-94.141	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.865	-6.870	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-94.141	-94.141	-594.141	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.865	-6.870	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-94.141	-94.141	-594.141	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-71.865	-6.870	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-94.141	-94.141	-594.141	

## Erläuterungen:

2024 Bauliche Neuausrichtung Städtischer Bauhof

## THH 08

## 1125 Städtischer Bauhof

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711257110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bauhof</b>																				
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.536	-10.758	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.538	-93.538	-193.538	0
	6110000 Fahrzeuge	-14.690	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.870	-31.870	-31.870	0
	6210000 Maschinen	-18.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.932	-34.932	-34.932	0
	6310000 Technische Anlagen	-16.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.541	-16.541	-16.541	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.337	-5.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.195	-10.195	-10.195	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.536	-10.758	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.538	-93.538	-193.538	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.536	-10.758	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.538	-93.538	-193.538	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-54.536	-10.758	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-113.538	-93.538	-193.538	0

## Erläuterungen:

2023 Beschaffungsbudget

2024 Beschaffungsbudget

2025 Beschaffungsbudget

2026 Beschaffungsbudget

## THH 08

## 5360 Breitband

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>753607010000: Baumaßnahmen Breitbandausbau</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.637	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.424	-124.424	-124.424	0	
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-12.637	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.424	-124.424	-124.424	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.184	-19.140	0	-3.884.000	-500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.963.795	-79.795	-7.463.795	0	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-40.184	-19.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.795	-79.795	-79.795	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-3.884.000	-500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.884.000	0	-7.384.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.821	-20.541	0	-3.884.000	-500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-4.088.219	-204.219	-7.588.219	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.821	-20.541	0	-3.884.000	-500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-4.088.219	-204.219	-7.588.219	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.821	-20.541	0	-3.884.000	-500.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	-4.088.219	-204.219	-7.588.219	0	

## Erläuterungen:

2023 Ausbau Glasfaserinfrastruktur Reichenbacher Tal

2024 Ausbau Glasfaserinfrastruktur Reichenbacher Tal

## THH 08

## 5360 Breitband

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>753607610000: Zuwendungen Breitbandausbau</b>																			
68100000 Investitionszuwendungen Bund																			
68110000 Investitionszuwendungen Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500.000	450.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	3.539.305	39.305	6.689.305	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.305	39.305	39.305	0
	68100000 Investitionszu- vom Bund	0	0	0	3.500.000	450.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	3.500.000	0	6.650.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.500.000	450.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	3.539.305	39.305	6.689.305	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500.000	450.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	3.539.305	39.305	6.689.305	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Zuwendungen für den Ausbau im Reichenbacher Tal

2024 Zuwendungen für den Ausbau im Reichenbacher Tal

## THH 08

## 5360 Breitband

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>753607010001: Baumaßnahmen Vorratsleerrohre Breitband</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0

## Erläuterungen:

2023 Budget

2024 Budget

2025 Budget

2026 Budget

## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754107010002: Baumaßnahmen Brücken</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.328	-88.253	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-545.330	-515.330	-665.330	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-76.328	-88.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-515.330	-515.330	-515.330	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.328	-100.253	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-557.330	-527.330	-677.330	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.328	-100.253	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-557.330	-527.330	-677.330	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.466	-2.466	-2.466	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.466	-2.466	-2.466	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.328	-100.253	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-559.796	-529.796	-679.796	0

## Erläuterungen:

2023 Baumaßnahmen Brücken

2024 Baumaßnahmen Brücken

2025 Baumaßnahmen Brücken

2026 Baumaßnahmen Brücken

## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>754107010004: Baumaßnahmen Straßen Donzdorf</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.666	-27.666	-27.666	0	
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.666	-27.666	-27.666	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.584	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-245.269	-145.269	-495.269	0	
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.579	-94.579	-94.579	0	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.690	-50.690	-50.690	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	0	-350.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.584	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-272.935	-172.935	-522.935	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.584	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-272.935	-172.935	-522.935	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.584	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-272.935	-172.935	-522.935	0	

## Erläuterungen:

2023 Ausbau und Sanierung Teilstrecke in Reichenbach; Ortslage und Kratzerhalde

2024 Ausbau und Sanierung Teilstrecke in Reichenbach; Ortslage und Kratzerhalde

2025 Allgemeine Mittel

2026 Allgemeine Mittel

**THH 08**

**5410 Gemeindestraßen**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754107610005: Investitionszuwendungen</b>																			
68100000 Investitionszuwendungen Bund																			
68110000 Investitionszuwendungen Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	
6	= Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	770.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	770.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

2023 Schlusszahlung Ausgleichstock



## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754107010007: Baumaßnahmen Radweg nördl. der Lauter</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-2.017.400
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-2.017.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-2.017.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-2.017.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-2.017.400

## Erläuterungen:

2023 Neubau Radweg nördlich der Lauter

## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754107610007: Zuschüsse Radweg nördl. Lauter</b>																			
68100000 Investitionszuwendungen Bund																			
68110000 Investitionszuwendungen Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.700	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.700	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Landes- und Bundesförderung

## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754107010008: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-400.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-400.000	0

## Erläuterungen:

2023 Umrüstung Straßenbeleuchtung

2024 Umrüstung Straßenbeleuchtung

2025 Umrüstung Straßenbeleuchtung

2026 Umrüstung Straßenbeleuchtung

## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754107610008: Inv.Zuschuss Land Straßenbeleuchtung</b>																				
68100000 Investitionszuwendungen Bund																				
68110000 Investitionszuwendungen Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	160.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	160.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0	160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Landes- und Bundesförderung

2024 Landes- und Bundesförderung

2025 Landes- und Bundesförderung

2026 Landes- und Bundesförderung

## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					Planung 2027
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>75470700000: Umgestaltung Haltestellen</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.274	0	-175.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-177.274	-2.274	-477.274	0	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.274	-2.274	-2.274	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-175.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-175.000	0	-475.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.274	0	-175.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-177.274	-2.274	-477.274	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.274	0	-175.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-177.274	-2.274	-477.274	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.274	0	-175.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-177.274	-2.274	-477.274	0	

## Erläuterungen:

2023    Barrierefreier Ausbau Haltestellen

2024    Barrierefreier Ausbau Haltestellen

2025    Barrierefreier Ausbau Haltestellen

2026    Barrierefreier Ausbau Haltestellen

## THH 08

## 5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>75470760000: Investitionszuwendungen Land Haltestelle</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.300	0	0	132.000	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	166.300	34.300	390.300	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.300	34.300	34.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	132.000	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	132.000	0	356.000	0
6	= Summe Einzahlungen	34.300	0	0	132.000	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	166.300	34.300	390.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.300	0	0	132.000	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	0	166.300	34.300	390.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Landesförderung

2024 Landesförderung

2025 Landesförderung

2026 Landesförderung

## THH 08

## 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>755207010001: Baumaßnahmen Hochwasserschutz</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785	-1.785	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	0

## Erläuterungen:

2023 Planungsleistungen

2024 Planungsleistungen

2025 Planungsleistungen

2026 Planungsleistungen

## THH 08

## 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755207010003: Baumaßnahmen Wasserbau Lauter</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.796	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-194.572	-94.572	-1.494.572	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-39.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.572	-94.572	-94.572	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-100.000	0	-1.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.796	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-194.572	-94.572	-1.494.572	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.796	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-194.572	-94.572	-1.494.572	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.796	0	0	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-194.572	-94.572	-1.494.572	0

## Erläuterungen:

2023 Renaturierung Lauter im Bereich Roßgumpen

2024 Renaturierung Lauter im Bereich Roßgumpen



## THH 08

## 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>755207610003: Investitionszuwendungen Wasserbau Lauter</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	232.600	0	0	0	0	0	1.032.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	232.600	0	0	0	0	0	1.032.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	232.600	0	0	0	0	0	1.032.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	232.600	0	0	0	0	0	1.032.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

2023 Landesförderung

2024 Landesförderung

**Finanzplan Ergebnishaushalt  
2023**

## Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.503.000	14.850.000	15.545.000	16.026.000	0
	30110000 Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000	0
	30120000 Grundsteuer B	1.735.000	1.740.000	1.745.000	1.750.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	2.800.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.138.000	8.438.000	8.995.000	9.444.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.000	516.000	533.000	543.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	600.000	600.000	0
	30320000 Hundesteuer	59.000	60.000	61.000	62.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	622.000	638.000	653.000	669.000	0
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.609.950	10.978.950	10.584.950	10.593.950	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.106.000	6.122.000	6.123.000	6.126.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.365.000	1.365.000	1.366.000	1.372.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.049.950	3.049.950	3.050.950	3.050.950	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	44.000	397.000	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	372.930	372.930	372.930	372.930	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	372.930	372.930	372.930	372.930	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.150	920.120	928.130	935.680	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	133.500	133.970	134.480	135.030	0
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	500	500	500	500	0
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	700	700	700	700	0
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	500	500	500	0
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	200	200	200	200	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	404.750	413.750	417.750	421.750	0
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.000	9.000	9.000	8.500	0
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	33211000 Elternbeitr. Ü3	149.000	151.000	153.000	155.000	0
	33220000 Elternbeitr. U3	42.500	44.000	45.500	47.000	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717.000	723.500	722.800	731.400	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
	34110000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	34111000 Mieten und Pachten	176.900	177.900	176.100	177.100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.900	19.200	19.200	19.200	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.700	198.400	195.000	202.100	0
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	33.000	33.500	34.000	34.500	0
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	34610103 Versicherungsleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	206.000	206.000	210.000	210.000	0
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.000	4.000	4.000	4.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.970	581.500	597.190	606.040	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	8.000	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	51.700	51.700	51.700	61.700	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.270	87.800	90.490	92.340	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	19.000	20.000	21.000	22.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	144.000	145.000	146.000	147.000	0
	34860110 Vwkkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	150.000	153.000	156.000	159.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	393.500	21.500	21.500	21.500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	54.000	54.000	54.000	54.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.000	475.000	475.000	475.000	0
	35110000 Konzessionsabgaben	400.000	400.000	400.000	400.000	0
	35610000 Bußgelder	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.592.000</b>	<b>28.962.000</b>	<b>29.286.000</b>	<b>29.801.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.491.300	-8.670.748	-8.842.200	-9.004.100	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung				
		Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.041.700	-1.062.534	-1.083.785	-1.105.457	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-5.224.900	-5.341.200	-5.448.363	-5.545.316	0
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-576.300	-587.826	-599.584	-611.575	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-472.300	-481.072	-490.013	-499.029	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.103.600	-1.124.166	-1.145.027	-1.165.783	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-72.500	-73.950	-75.428	-76.940	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751.890	-4.910.040	-4.893.390	-4.921.630	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-108.000	-103.000	-103.000	-103.000	0
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-327.800	-328.800	-329.800	-330.800	0
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.400	-11.500	-11.700	-12.100	0
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-225.550	-234.280	-223.210	-223.640	0
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-327.600	-328.600	-332.600	-333.100	0
	42320000 Leasing	-66.130	-66.150	-66.170	-66.190	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-305.660	-397.210	-394.860	-394.860	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-866.500	-866.500	-866.500	-866.500	0
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-11.000	-42.500	-42.500	-42.500	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-43.600	-44.600	-44.600	-44.600	0
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	-100	-100	-100	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	0
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.500	-52.500	-52.800	-53.000	0
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-57.900	-53.860	-54.350	-54.650	0
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	0	0	0	0
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-814.250	-851.550	-860.750	-881.950	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-25.000	-26.000	-28.000	-30.000	0
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	42710107 Sammelkonto THH	-800	-800	-800	-800	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42710116 Veranstaltungen	-500	-500	-500	-500	0
	42710117 Bücherbeschaffungen	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.900	-7.900	-7.900	-8.000	0
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-400	-400	-400	-400	0
	42710124 Werbemittel	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	0	0	0
	42710136 Verkehrsuntersuchung	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-260.250	-265.190	-244.750	-247.840	0
	42713000 Schülerbücherei	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30.200	-30.250	-30.250	-30.250	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
	42750000 Lernmittel	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-21.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
15	- Abschreibungen	-1.172.060	-1.182.060	-1.187.060	-1.192.060	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.172.060	-1.182.060	-1.187.060	-1.192.060	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165.400	-154.548	-144.795	-135.575	0
	45140100 Erstattungszinsen	-10.400	-9.802	-9.843	-10.425	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.000	-4.746	-4.952	-5.150	0
17	- Transferaufwendungen	-11.447.800	-11.327.570	-11.378.780	-11.380.050	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.800	-6.260	-6.750	-7.280	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	43130001 Umlage GVV	-2.600	-2.810	-3.030	-3.270	0
	43130002 Umlage Gewerbetpark Lautertal	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-390.000	-390.000	-440.000	-440.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500	0
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	0
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-500	-500	-500	-500	0
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	-500	-500	-500	0
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-500	-500	-500	-500	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023  EUR  1	Finanzplanung			
			Planung 2024 EUR 2	Planung 2025 EUR 3	Planung 2026 EUR 4	Planung 2027 EUR 5
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	0
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.450.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	0
	43710101 Umlage Regionalverband	-71.400	-72.000	-72.500	-73.000	0
	43720000 Kreisumlage	-5.072.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025.550	-1.035.034	-1.042.775	-1.049.585	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-131.100	-132.938	-134.813	-136.725	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.700	-13.030	-13.390	-13.780	0
	44296000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-71.250	-70.250	-70.250	-70.250	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-24.150	-24.370	-24.610	-24.860	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	0
	44310103 Dienstreisen	-16.650	-16.486	-16.682	-16.550	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	0
	44310106 Portokosten	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-188.000	-188.000	-189.000	-189.000	0
	44413000 Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-64.400	-68.660	-72.730	-77.120	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.054.000</b>	<b>-27.280.000</b>	<b>-27.489.000</b>	<b>-27.683.000</b>	<b>0</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.797.000</b>	<b>2.118.000</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.538.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>1.797.000</b>	<b>2.118.000</b>	<b>0</b>



**Finanzplan Finanzhaushalt  
2023**

## Finanzplan Finanzhaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.503.000	0	14.850.000	15.545.000	16.026.000	0
	60110000 Grundsteuer A	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.735.000	0	1.740.000	1.745.000	1.750.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.800.000	0	2.800.000	2.900.000	2.900.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.138.000	0	8.438.000	8.995.000	9.444.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.000	0	516.000	533.000	543.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0
	60320000 Hundesteuer	59.000	0	60.000	61.000	62.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	622.000	0	638.000	653.000	669.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.609.950	0	10.978.950	10.584.950	10.593.950	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.106.000	0	6.122.000	6.123.000	6.126.000	0
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.365.000	0	1.365.000	1.366.000	1.372.000	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.049.950	0	3.049.950	3.050.950	3.050.950	0
	61411000 Ertrag Digitalpakt	44.000	0	397.000	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.150	0	920.120	928.130	935.680	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	133.500	0	133.970	134.480	135.030	0
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	500	0	500	500	500	0
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	700	0	700	700	700	0
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	0	500	500	500	0
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	63110111 Gebühren Löschungsbevolligung	200	0	200	200	200	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	449.750	0	458.750	462.750	466.750	0
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	10.000	0	9.000	9.000	8.500	0
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	63211000 Elternbeitr. Ü3	149.000	0	151.000	153.000	155.000	0
	63220000 Elternbeitr. U3	42.500	0	44.000	45.500	47.000	0
	63230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717.000	0	723.500	722.800	731.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	64111000 Mieten und Pachten	176.900	0	177.900	176.100	177.100	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2023	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.900	0	19.200	19.200	19.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	189.700	0	198.400	195.000	202.100	0
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	33.000	0	33.500	34.000	34.500	0
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
	64610103 Versicherungsleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	206.000	0	206.000	210.000	210.000	0
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	64610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.970	0	581.500	597.190	606.040	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	8.000	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	51.700	0	51.700	51.700	61.700	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	85.270	0	87.800	90.490	92.340	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	19.000	0	20.000	21.000	22.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	144.000	0	145.000	146.000	147.000	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	150.000	0	153.000	156.000	159.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	393.500	0	21.500	21.500	21.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	475.000	0	475.000	475.000	475.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
	65610000 Bußgelder	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.219.070</b>	<b>0</b>	<b>28.589.070</b>	<b>28.913.070</b>	<b>29.428.070</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.491.300	0	-8.670.748	-8.842.200	-9.004.100	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.041.700	0	-1.062.534	-1.083.785	-1.105.457	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-5.224.900	0	-5.341.200	-5.448.363	-5.545.316	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2023	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-576.300	0	-587.826	-599.584	-611.575	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-472.300	0	-481.072	-490.013	-499.029	0
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.103.600	0	-1.124.166	-1.145.027	-1.165.783	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-72.500	0	-73.950	-75.428	-76.940	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.751.890	0	-4.910.040	-4.893.390	-4.921.630	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-108.000	0	-103.000	-103.000	-103.000	0
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600	0
	72110121 Wartungsarbeiten	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-327.800	0	-328.800	-329.800	-330.800	0
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	72120102 Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.400	0	-11.500	-11.700	-12.100	0
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-225.550	0	-234.280	-223.210	-223.640	0
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-327.600	0	-328.600	-332.600	-333.100	0
	72320000 Leasing	-66.130	0	-66.150	-66.170	-66.190	0
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-305.660	0	-397.210	-394.860	-394.860	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-866.500	0	-866.500	-866.500	-866.500	0
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-11.000	0	-42.500	-42.500	-42.500	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-71.400	0	-71.400	-71.400	-71.400	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-43.600	0	-44.600	-44.600	-44.600	0
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	0	-100	-100	-100	0
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-19.250	0	-19.250	-19.250	-19.250	0
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-52.500	0	-52.500	-52.800	-53.000	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2023	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
72510102	Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
72510103	KFZ Steuern Bauhof	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
72510104	KFZ Versicherung Bauhof	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
72610000	Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72611000	Dienst und Schutzkleidung	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200	0
72612000	Aus-/Fortbild./Umschulung	-57.900	0	-53.860	-54.350	-54.650	0
72612101	Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72612102	Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
72620101	Fortbildung Reinigungskräfte	0	0	0	0	0	0
72620102	Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
72621000	Aus-/Fortbildung, Umschulung	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0
72690000	Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-814.250	0	-851.550	-860.750	-881.950	0
72710101	Bes. Verw./Betr.aufw	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
72710102	Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
72710103	Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
72710105	Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-25.000	0	-26.000	-28.000	-30.000	0
72710106	Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
72710107	Sammelkonto THH	-800	0	-800	-800	-800	0
72710110	Mitgliedsbeiträge	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
72710111	Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
72710112	Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
72710113	Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
72710114	Benutzung Hallenbad	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	0
72710115	Sonstiger Schulbedarf	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
72710116	Veranstaltungen	-500	0	-500	-500	-500	0
72710117	Bücherbeschaffungen	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
72710118	Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
72710119	Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
72710120	Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.900	0	-7.900	-7.900	-8.000	0
72710121	Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
72710122	Rückerstattung Kursgebühr VHS	-400	0	-400	-400	-400	0
72710124	Werbemittel	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
72710125	Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
72710126	Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	0
72710129	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
72710130	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
72710131	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
72710132	Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0
72710133	Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
72710134	Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2023	2023	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
	72710136 Verkehrsuntersuchung	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-260.250	0	-265.190	-244.750	-247.840	0
	72713000 Schülerbücherei	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-30.200	0	-30.250	-30.250	-30.250	0
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	72750000 Lernmittel	-105.200	0	-105.200	-105.200	-105.200	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-21.400	0	-20.400	-20.400	-20.400	0
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-165.400	0	-154.548	-144.795	-135.575	0
	75140100 Erstattungszinsen	-10.400	0	-9.802	-9.843	-10.425	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-150.000	0	-140.000	-130.000	-120.000	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-5.000	0	-4.746	-4.952	-5.150	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	0	-	-	-	0
		11.447.800		11.327.570	11.378.780	11.380.050	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-5.800	0	-6.260	-6.750	-7.280	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	73130001 Umlage GVV	-2.600	0	-2.810	-3.030	-3.270	0
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-390.000	0	-390.000	-440.000	-440.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.117.500	0	-2.117.500	-2.117.500	-2.117.500	0
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.500	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	0	0	0	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-258.000	0	-258.000	-258.000	-258.000	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.450.000	0	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-71.400	0	-72.000	-72.500	-73.000	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	73720000 Kreisumlage	-5.072.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.025.550	0	-1.035.034	-1.042.775	-1.049.585	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-131.100	0	-132.938	-134.813	-136.725	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.700	0	-13.030	-13.390	-13.780	0
	74296000 Verfügungsmittel	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-71.250	0	-70.250	-70.250	-70.250	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-24.150	0	-24.370	-24.610	-24.860	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	0
	74310103 Dienstreisen	-16.650	0	-16.486	-16.682	-16.550	0
	74310104 Kopierkosten Schule	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100	0
	74310106 Portokosten	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-188.000	0	-188.000	-189.000	-189.000	0
	74413000 Versicherungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-64.400	0	-68.660	-72.730	-77.120	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
		<b>25.881.940</b>		<b>26.097.940</b>	<b>26.301.940</b>	<b>26.490.940</b>	
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.337.130</b>	<b>0</b>	<b>2.491.130</b>	<b>2.611.130</b>	<b>2.937.130</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.194.600	0	3.958.600	3.476.000	600.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	520.000	0	2.700.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.674.600	0	1.258.600	3.476.000	600.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	1.600.000	2.000.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	540.000	0	1.600.000	2.000.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0	0	0	0	0	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.734.600</b>	<b>0</b>	<b>5.558.600</b>	<b>5.476.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.435.400	0	-7.688.000	-6.328.000	-3.778.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-340.000	0	-480.000	-1.500.000	-400.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-5.095.400	0	-7.208.000	-4.828.000	-3.378.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.500	0	-245.500	-145.500	-145.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	-210.500	0	-143.500	-143.500	-143.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-92.000	0	-102.000	-2.000	-2.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.057.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.053.500</b>	<b>-6.593.500</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.323.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.900</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-3.443.500</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.013.830</b>	<b>0</b>	<b>-3.770</b>	<b>1.493.630</b>	<b>-506.370</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o.A.	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-360.000	0	-370.000	-375.000	-380.000	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-360.000	0	-370.000	-375.000	-380.000	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., S Verm. o.A.	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.653.830</b>	<b>0</b>	<b>626.230</b>	<b>1.118.630</b>	<b>-886.370</b>	<b>0</b>



# Anlagen zum Haushaltsplan 2023

## **Stellenplan**

## **Schuldenübersicht**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
(einschließlich Kassenkredite)

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH**

## **Wirtschaftsplan**

der Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum GbR

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 15	0,50				0,50	0,50	1 Vollzeit; Rest bei Eigenbetrieben
	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,00				1,80	1,80	
	A 12	3,20				2,60	1,80	
	A 11	3,10				4,10	4,20	
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10	2,75	2,75					mit Amtszulage
	A 9	2,08		1,28 ku*		2,75	2,75	
	A 8					2,08	2,08	
	A 7							
<b>Insgesamt</b>		<b>15,63</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,83</b>	<b>15,13</b>	(20 Beamte)

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		10
		3	darunter				8	9	
			4	5	6	7			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	1	11,85					11,05	12,61	
	2	7,47					11,94	6,93	
	2 Ü	1,00					1,00	1,00	
	S 02	0,00					0,00	0,00	
	3	7,92					3,96	7,92	
	S 03	0,50					1,00	0,50	
	4	1,33					1,77	0,26	
	S 04	1,75					0,60	0,99	
	5	17,89					20,43	19,62	
	6	20,04				1,00	19,83	20,09	
	S 06	0,00					0,00	0,00	
	7	5,10					4,20	5,19	
	S 07	0,00					0,00	0,00	
	8	8,92					5,69	6,07	
	S8a	13,85					13,85	15,10	
	S8b	1,01					1,80	1,80	
	9a	2,70					2,90	3,90	
	9b	2,26					3,19	3,60	
	9c	3,80					2,10	2,00	
	S 09	2,30					2,30	1,00	
	10	3,70					4,80	3,80	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	11	1,34					1,34	1,34	
	12	1,50					1,50	1,50	
	13	0,00					0,00	0,00	
	S13	3,00					2,00	1,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
	Festgehalt	0,00					0,00	0,10	
<b>Insgesamt</b>		119,23				1,00	117,25	116,32	188 Beschäftigte 2023 ("Köpfe")
<b>A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>		<b>134,86</b>				1,00	<b>133,08</b>	<b>131,45</b>	<b>Insgesamt 208 Beamte und Beschäftigte 2023 ("Köpfe")</b> - ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte; ohne Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen, Ferienjobber

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2023

## I. Beamte

	Kostenstelle	Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Anwärter		Erläuterungen
		B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	geh.D.	m. D.	
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat								0,40									
11100000	Bürgermeister	1,00									1,00							A 10 m.Z.
11140001	Personalrat																	
11200000	IT und Technik								1,00									
11210000	Personalwesen								0,60		0,75							A 10 m.Z.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,50				1,20										
11240000	Gebäudemanagement																	
11250000	Bauhof																	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen				0,50											1,00		1 Verwaltungspraktikant
12200000	Ordnungsamt				0,50			0,92										
12220000	Bürgerbüro/Standesamt							0,05			1,00	0,73						A 10 m.Z.; A 9 KU
12600000	Feuerwehr																	
21100101	Grundschule Donzdorf							0,10										
21100102	Grundschule Reichenbach																	
21100103	Grundschule Winzingen																	
21100600	Rechberg-Gymnasium							0,20										
21101000	Messelbergschule/GMS							0,20										
21400101	Betreuung an den GS																	
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule																	
25210000	Archiv																	
26300000	Musikschule Donzdorf											0,55						KU
27100000	Volkshochschule																	
27200000	Stadtbücherei																	
31400100	Seniorenwohnanlage											0,12						
31400710	GU Reichenbacher Straße																	
36200000	Jugendarbeit																	
36500101	Kita Villa Kunterbunt							0,20										
36500102	Kita Schlosskindergarten							0,20										
42410101	Lautertalhalle																	
42410102	Turnhalle Messelbergschule																	
42410103	Rehgebirgshalle																	
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt						1,00											
52100000	Bauordnung und Baurecht						1,00		0,80		0,68							
52100001	Untere Baurechtsbehörde								0,70									
53700000	Abfallbeseitigung																	
55300000	Bestattungswesen							0,10										
57300003	Postagentur							0,03										
57500007	Stadthalle																	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,20</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,63</b>

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2023

## II. Beschäftigte

Kostenstelle	Entgeltgruppe	Beschäftigte																									Fest- gehalt				
		1	2	2 Ü	S 02	3	S 03	4	S 04	5	6	S 06	7	S 07	8	S8a	S8b	9a	9b	9c	S 09	10	S 10	11	12	13		S13	14	15	
11100000	Bürgermeister									2,00										0,80											2,80
11140001	Personalrat									0,15																				0,15	
11200000	IT und Technik													0,33								1,00								1,33	
11210000	Personalwesen													1,00																1,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse										1,00	0,41	2,00				1,70						0,14							5,25	
11240000	Gebäudemanagement	1,04	0,60						1,03			1,00																		3,67	
11250000	Bauhof	1,10	0,80	1,00		3,00	1,00		4,27	2,60							1,00		1,00					0,20						15,97	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen								1,00	0,50		0,63																		2,13	
11330000	Grundstücksmanagement																						0,50							0,50	
12200000	Ordnungsamt									0,75		1,27	1,00																	3,02	
12220000	Bürgerbüro/Standesamt									3,10		0,79																		3,89	
12600000	Feuerwehr	0,05							0,15																					0,20	
21100101	Grundschule Donzdorf	1,12	0,56						0,50	0,70																				2,88	
21100102	Grundschule Reichenbach		0,50						0,20																					0,70	
21100103	Grundschule Winzingen	0,51							0,20																					0,71	
21100600	Rechberg-Gymnasium	1,48	0,98						0,86	1,20																				4,52	
21101000	Messelbergschule/GMS	2,14	0,47						0,84	1,00					0,50															4,95	
21400101	Betreuung an den GS	0,37	0,16			3,46		0,60						0,88																5,47	
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule	0,76	0,32			1,46									0,50							0,70								3,74	
25210000	Archiv																		0,05											0,05	
26300000	Musikschule Donzdorf													0,69					2,21	1,00										3,90	
27100000	Volkshochschule	0,08							0,40													0,70								1,18	
27200000	Stadtbücherei									1,18										1,00										2,18	
31400100	Seniorenwohnanlage	0,33							0,07																					0,40	
31400700	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge														0,80															0,80	
31400710	GU Reichenbacher Straße																				0,30									0,30	
36200000	Jugendarbeit															0,21						0,30								0,51	
36500101	Kita Villa Kunterbunt	0,47				0,50		0,23	0,14	0,00				1,11	6,70					1,00							2,00			12,15	
36500102	Kita Schlosskindergarten	0,33						0,92	0,10	0,00				0,11	4,25											1,00				6,71	
36500103	Außenstelle Schlosskita	0,21													1,90					1,00										3,11	
42410101	Lautertalhalle	0,97							1,45	0,10																				2,52	
42410102	Turnhalle Messelbergschule	0,26	0,51						0,16	0,10																				1,03	
42410103	Rehgebirgshalle	0,39							0,10																					0,49	
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt								1,00	4,10				0,80							1,00			1,00						7,90	
52100000	Bauordnung und Baurecht									0,40				1,00														0,25		1,65	
52100001	Untere Baurechtsbehörde																						0,45							0,45	
53700000	Abfallbeseitigung		0,21						0,23																					0,44	
54100000	Gemeindestraßen																								0,30					0,30	
55300000	Bestattungswesen	0,16							2,00	0,30																				2,46	
57300003	Postagentur	0,08					0,33		2,59	0,46																				3,46	
57500007	Stadthalle		2,36						1,00			1,00																		4,36	
	Insgesamt	11,85	7,47	1,00	0,00	7,92	0,50	1,33	1,75	17,89	20,04	0,00	5,10	0,00	8,92	13,85	1,01	2,70	2,26	3,80	2,30	3,70	0,00	1,34	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	119,23

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

Bezeichnung		Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	je 1 OV in den Stadtteilen
insgesamt		2	2	2	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellenzahl 2023	Stellenzahl 2022	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieher/in
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	1	1	Anerkennungspraktikant Erzieher/in
insgesamt		8	6	3	

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

### höherer/gehobener Dienst

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>	<b>bautechnischer Verwaltungsdienst</b>
A 15	Stadtverwaltungsdirektor (-direktorin)	
A 14	Stadtoberverwaltungsrat (-rätin)	
A 13 (höh. D)	Stadtverwaltungsrat (- rätin)	
A 13 (geh. D.)	Stadtoberamtsrat (-rätin)	Stadtbauoberamtsrat (-rätin)
A 12	Stadtamtsrat (-rätin)	Stadtbauamtsrat (-rätin)
A 11	Stadtamtman (-amtfrau)	Stadtbauamtman (amtfrau)
A 10	Stadtoberinspektor(in)	Stadtbauoberinspektor(in)

### mittlerer Dienst

<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>
A 10	Stadtoberamtsinspektor(in)
A 9	Stadtamtsinspektor(in)
A 8	Stadthauptsekretär(in)
A 7	Stadtobersekretär(in)
A 6	Stadtsekretär(in)

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	292.479,49	0,00	13.120,96	64.995,42	0,00	227.484,07
5331120011	Investitionsbank Schleswig- Holstein (IB.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	342.354,07	0,00	12.701,68	68.849,32	0,00	273.504,75
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	446.200,00	0,00	1.484,10	38.800,00	0,00	407.400,00
618068740	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	05.05.2020 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	328.533,44	0,00	1.437,21	14.933,32	0,00	313.600,12
<i>Stadt</i>	<i>200.000,00 €</i>	<i>0,4464</i>	<i>146.657,33</i>	<i>0,00</i>	<i>641,57</i>	<i>6.666,23</i>	<i>0,00</i>	<i>139.991,09</i>
<i>Abwasser</i>	<i>248.000,00 €</i>	<i>0,5536</i>	<i>181.876,11</i>	<i>0,00</i>	<i>795,64</i>	<i>8.267,09</i>	<i>0,00</i>	<i>173.609,03</i>
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	461.992,71	0,00	2.282,33	31.328,00	0,00	430.664,71
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	910.236,87	0,00	36.784,36	64.197,04	0,00	846.039,83
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	988.913,81	0,00	12.598,06	62.788,16	0,00	926.125,65
6705352935	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 883.000,00	853.319,32	0,00	4.800,48	29.680,68	0,00	823.638,64
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2023
<b>Endsumme</b>			<b>6.392.153,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84.413,54</b>	<b>367.304,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.848,74</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.392</b>	<b>7.048</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und GVV	0	0
1.2.4 Zweckverbände	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	6.392	7.048
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>7.892</b>	<b>7.548</b>

Nachrichtlich:

**Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.408	6.018
2.3 Kassenkredite	500	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.908</b>	<b>6.018</b>

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.075	8.297
2.3 Kassenkredite	500	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>9.575</b>	<b>8.297</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung:**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.875	21.363
3.3 Kassenkredite	2.500	500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	24.375	21.863
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>24.375</b>	<b>21.863</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	981.200					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	37.500					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	-3.500.000					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-2.481.300</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	980.000	1.653.800	626.200	1.118.600	-886.400	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-1.501.300</b>	<b>152.500</b>	<b>778.700</b>	<b>1.897.300</b>	<b>1.010.900</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-1.501.300</b>	<b>152.500</b>	<b>778.700</b>	<b>1.897.300</b>	<b>1.010.900</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	466.600	478.700	496.100	507.500	521.900	

1. Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2. Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden
4. Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6. Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7. Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021* 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	133.500	841.000	1.538.000	1.682.000	1.797.000	2.118.000
Betrag je Einwohner	€/EW	13	79	140	153	164	193
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,53%	103,33%	105,68%	106,17%	106,54%	107,65%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.358.226	11.270.500	13.117.100	13.601.500	14.298.000	14.787.500
Betrag je Einwohner	€/EW	978	1.057	1.197	1.241	1.305	1.349
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,42%	44,65%	48,48%	49,86%	52,01%	53,42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.224.726	10.429.500	11.579.100	11.919.500	12.501.000	12.669.500
Betrag je Einwohner	€/EW	965	978	1.056	1.088	1.141	1.156
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,89%	41,31%	42,80%	43,69%	45,48%	45,77%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-20.293	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	113.207	841.000	1.538.000	1.682.000	1.797.000	2.118.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	190.202	1.654.230	2.337.130	2.491.130	2.611.130	2.937.130
Betrag je Einwohner	€/EW	18	155	213	227	238	268
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	334.515	330.000	360.000	370.000	375.000	380.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-144.313	1.324.230	1.977.130	2.121.130	2.236.130	2.557.130
Betrag je Einwohner	€/EW	-14	124	180	194	204	233
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	443.900	466.600	478.700	496.100	507.500	521.900
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	-2.481.300	-1.501.300	152.500	778.700	1.897.300	1.010.900
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	37.510.500					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.119.661					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,41%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,59%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	97,60%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	6.738.400					
Betrag je Einwohner	€/EW	636					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	548.485	-330.000	640.000	630.000	-375.000	-380.000

\* 2021: vorläufiges Jahresrechnungsergebnis

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.953	5.491
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.953	5.491
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.953	5.491

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	130
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	130
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	130

## Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt Bezeichnung
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
11	1110	Steuerung	1	Bürgermeisteramt	
	1111	Orga., Dokum. kom. Willensbildung	1	Bürgermeisteramt	
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	6	Kämmerei	
	1114	Zentrale Funktionen	1	Bürgermeisteramt	
	1120	Organisation und EDV	6	Kämmerei	
	1121	Personalwesen	2	Hauptamt	
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	6	Kämmerei	
	1123	Justizariat	2	Hauptamt	
	1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt	
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8	Technische Dienste	
	1126-002	Zentrale Dienstleistungen	2	Hauptamt	
	1126-006	Zentrale Dienstleistungen	6	Kämmerei	
	1133	Grundstücksmanagement	6	Kämmerei	
12	1210	Statistik und Wahlen	2	Hauptamt	
	1220	Ordnungsamt	3	Ordnungsamt	
	1222	Einwohnerwesen	3	Ordnungsamt	
	1260	Brandschutz	3	Ordnungsamt	
	1224	Kommunales Grundbuchwesen	4	Baurechtsamt	
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21100101 Grundschule Donzdorf
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21100102 Grundschule Reichenbach
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21100103 Grundschule Winzingen
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21100600 Rechberg Gymnasium
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21101000 Messelbergschule
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21400100 Schülerbeförderung
	2140	Schülerbezogene Leistungen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21400101 Betreuung an den Grundschulen
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21400102 Betreuung MBS
25	2521	Archiv	2	Hauptamt	
26	2610	Theater	2	Hauptamt	
	2630	Musikschule	2	Hauptamt	
27	2710	Volkshochschule	1	Bürgermeisteramt	
	2720	Bibliothek	2	Hauptamt	
28	2810-001	Sonstige Kulturpflege	1	Bürgermeisteramt	
	2810-003	Sonstige Kulturpflege	3	Ordnungsamt	
	2810-006	Sonstige Kulturpflege	6	Kämmerei	
29	2910	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch.	6	Kämmerei	
31	314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	4	Baurechtsamt	
	314007	Soz. Einr. Asylb./Flüchtl. Anschlussunterbr.	3	Ordnungsamt	
	3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	1	Bürgermeisteramt	

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	36500101 Kita Villa Kunterbunt 36500102 Kita Schloss 36500103 Kita Schloss Außenstelle	
	3650	Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
42	4210	Förderung des Sports	6	Kämmerei	42400100 Freibad 42400200 Hallenbad 42410101 Lautertalhalle 42410102 Tunrhalle Messelbergsteige 42410103 Rehgebirgshalle 42410200 Sportplatz Lauter	
	4240	Bäder	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	4241	Sportstätten	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
51	5110-004	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	4	Baurechtsamt		
	5110-005	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
	5111	Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen	4	Baurechtsamt		
52	5210	Bauordnung	4	Baurechtsamt		
53	5310	Elektrizitätsversorgung	8	Technische Dienste		
	5320	Gasversorgung	8	Technische Dienste		
	5330	Wasserversorgung	8	Technische Dienste		
	5360	Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen	8	Technische Dienste		
	5370	Abfallwirtschaft	8	Technische Dienste		
	5380	Abwasserbeseitigung	8	Technische Dienste		
54	5410	Gemeindestraßen	8	Technische Dienste		
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	8	Technische Dienste		
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2	Hauptamt		
55	5510-005	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
	5510-008	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8	Technische Dienste		
	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen	8	Technische Dienste		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
	5550	Forstwirtschaft	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
57	5710	Wirtschaftsförderung	6	Kämmerei		
	5730-002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Hauptamt		
	5730-003	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	Ordnungsamt		
	5750-001	Tourismus	1	Bürgermeisteramt		
	5750-007	Tourismus	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
61	6110	Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		



# STADTHALLE

## KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

### DONZDORF

#### WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2023 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Miete Wohnung / Kostenersatz Heizung	8.000 €	33.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz Kath. Kirchengemeinde	10.000 €	16.500 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kulturprogramm	15.000 €	2.000 €	Untersuchung Saalbeleuchtung
Garderobengebühren	1.600 €	5.000 €	Bauwerksprüfung VDI 6200
Miete Parkplätze Tiefgarage	3.600 €	5.000 €	Ersatz Mobiliar / Einrichtung
Miete Festsaal/ Vereinsräume/Gaststättenraum Küchennutzung	15.000 €	2.000 €	Instandhaltung Traktor
Abmangel Beteiligung Stadt Donzdorf	190.000 €	1.000 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
		25.000 €	Kulturprogramm
		100.000 €	Heizkosten
		25.000 €	Stromkosten
		500 €	Telefongebühren/Internet
		25.000 €	Versicherungen/ Umlagen/ Abgaben/ Gebühren/ Beiträge/ Steuerberater/ Buchhaltung
		3.200 €	Personalkosten o.NK
<b>Insgesamt</b>	<b>243.200 €</b>	<b>243.200 €</b>	

Aufgestellt,  
10.11.2022  
Gerd Rayer, Geschäftsführer