

Stadt *Donzdorf*



Haushaltssatzung



Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	55
Gesamtfinanzhaushalt	62
Haushaltsquerschnitte	72
Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte	76
Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeisteramt</i>	76
Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i>	91
Teilhaushalt 3 <i>Ordnungsamt</i>	115
Teilhaushalt 4 <i>Baurechtsamt</i>	135
Teilhaushalt 5 <i>Stadtplanungs- Hochbauamt</i>	150
Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i>	167
Teilhaushalt 7 <i>öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung</i>	188
Teilhaushalt 8 <i>Technische Dienste</i>	241
Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	262
Investitionsprogramm	270
Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	383



Anlagen	398
Stellenplan.....	399
Schuldenübersicht.....	405
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	406
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	408
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	409
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	410
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	411
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH.....	412
Wirtschaftsplan der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR.....	414

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.504.480
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.056.566
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.447.914
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.447.914

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.316.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-29.035.546
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.280.554
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.203.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.368.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.165.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-884.446
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-375.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.625.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	740.554

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 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 450 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

(Die Angaben zu den Steuersätzen haben nur nachrichtlichen Charakter)

.....

Donzdorf, 23.01.2024



Martin Stölzle Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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

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 Organisation 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

(Verantwortliche: Kirsten Gotzmann)

- 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** (Verantwortliche: Kirsten Gotzmann)

- 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: Björn Schmid)

- 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: N.N.)

- 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*
 - *36500101 Kita Naturkindergarten, Kostenstelle 36500105*
 - *36500101 Kita Schneckenhaus Reichenbach, Kostenstelle 36500106*

- 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*

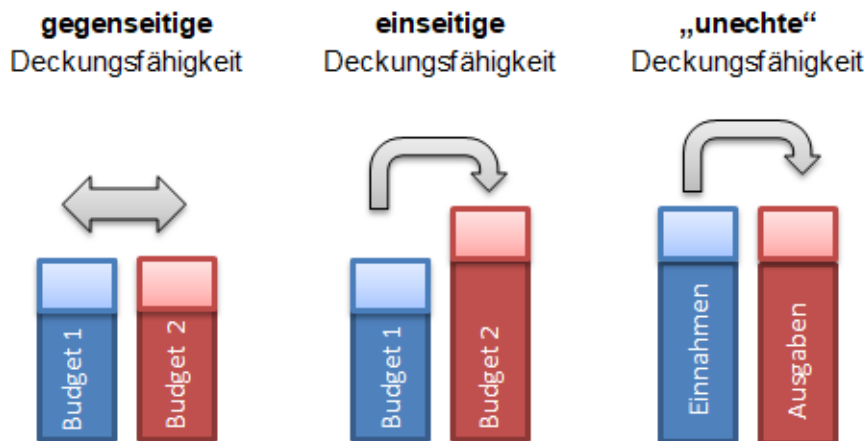
Deckungsfähigkeit

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 2024 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 Kita Naturkindergarten
Budget Kita Schneckenhaus Reichenbach
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.

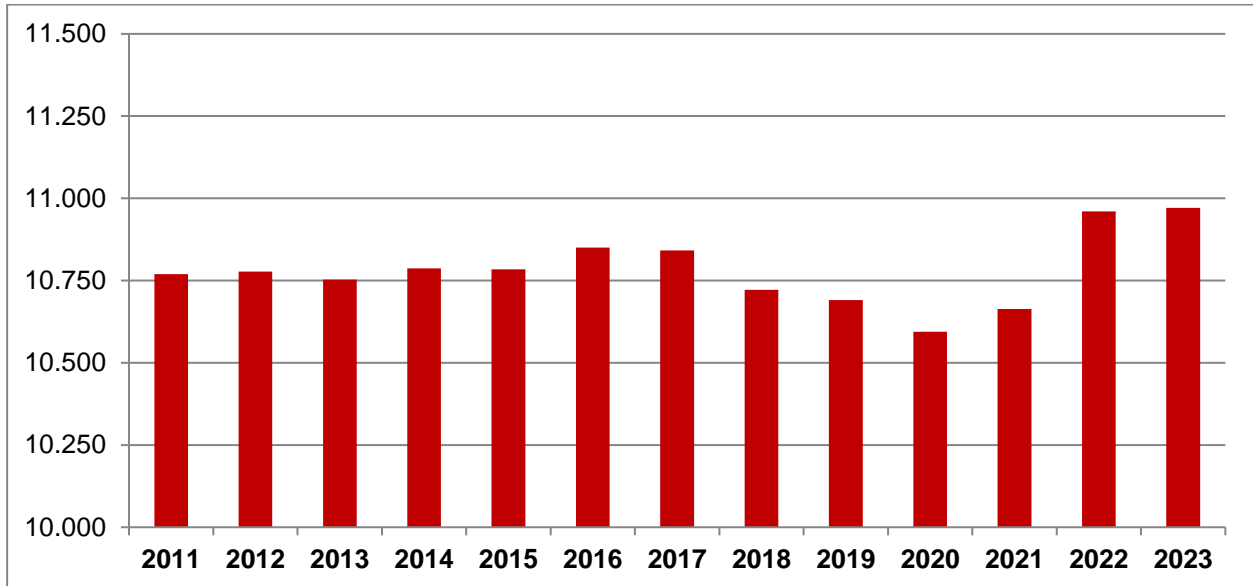
Budgetdefizite werden in die Folgejahre übertragen, wenn sie aus budgetrelevanten Gründen zu vertreten sind. Der Übertrag erfolgt durch Kürzung von künftigen Mittelanmeldungen oder durch Verringerung der im kommenden Jahr zur Verfügung stehenden Budgetmitteln. Um außergewöhnliche Härten im Einzelfall 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

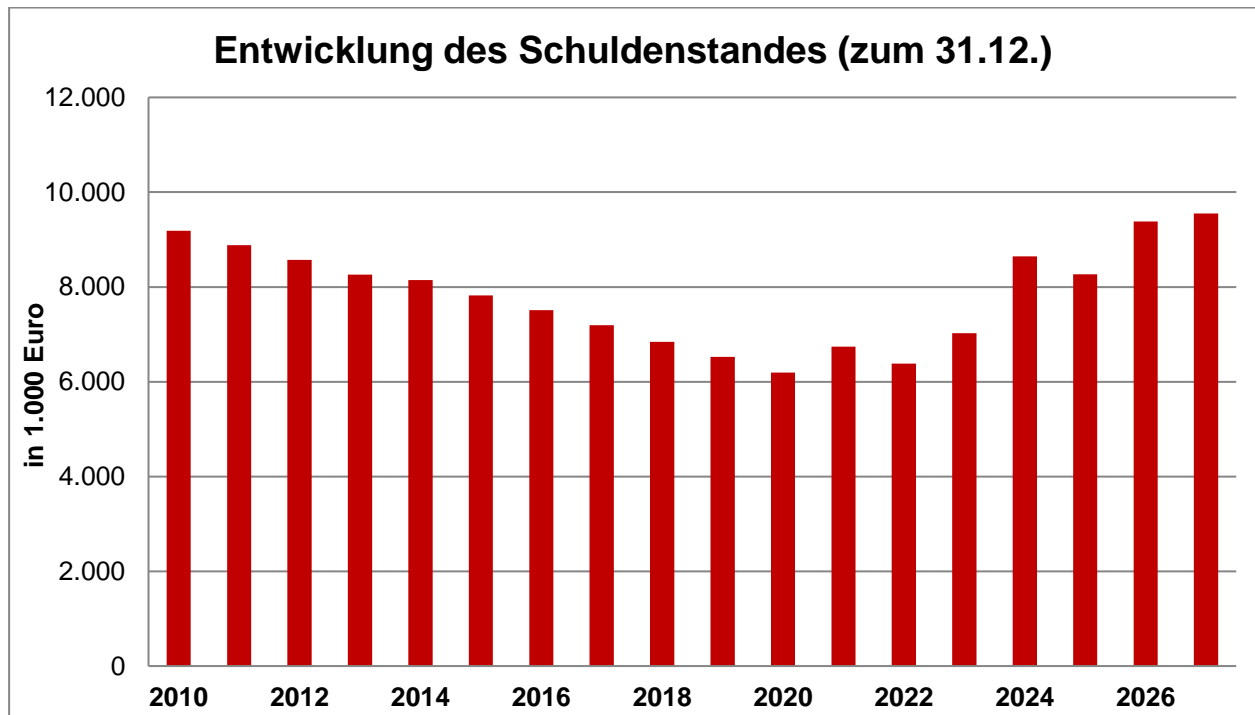


Die Stadt Donzdorf hat zum Stichtag 30.06.2023 auf Basis des Zensus 10.971 Einwohner.

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



*2023: Haushaltsansätze

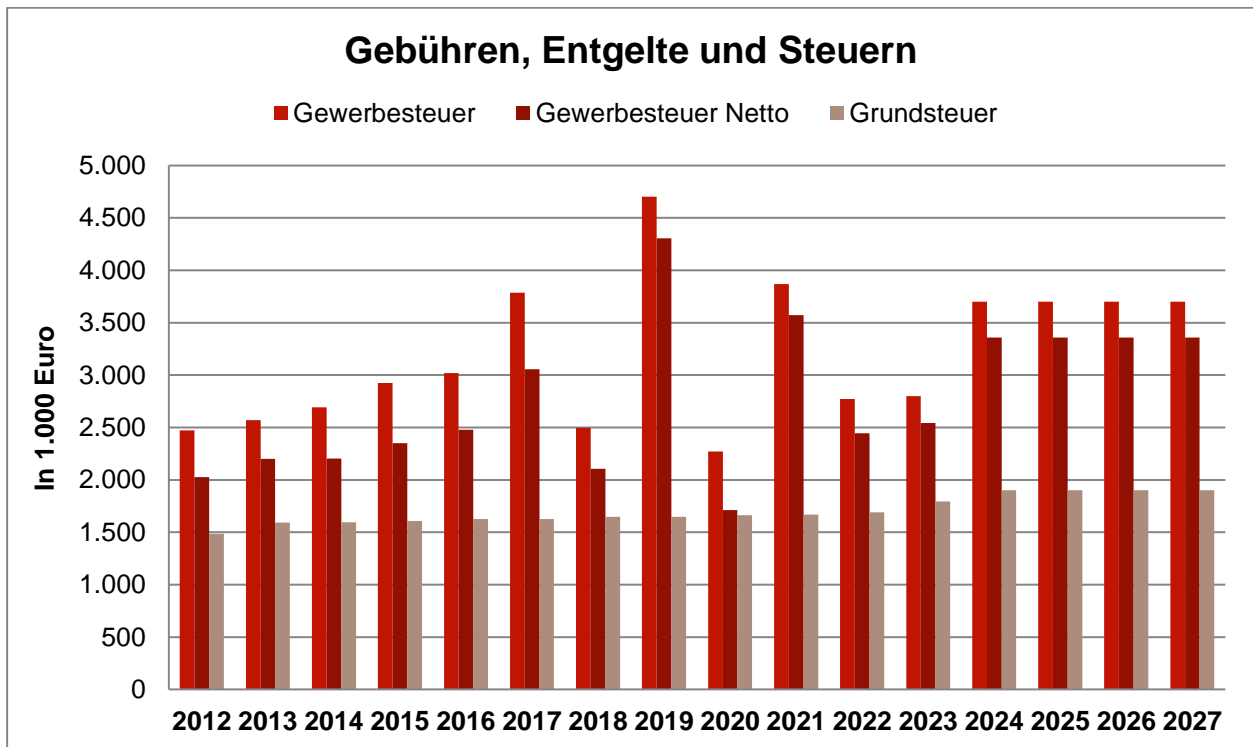
Im Finanzhaushalt 2024 ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Euro vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 1,5 Mio. Euro im Jahr 2025 und in Höhe von 500.000 Euro im Jahr 2026 vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2023 von 1 Mio. Euro wurde in voller Höhe in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich zum 31.12.2024 somit ein Darlehensbestand im städtischen Haushalt in Höhe von rund 8,65 Mio. Euro. Im Zeitraum 2010-2020 konnte die Verschuldung kontinuierlich reduziert werden. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsvorhaben notwendig sind, wird der Stand der Darlehensverbindlichkeiten zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich rund 9,55 Mio. Euro betragen. Dies entspricht einer Verschuldung von rund 871 Euro je Einwohner (10.971 Einwohner; Stand 30.06.2023). Der Landesdurchschnitt des Schuldenstands in Baden-Württemberg zum 31.12.2022 beträgt 506 Euro je Einwohner.

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können im Jahr 2024 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Zur Stärkung der Liquidität wurden 2023 Kassenkredite in Höhe von durchschnittlich rund 2,5 Mio. Euro aufgenommen. Der aktuelle Zinssatz beträgt 4,3 %.

4. Steuern und Finanzausweisungen



4.1 Erträge

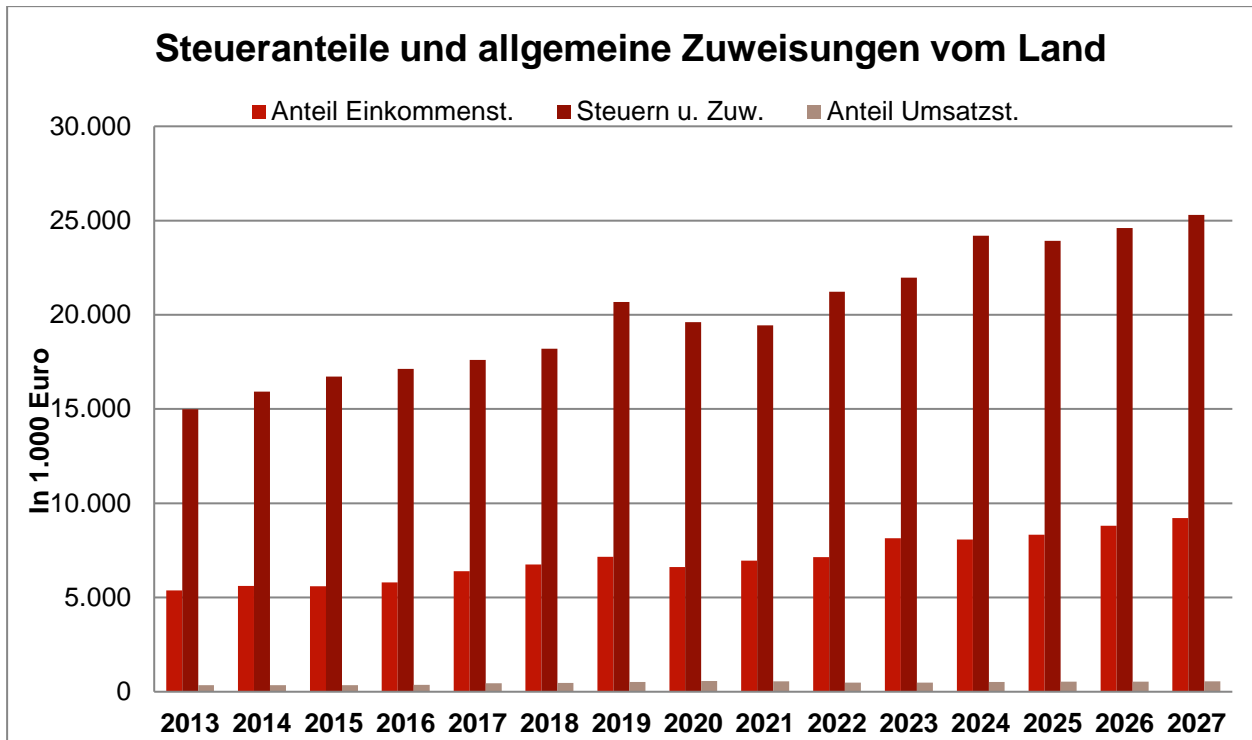


*2023: Haushaltsansätze

Die **Gewerbesteuer** ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und den Steuern vom Umsatz die drittgrößte Einzelsteuer und aus der Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer.

Im Jahr 2019 konnte noch ein Rekordergebnis in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro erzielt werden. Bedingt durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen 2020 massiv eingebrochen. Das Rechnungsergebnis im Jahr 2020 beträgt lediglich rund 2,27 Mio. Euro. 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) deutlich übertroffen werden. Im Jahr 2022 wurde mit einer Stabilisierung der Gewerbesteuererträge gerechnet. Der Haushaltsansatz in Höhe von 3,2 Mio. Euro wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 2,77 Mio. Euro jedoch deutlich verfehlt. Im Jahr 2023 wiederum kann der Haushaltsansatz von 2,8 Mio. Euro mit rund 4 Mio. Euro voraussichtlich deutlich übertroffen werden (Stand: 21.11.2023). In der Haushaltsplanung für die Jahre 2024-2027 wurden die Ansätze daher wiederum angepasst auf jeweils 3,7 Mio. Euro.

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



*2023: Haushaltsansätze

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Steueraufkommens und 12 Prozent des Aufkommens aus der Abgeltungsteuer. Auf die einzelnen Gemeinden wird dieser Anteil über sogenannte Schlüsselzahlen nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohnerinnen und Einwohner verteilt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinden am Landesaufkommen aus und wird alle drei Jahre neu ermittelt. Auf Basis der Statistik 2019 werden für den Zeitraum 2024 - 2026 neue Schlüsselzahlen festgesetzt.

Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindegewohner. Als Steuerleistung wird das zu versteuernde Einkommen bis 40.000 Euro (Einzelveranlagung) bzw. bis 80.000 Euro (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.

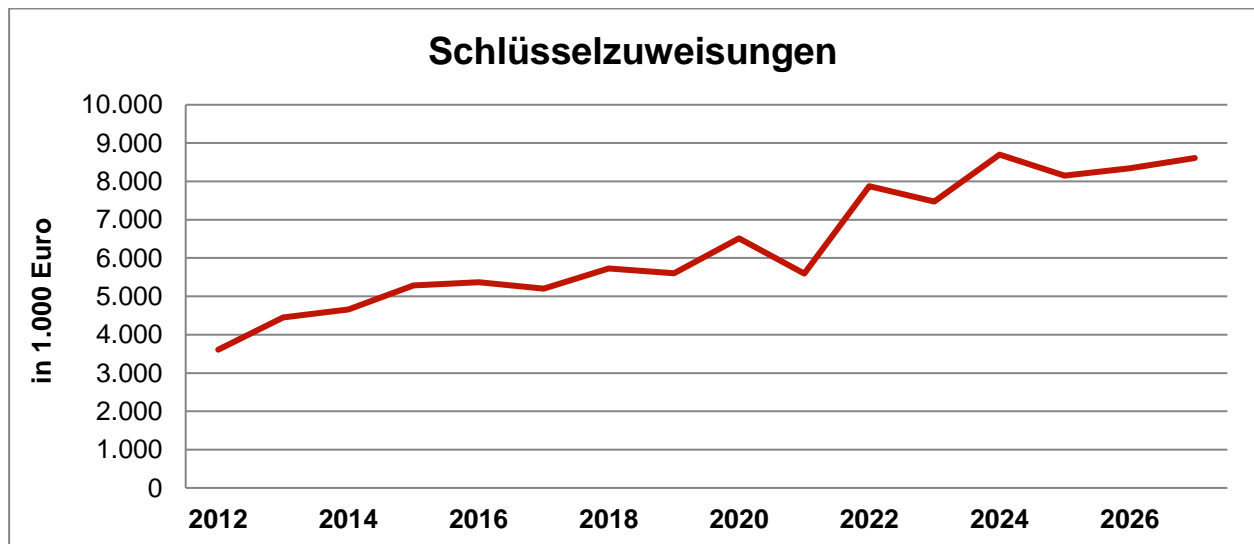
Das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (vorläufige Schlüsselzahl 0,0009851) verringert sich bei der Neufestlegung für den Zeitraum 2024-2026 voraussichtlich um rund 3,22 Prozent. Bereits bei der Neufestlegung 2021 verringerte sich das Anteilsverhältnis um rund 1,74 Prozent (Schlüsselzahl 0,0010179). Für die Stadt Donzdorf bedeutet dies Mindererträge bei der Einkommensteuer in Höhe von rund 260.000 Euro und beim Familienleistungsausgleich in Höhe von rund 20.000 Euro jährlich.

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) konnte erst im Jahr 2022 wieder nahezu erreicht werden. Für das Jahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 8.073.000 Euro gerechnet.

Die Kommunen wurden 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. Auch hier verringert sich das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (vorläufige Schlüsselzahl 0,000425319) für den Zeitraum 2024-2026 um rund 1,86 Prozent. Für die Stadt Donzdorf bedeutet dies Mindererträge bei der Umsatzsteuer in Höhe von rund 10.000 Euro jährlich. Auf Basis der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2024 wird der Anteil für die Stadt Donzdorf voraussichtlich bei 514.000 Euro liegen.

Der Haushaltsansatz 2024 der Hundesteuer beträgt 62.000 Euro. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird im Jahr 2024 auf 600.000 Euro prognostiziert.

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).



*2023: Haushaltsansätze

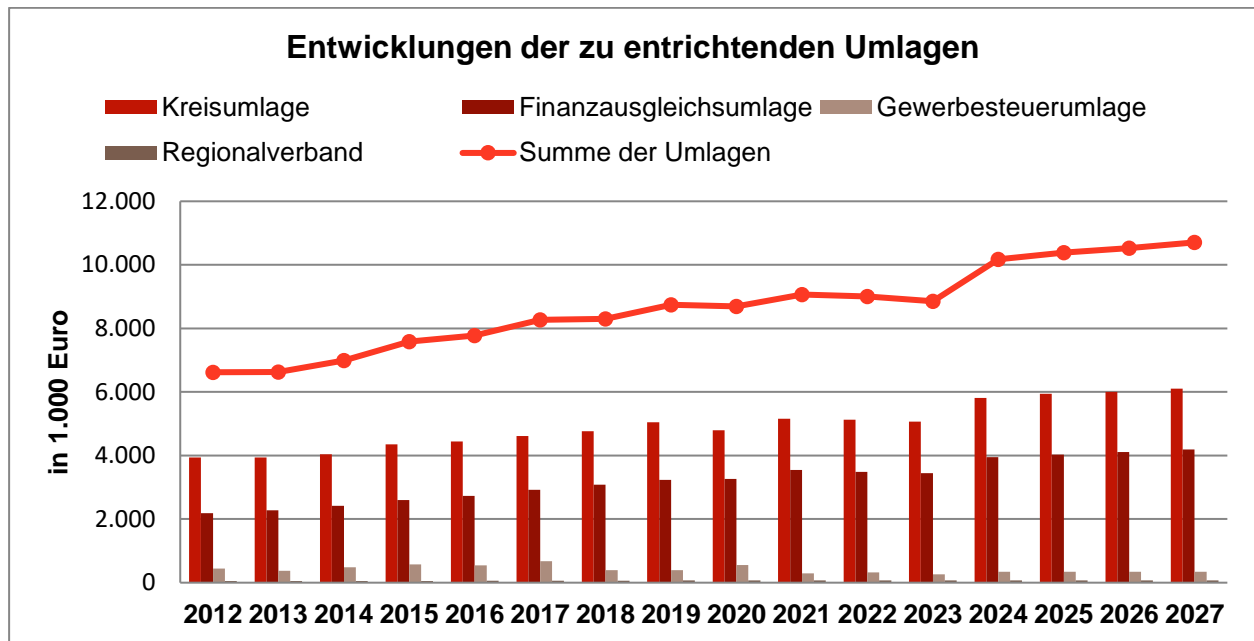
Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** gelten als die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs. Sie werden aus 74,1 Prozent der Finanzausgleichsmasse A finanziert. Diese werden nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 1 FAG) verteilt. Hierfür wird 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 (2024: 1.670,00 Euro) leitet sich die Bedarfzahl B (2023: 83,50 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 2024 voraussichtlich 120 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen (Vorjahr 107 Euro).

4.2 Abgaben / Umlagen



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.

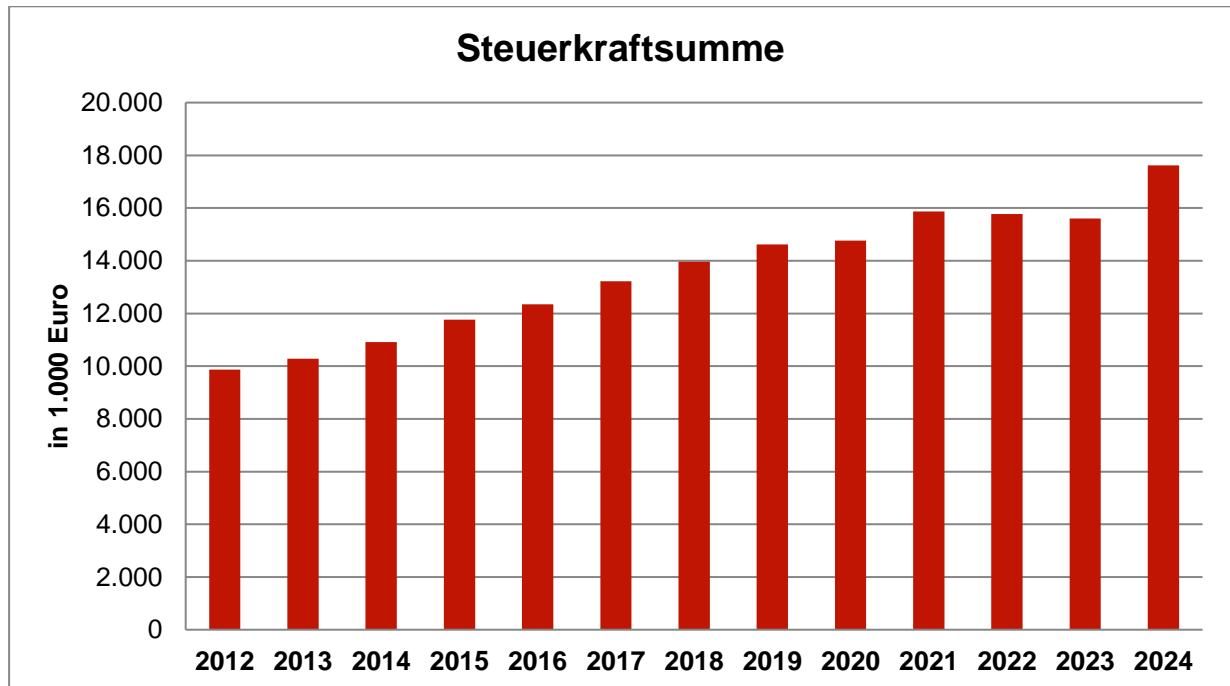
Für das Jahr 2024 wurde im Entwurf des Kreishaushaltes ein Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 32,5 Prozent angesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Donzdorf, dass 2024 voraussichtlich 5.809.000 Euro (Vorjahr: 32,5 %; 5.072.000 Euro) als Kreisumlage abzuführen sind.

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.

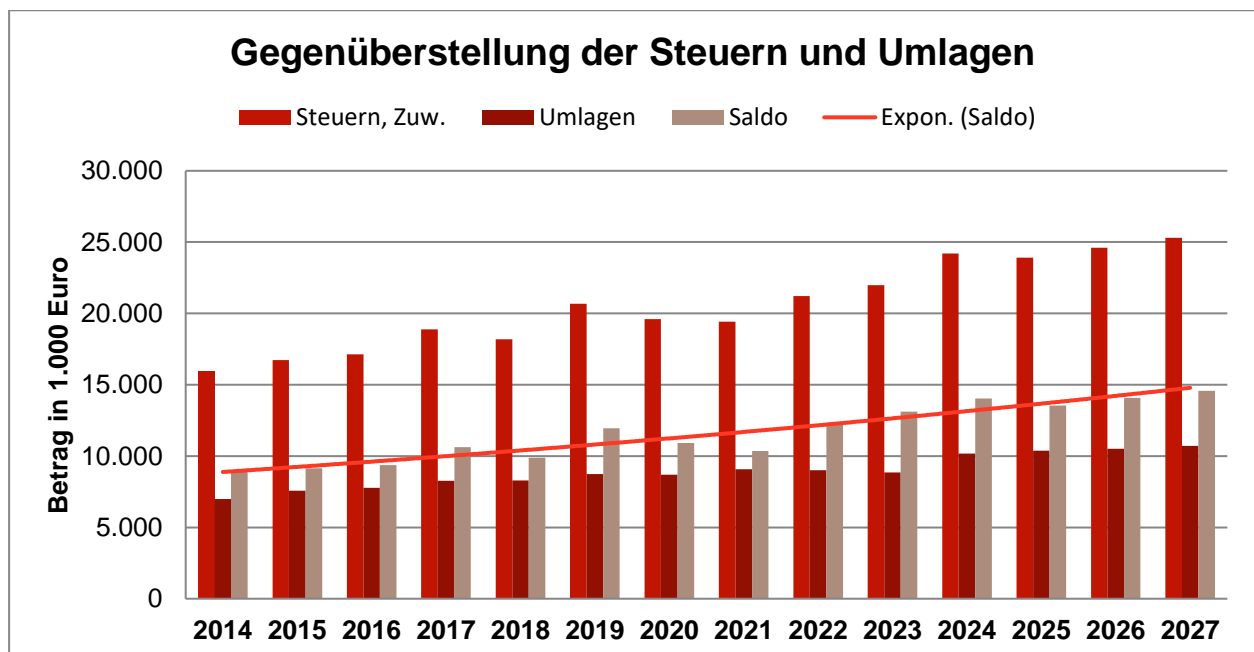
Sofern die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich die FAG-Umlage für jeden Prozentpunkt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Im Jahr 2024 beträgt der Hebesatz 22,10 Prozent, was zu einer Umlage in Höhe von 3.950.000 Euro führt (Vorjahr: 3.450.000 Euro).

Die Steuerkraftsumme ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und hatte 2021 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Da die Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich sind, wirken sich die steuerschwachen Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie auf die Steuerkraftsumme der Jahre 2022 und 2023 aus, in denen die Steuerkraftsumme seit dem Jahr 2012 erstmals rückläufig ausfällt. Im Jahr 2024 steigt die Steuerkraftsumme wieder an.

Die Steuerkraftquote beträgt für das Jahr 2024 lediglich 52,09 % (Vorjahr: 57,13 %), weshalb lediglich der Mindestumlagesatz der FAG-Umlage in Höhe von 22,10 Prozent zur Anwendung kommt.



4.3 Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



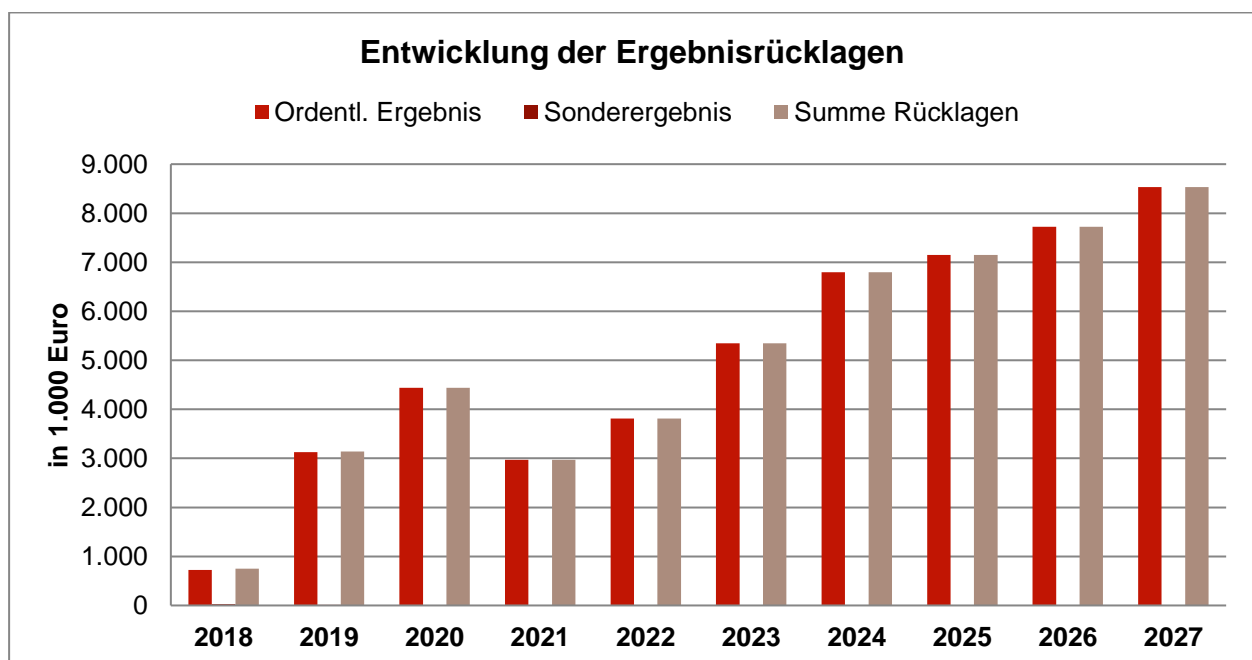
4.4 Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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 Ergebnisrücklagen 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 Ergebnisrücklage 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 weiter erhöht werden. Im Jahr 2024 beträgt das ordentliche Ergebnis voraussichtlich rund 1,45 Mio. Euro. Auch die erwarteten ordentlichen Ergebnisse der Finanzplanungsjahre fallen durchgehend positiv aus zwischen 350.000 Euro im Jahr 2025 und 800.000 Euro im Jahr 2027.

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 31.12.2024 voraussichtlich rund 6,49 Mio. Euro und steht zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen zur Verfügung.

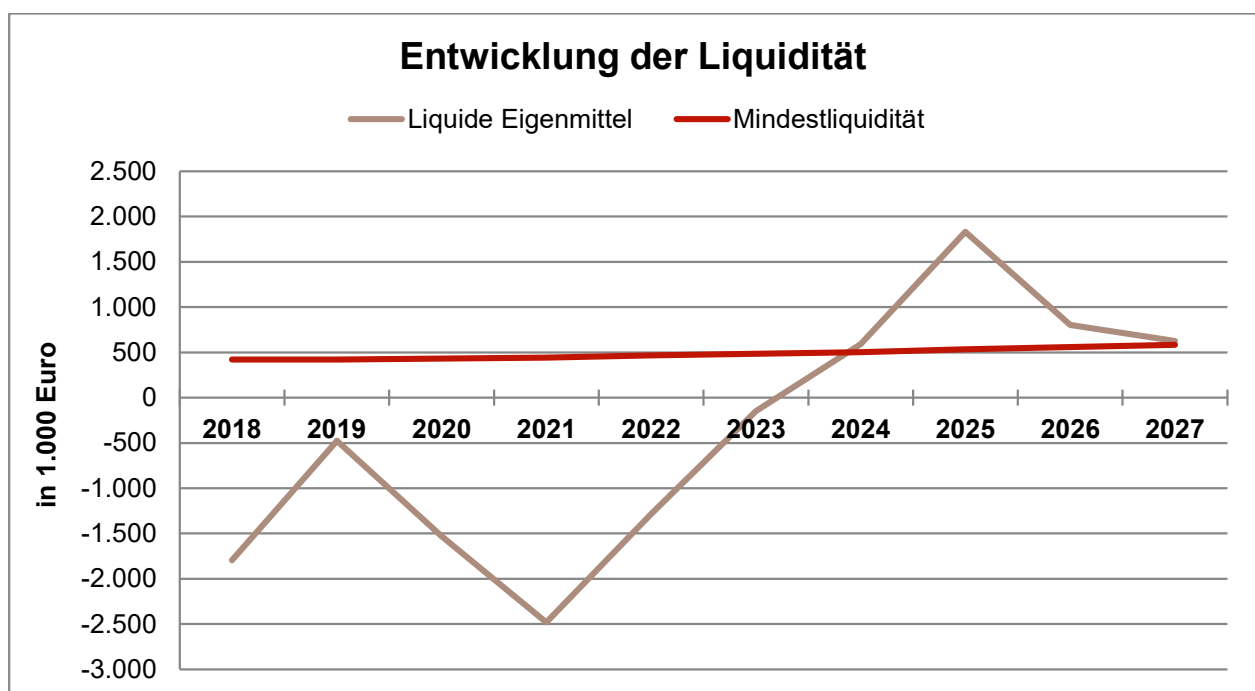
Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum Ende des Jahres 2018 rund 26.300 Euro. Aufgrund negativer Sonderergebnisse in den Jahren 2019 und 2020 musste die Rücklage komplett zum Ausgleich der Fehlbeträge aufgewendet werden. Eine negativer Rücklagenbestand ist nicht möglich. In diesem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



*2021-2027: Haushaltsansätze

4.5 Entwicklung der Liquidität

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.



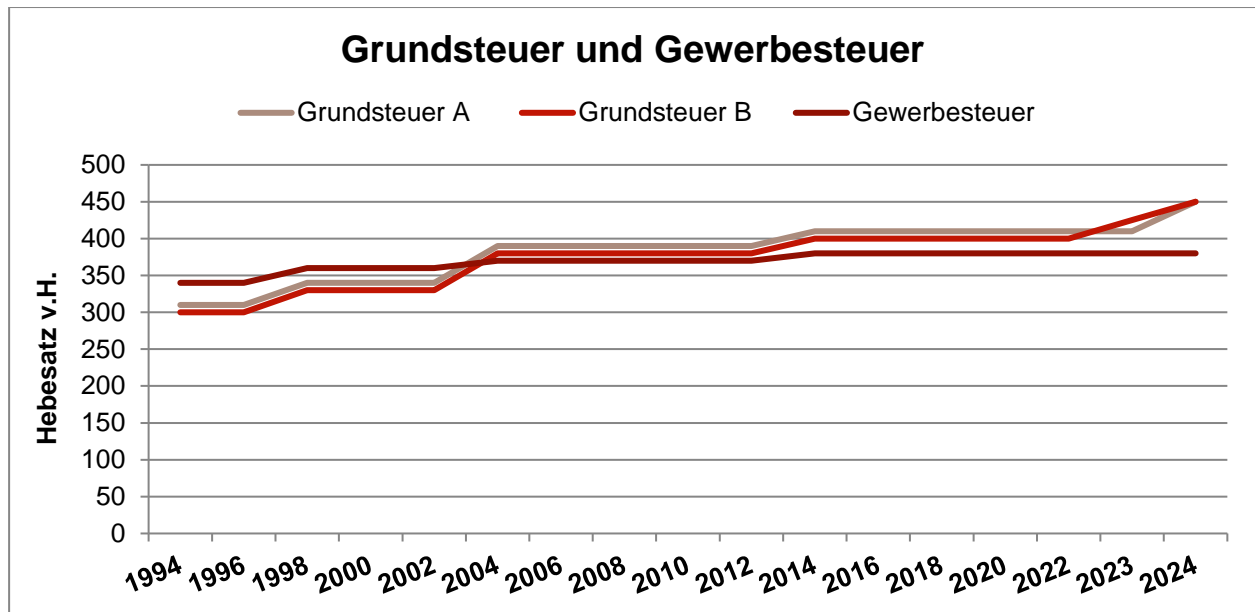
*2021/2022: vorläufiges Rechnungsergebnis

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.
2013 – 2023:	410,00 v.H.
2024:	450,00 v.H.

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.
2023:	425,00 v.H.
2024:	450,00 v.H.

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 2024 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	01.01.2023	420	01.01.2023	460	01.01.2023	380
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 Ditzgenbach	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	01.01.2023	425	01.01.2020	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	01.01.2024	420	01.01.2024	420	01.01.2024	390
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	01.01.2022	360	01.01.2022	370	01.01.2005	340
Schlierbach	01.01.2010	300	01.01.2010	320	01.01.2010	340
Süßen	01.01.2022	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		392		405		371

Stand: 23.10.2023



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

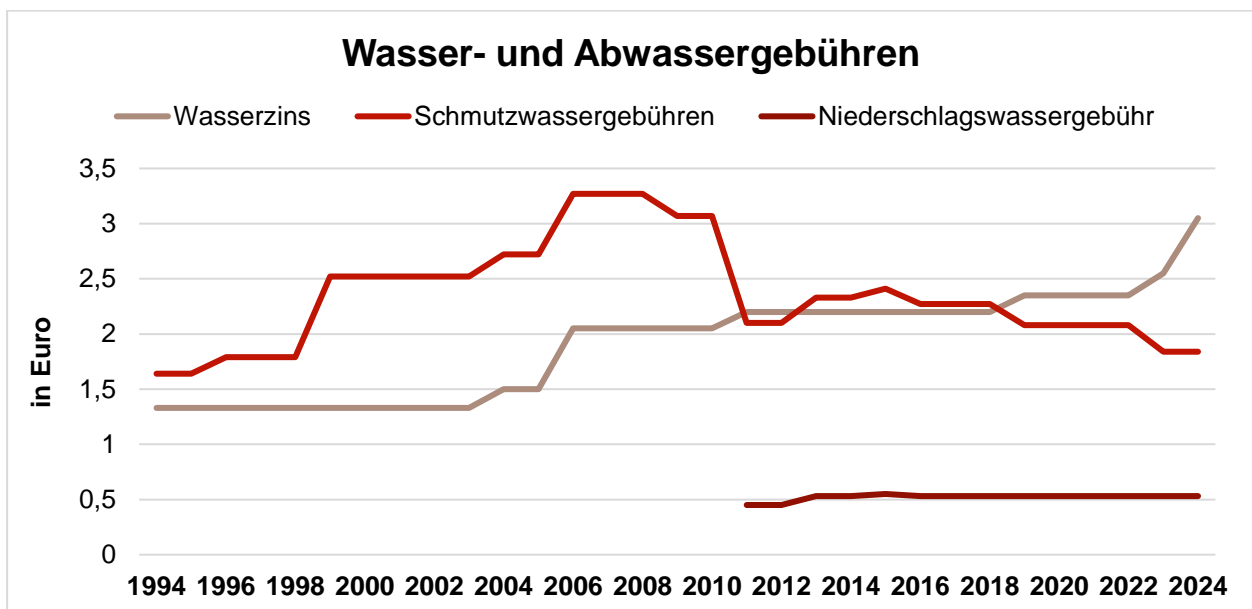
5.3 Vergnügungssteuer

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 m³)

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 €
01.01.2019 – 31.12.2022:	2,35 €
01.01.2023 – 31.12.2023:	2,55 €
ab 01.01.2024:	3,05 €

Schmutzwassergebühren (je m³)

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 €
01.01.2019 – 31.12.2022:	2,08 €
seit 01.01.2023:	1,84 €

Niederschlagswassergebühren (je m²)

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

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m ³ Abwasser		Niederschlagswasser je m ² versiegelter Fläche		je m ³ Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2022	1,97	01.01.2022	0,33	01.01.2022	2,98
Aichelberg	01.01.2024	3,22	01.01.2024	0,39	01.01.2024	3,53
Albershausen	01.01.2021	2,15	01.01.2021	0,60	01.01.2021	1,63
Bad Boll	01.01.2024	3,46	01.01.2024	0,47	01.01.2024	3,37
Bad Ditzgenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2023	3,10	01.01.2023	0,48	01.01.2023	2,42
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhlenkirch	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	01.01.2023	1,84	01.01.2016	0,53	01.01.2023	2,55
Drackenstein	01.01.2023	3,39	01.01.2023	0,52	01.01.2023	3,19
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	01.01.2023	1,86	01.01.2023	0,40	01.01.2023	2,09
Eschenbach	01.01.2023	2,11	01.01.2023	0,61	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	01.01.2023	2,66
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2022	1,86	01.01.2023	0,48	01.01.2022	2,66
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2023	3,71	01.01.2023	0,54	01.01.2024	3,10
Heiningen	01.01.2022	1,23	01.01.2022	0,32	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2023	3,31	01.01.2023	0,89	01.01.2023	1,96
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	01.01.2023	2,69
Mühlhausen im Täle	01.01.2023	2,81	01.01.2023	0,57	01.01.2023	3,10
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	01.01.2023	2,29	01.01.2023	0,42	01.01.2023	2,50
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	01.01.2023	2,80	01.01.2023	0,62	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2022	3,05	01.01.2020	0,28	01.01.2022	1,80
Ø		2,36		0,47		2,43

Stand: 06.11.2023

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

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 01.09.2023):

Anzahl Kinder/Familie	Regelgruppe	bei verlängerten Öffnungszeiten (VÖ)
1-Kind-Familie	138,00 €	171,00 €
2-Kind-Familie	107,00 €	133,00 €
3-Kind-Familie	72,00 €	88,00 €
4-Kind-Familie	24,00 €	29,00 €

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
- 4,00 €/Tag + für Mittagessen

Monatliche Betreuungsgebühren für Kinder ab 1 Jahr (seit 01.09.2023):

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	408,00 €	469,00 €
2-Kind-Familie	303,00 €	349,00 €
3-Kind-Familie	205,00 €	235,00 €
4-Kind-Familie	81,00 €	93,00 €

Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche.

5.10 Steingarten-Grundschule Donzdorf

Halbtagschule:

Frühbetreuung: 07.00 Uhr bis Schulbeginn

Monatlicher Elternbeitrag				
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

Monatlicher Elternbeitrag				
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

Monatlicher Elternbeitrag: 7,50 €
--

Ganztagsschule:

Frühbetreuung: 07.00 Uhr bis Schulbeginn

Monatlicher Elternbeitrag				
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

Monatlicher Elternbeitrag			
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

Monatlicher Elternbeitrag: 8,00 €
--

Nachmittagsbetreuung (nur freitags) 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag: 7,50 €
--

Mittagessen: 4,50 €/Tag

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

5.11 Verlässliche Grundschule Reichenbach

Betreuungsangebote ab 01.01.2023:

Vormittagsbetreuung: 07.00 Uhr bis 08.30 Uhr bzw. bis Schulbeginn

Monatlicher Elternbeitrag				
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

Monatlicher Elternbeitrag				
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)

Monatlicher Elternbeitrag		
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: 4,50 €/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:

Anzahl Kinder	Monatl. Elternbeitrag bis zu einschl. 2 Tage/Woche	Monatl. Elternbeitrag von mehr als 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:

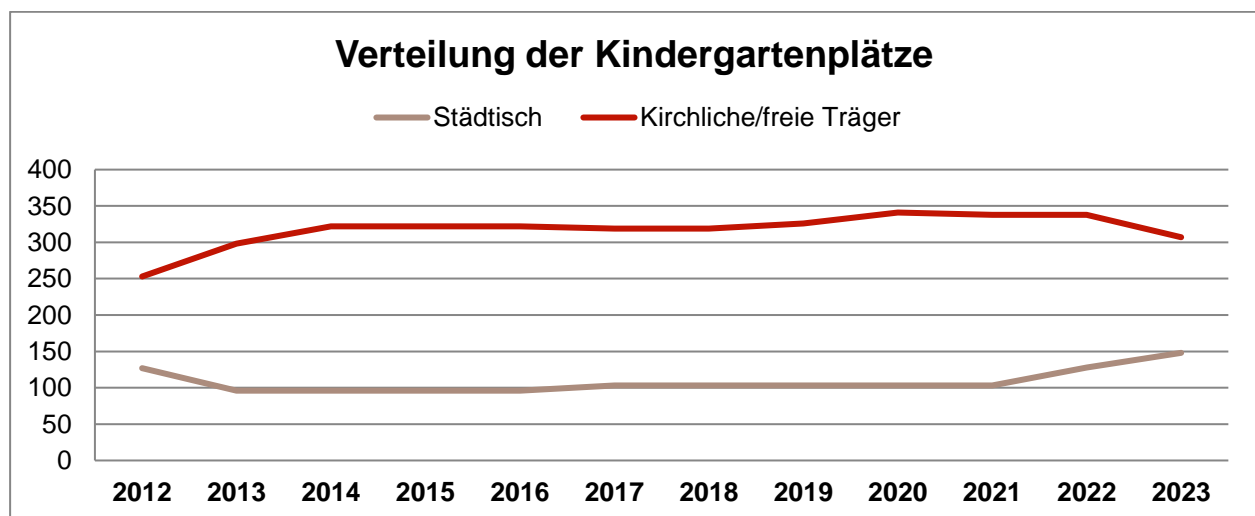
ab 13.00 Uhr - 14.00 Uhr: 1,50 €/ Tag
 Mittagessen: 4,50 €/ Tag

5.13 Bestattungsgebühren (seit 01.01.2023)

Reihengrab (für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren):	891,00 €
Reihengrab (für Personen unter 10 Jahren):	520,00 €
Wahlgrab einfachtief:	1.474,00 €
Wahlgrab doppeltief:	2.948,00 €
Urnenreihengrab:	649,00 €
Urnenrasengrab:	450,00 €
Urnengemeinschaftsgrab:	722,00 €
Urnenwahlgrab – 1 Belegung:	865,00 €
Urnenwahlgrab – 2 Belegungen:	1.730,00 €

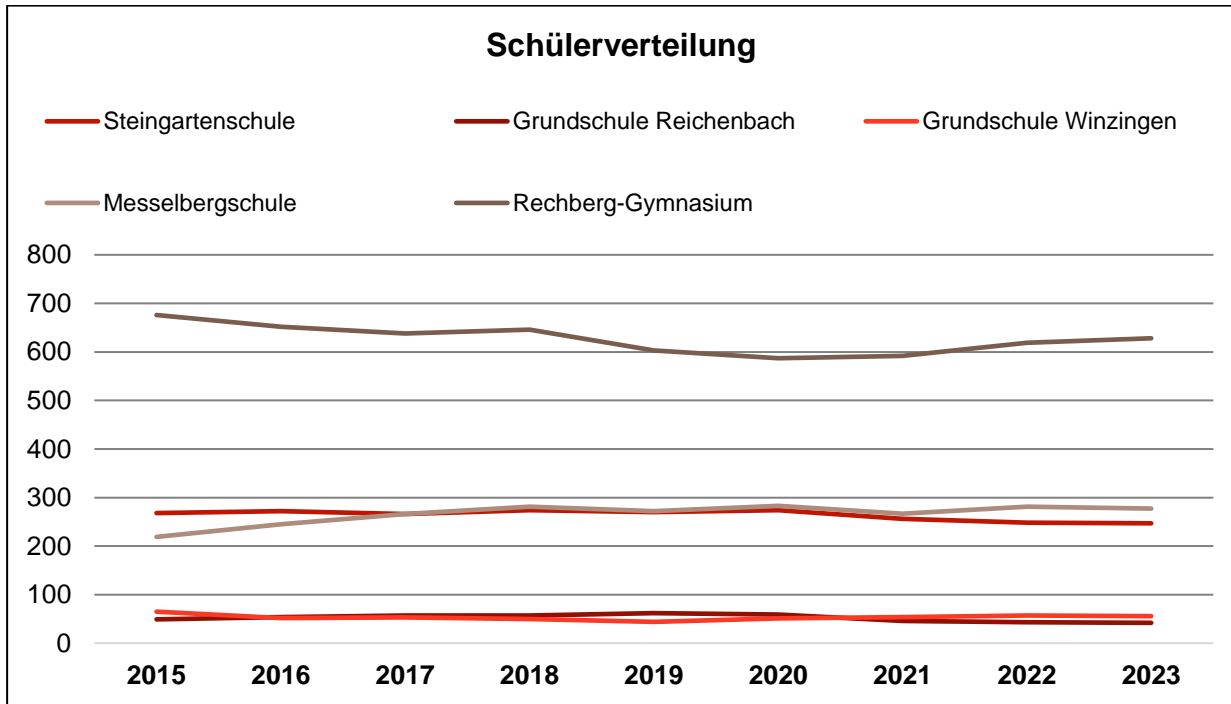
5.14 Kindergartenplätze

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steingartengrundschule	268	272	266	274	270	274	256	248	247
Grundschule Reichenbach	49	54	57	57	62	59	46	43	42
Grundschule Winzingen	65	52	53	50	44	51	54	57	56
Messelbergschule	219	245	266	281	272	283	267	281	277
Rechberg-Gymnasium	676	652	638	646	603	587	592	619	628
Gesamt	1.277	1.275	1.280	1.308	1.251	1.254	1.215	1.248	1.250





6. Situation der Stadtfinanzen in Donzdorf



6.1 Rückblick auf den vorläufigen Jahresabschluss 2022 und das laufende Haushaltsjahr 2023

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 2022 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 2022 bleiben davon unberührt.

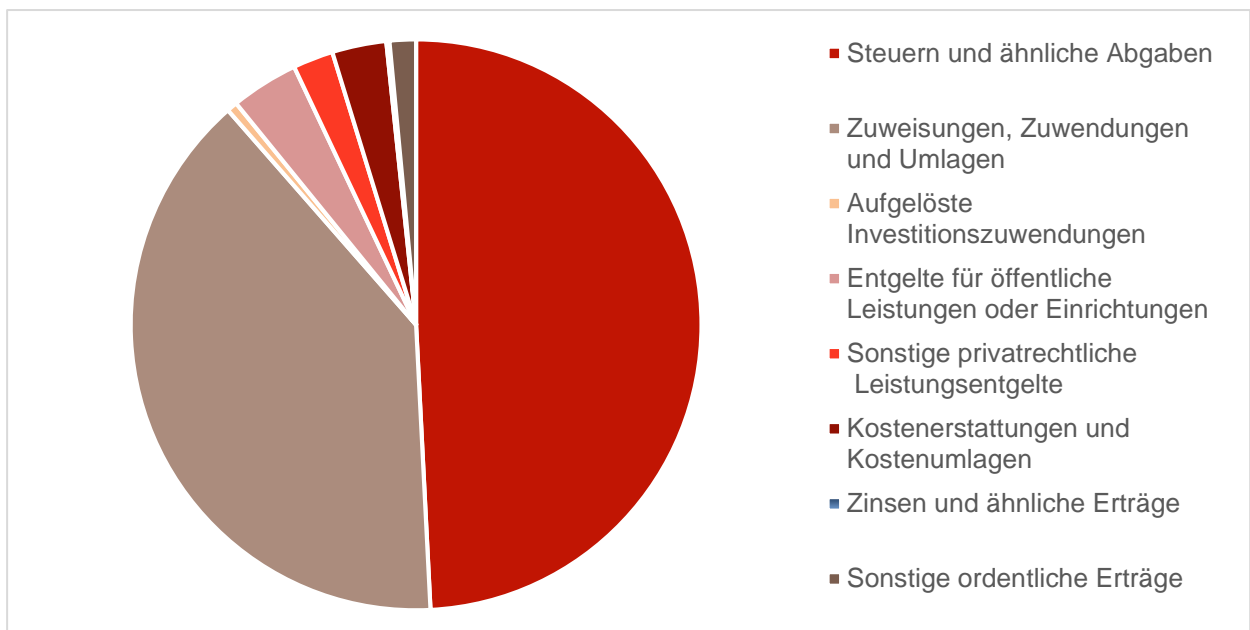
Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und den Nachwirkungen der Pandemiemaßnahmen. Die Auswirkungen zeigen sich vor allem bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Gegenüber den Planzahlen müssen bei diesen beiden zentralen Einnahmequellen der Stadt Mindererträgen in Höhe von rund 590.000 Euro verkraftet werden. Demgegenüber konnten bei den Schlüsselzuweisungen Mehrerträge von über 1,38 Mio. Euro verzeichnet werden, sodass die ordentlichen Erträge insgesamt voraussichtlich höher ausfallen werden, als die bei der Haushaltsplanung angenommen wurde. Die Aufwendungen sind jedoch ebenfalls höher ausgefallen als geplant. So mussten beispielsweise bei den Unterbringungskosten für Geflüchtete, bei den Aufwendungen für Strom und bei den Fahrzeugreparaturen teilweise deutliche Mehrausgaben getätigt werden. In Summe wird das im Haushaltsplan 2022 erwartete positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 841.000 Euro voraussichtlich etwas besser ausfallen als erwartet.

Das laufende Haushaltsjahr 2023 ist von den Entwicklungen des Ukraine-Krieges geprägt, der zu stark steigenden Energiepreisen und zu einer historisch hohen Inflationsrate geführt hat. Die Erträge aus dem Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen wird voraussichtlich um rund 400.000 Euro niedriger ausfallen. Die kann jedoch durch deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zur Haushaltsplanung (Stand November 2023) mehr als ausgeglichen werden. Auch mögliche Mehrausgaben können voraussichtlich durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen werden, sodass das prognostizierte positive ordentliche Ergebnis in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro voraussichtlich erreicht werden kann.

6.2 Ergebnishaushalt 2024

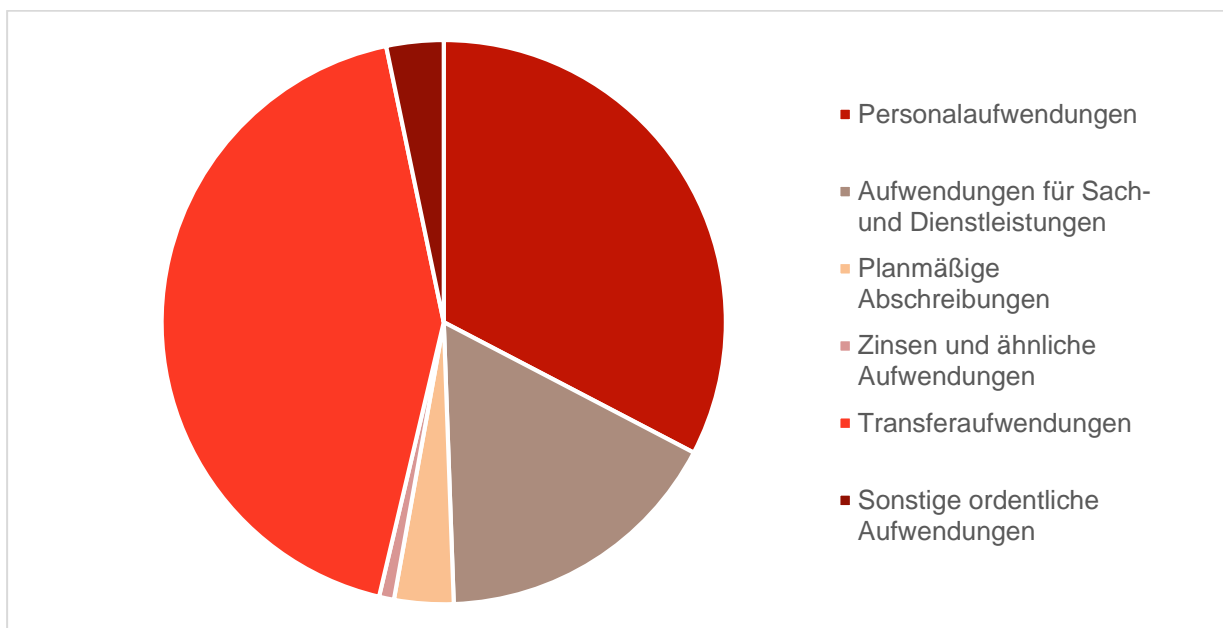
Ergebnishaushalt Erträge	vorl. Erg. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	13.348	14.503	15.498	15.773	16.264	16.685
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	10.969	10.610	12.397	11.489	11.685	11.949
Aufgelöste Investitionszuwendungen	0	373	188	188	188	188
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859	908	1.207	1.232	1.238	1.247
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748	717	720	722	732	734
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583	946	968	564	568	569
Zinsen und ähnliche Erträge	66	60	56	56	56	56
Sonstige ordentliche Erträge	495	475	470	470	470	470
Summe Erträge	27.068	28.592	31.504	30.494	31.201	31.898

*2022: vorläufiges Rechnungsergebnis



Ergebnishaushalt Aufwendungen	vorl. Erg 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Personalaufwendungen	7.872	8.491	9.815	10.109	10.413	10.725
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	4.752	5.043	4.695	4.676	4.623
Planmäßige Abschreibungen	56	1.172	1.021	1.021	1.021	1.021
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122	165	257	247	237	237
Transferaufwendungen	11.646	11.448	12.935	13.093	13.282	13.512
Sonstige ordentliche Aufwendungen	919	1.026	985	979	998	971
Summe Aufwendungen	24.901	27.054	30.056	30.144	30.627	31.089
Ordentliches Ergebnis	2.167	1.538	1.448	350	574	809

*2022: 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 am 18.07.2023 veröffentlicht. Die Daten zum erwarteten Steueraufkommen der Kommunen beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023. Diese wurden durch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung aktualisiert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 soll demnach rund 7,795 Mrd. Euro betragen. Dies entspricht einem Anteil für die Stadt Donzdorf in Höhe von rund 8,07 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,185 Mrd. Euro geschätzt. Der Anteil, der auf die Stadt Donzdorf entfällt, beträgt demnach rund 514.000 Euro.

Das Gewerbesteueraufkommen wird im vorliegenden Planwerk auf 3,7 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 2,77 Mio. Euro wieder deutlich zurückgegangen sind. Im Jahr 2023 wird nach der vorläufigen Jahresrechnung mit rund 4,5 Mio. Euro wiederum mit einem deutlich höheren Gewerbesteueraufkommen gerechnet.

Die Gewerbesteuerumlage liegt 2024 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 an. Dies liegt nach den Corona-Jahren hauptsächlich an den wieder ansteigenden Mitteln in der Finanzausgleichsmasse.

Die Steuerkraftsumme ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und hatte 2021 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Da die Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich sind, wirken sich die steuerschwachen Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie auf die Steuerkraftsumme der Jahre 2022 und 2023 aus, in denen die Steuerkraftsumme seit dem Jahr 2012 erstmals rückläufig ausfällt. Im Jahr 2024 steigt die Steuerkraftsumme wieder an.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach den Orientierungsdaten 1.670,00 Euro, der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B liegt bei 83,50 Euro. Dies ergibt einen Ausschüttungsbetrag in Höhe von rund 7,3 Mio. Euro (Vorjahr rd. 6,1 Mio. Euro). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 120 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen (+13 Euro/EW). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von rund 1,399 Mio. Euro (Vorjahr: 1,365 Mio. Euro).



Der FAG-Umlagesatz beträgt aufgrund der weiter gesunkenen Steuerkraftquote von 52,09 % (Vorjahr: 57,13 %) 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 2024 rund 9,82 Mio. Euro gegenüber rund 8,49 Mio. Euro im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei rund 5,04 Mio. Euro, im Vorjahr bei rund 4,75 Mio. Euro. Die Budgets für Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, Wartungskosten, Straßen- und Brückenunterhaltungen mussten aufgrund der hohen Inflationsrate gegenüber dem Vorjahr teilweise nach oben angepasst werden.

Die Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Stadtwerke soll wieder jährlich erfolgen. Die Verlustabdeckung der Bäder ist im Jahr 2024 mit 500.000 Euro veranschlagt und in den Finanzplanungsjahren 2025-2027 mit jeweils 400.000 Euro. Im Eigenbetrieb Stadtwerke soll dadurch der deutlich gestiegene Kostendruck bei den Bädern abgedeckt und zusätzlich eine dem Betriebsumfang angemessene Eigenkapitalquote aufgebaut werden.

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist mit jährlich 170.000 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. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis kann der Haushalt im Jahr 2021 voraussichtlich mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis abgeschlossen werden. Im Haushalt für die Jahre 2022 und 2023 konnte aufgrund der leicht positiven Wirtschaftsprognosen hingegen wieder mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet werden. Für das Jahr 2024 wird trotz der aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1,448 Mio. Euro erwartet. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs können 2024 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 2027 wird regelmäßig mit einem positiven ordentlichen Ergebnis und somit auch mit der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs kalkuliert. Die Ergebnisse liegen zwischen 350.000 Euro und 809.000 Euro.

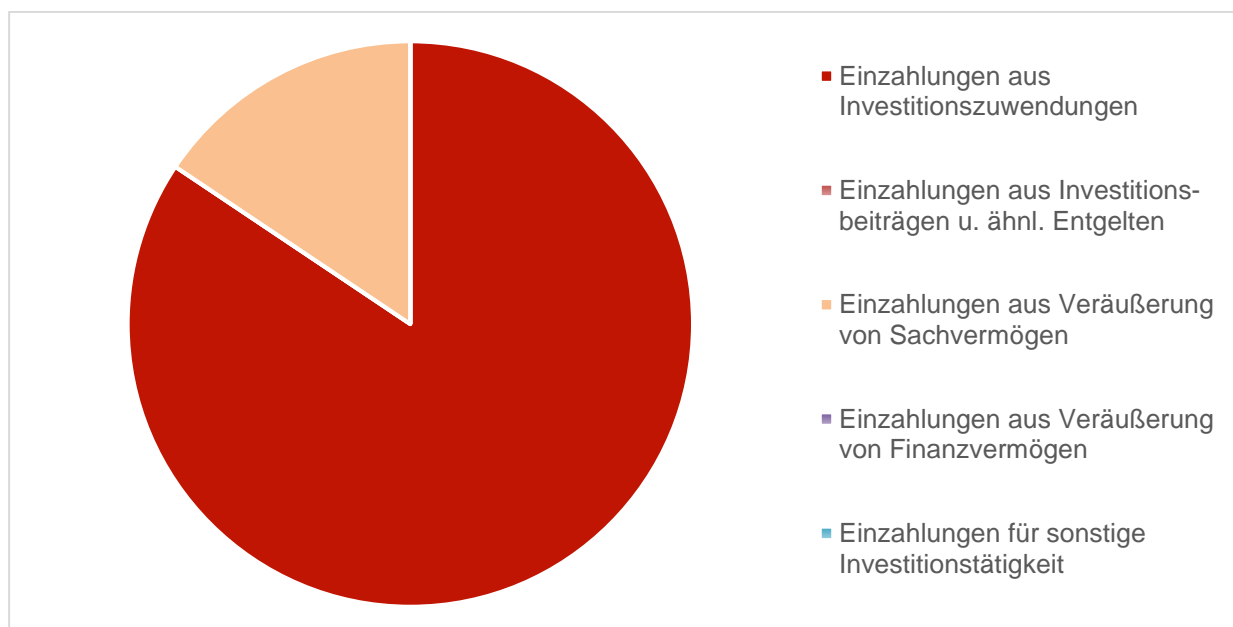
6.4 Finanzhaushalt 2024

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts entwickeln sich im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 durchgehend positiv. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht in etwa der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

2024: 2,28 Mio. Euro
 2025: 1,18 Mio. Euro
 2026: 1,41 Mio. Euro
 2027: 1,64 Mio. Euro

Finanzhaushalt Einzahlungen	vorl. Erg. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.848	4.195	2.703	5.753	1.261	465
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	46	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	901	540	500	3.520	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	134	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-301	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628	4.735	3.203	9.273	1.261	465

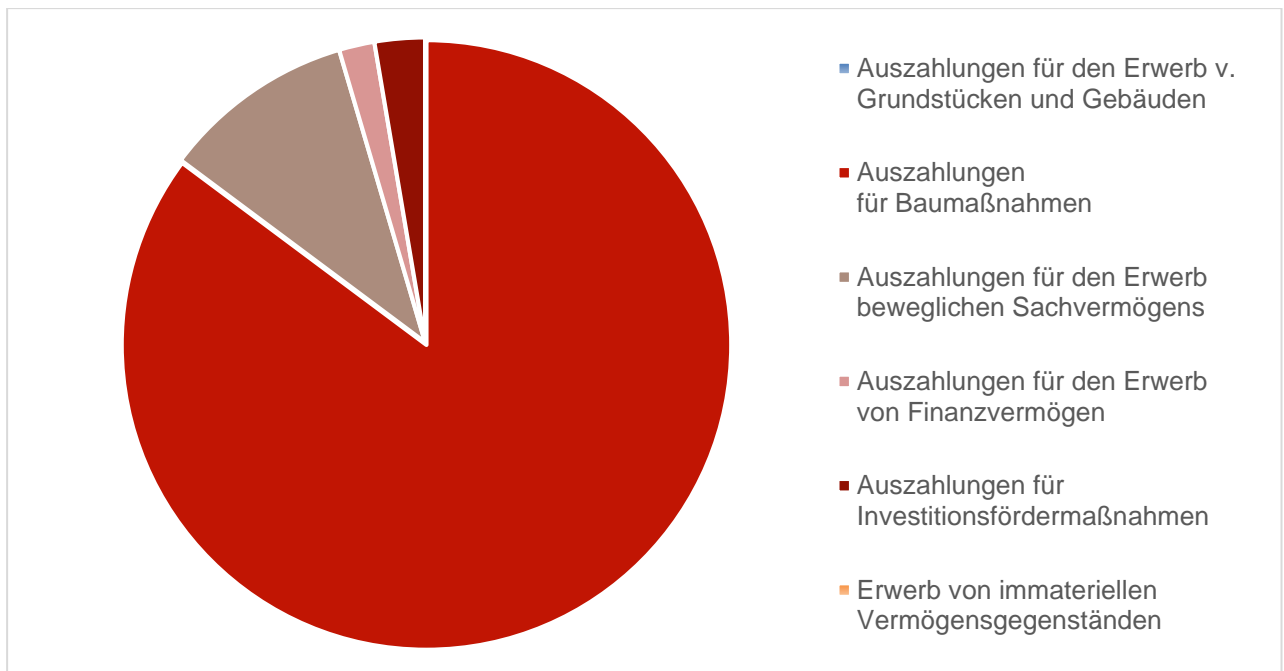
*2022: vorläufiges Rechnungsergebnis



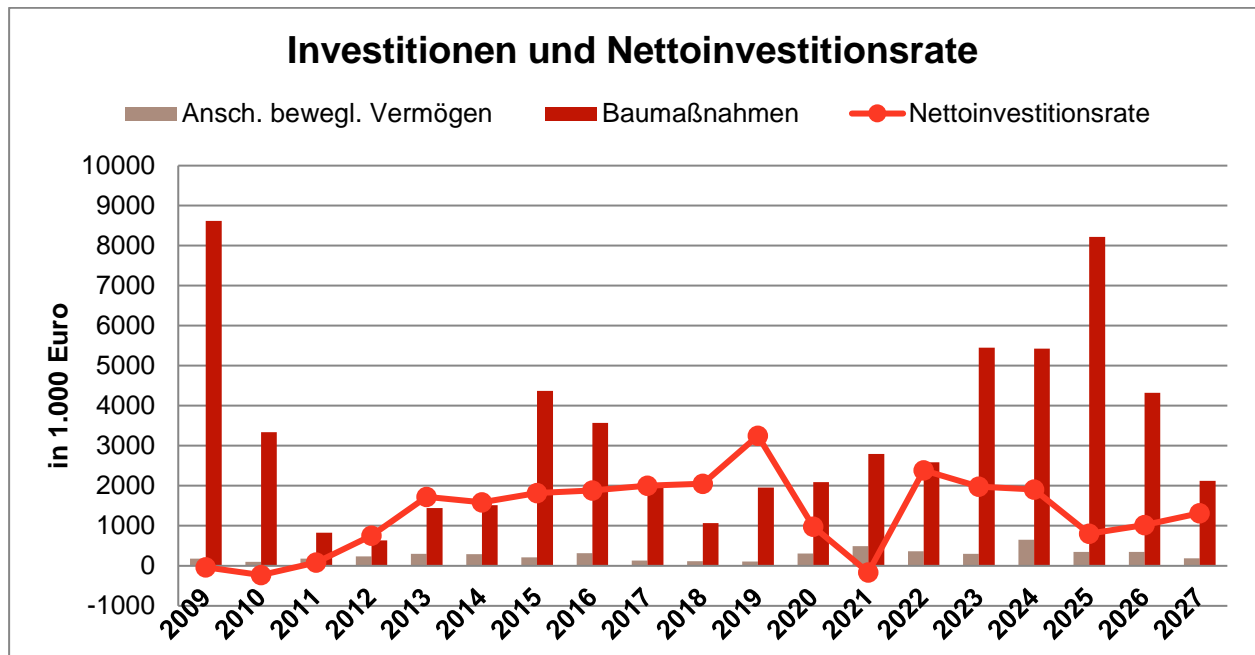


Finanzhaushalt Auszahlungen	vorl. Erg. 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	11	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586	5.455	5.425	8.221	4.323	2.123
Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachvermögens	367	303	653	349	349	189
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16	100	120	120	120	120
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	74	220	170	145	20	20
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097	6.078	6.368	8.835	4.812	2.452
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-469	-1.343	-3.165	438	-3.551	-1.987

*2022 vorläufiges Rechnungsergebnis



6.5 Investitionen und Nettoinvestitionsrate



*2023 Haushaltsansätze

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 2027 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,32 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 2024

Die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024 sind:

▪ Planungsrate Neubau Feuerwehr Donzdorf	250.000 Euro
▪ Feuerwehr Fahrzeugbeschaffungen	170.000 Euro
▪ Sanierung Grundschule Winzingen (Restzahlungen)	100.000 Euro
▪ Anschaffungen Digi-Pakt fürs Rechberg-Gymnasium	130.000 Euro
▪ Investitionskostenbeteiligung an kirchlichen Kitas	125.000 Euro
▪ Neubau Waldkindergarten (Restzahlungen)	80.000 Euro
▪ Planungsrate Sanierung Turnhalle MBS	250.000 Euro
▪ Flutlichtanlage Sportplatz Lauter	90.000 Euro
▪ Kunstrasenplatz	850.000 Euro
▪ Baumaßnahmen Sanierungsgebiet	850.000 Euro
▪ Breitbandausbau Reichenbacher Tal	2.060.000 Euro
▪ Straßenbau	100.000 Euro
▪ Straßenbeleuchtung	100.000 Euro
▪ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	286.000 Euro
▪ Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke	100.000 Euro

Das komplette Investitionsprogramm ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten.

Die Gesamtsituation der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

2023:	6.078 T€ (Planwert)
2024:	6.368 T€
2025:	8.835 T€
2026:	4.812 T€
2027:	2.452 T€

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

2023:	4.735 T€ (Planwert)
2024:	3.203 T€
2025:	9.273 T€
2026:	1.261 T€
2027:	465 T€



7. Schlussbemerkung



Das Jahr 2024 und vor allem die Finanzplanungsjahre 2025-2027 werden geprägt sein von hohen Investitionen. Die Stadt Donzdorf ist dabei weiterhin auf den Abruf von Fördermitteln angewiesen, um das hohe Investitionsvolumen stemmen zu können. Zudem ist im Jahr 2024 voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Euro erforderlich sowie weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum. Gleichzeitig soll die negative Liquidität abgebaut und die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität erreicht werden. Handlungsspielräume kann sich die Stadt Donzdorf nur durch strikte Ausgabendisziplin, konsequente Ausschöpfung ihrer Erträge und Einzahlungen sowie kritisches Hinterfragen von Aufgaben und Investitionsmaßnahmen sichern. Ein Baustein der nachhaltigen Stabilisierung der Einnahmen stellt dabei die Erhöhung der Grundsteuern A und B dar, die eine strukturelle Verbesserung der Finanzsituation für die Stadt bedeutet. Zukünftige Investitionsentscheidungen sollten weiterhin mit Bedacht getroffen und auch die Folgenbelastungen berücksichtigt werden, die sich in Form der Abschreibungen auch auf das ordentliche Ergebnis und somit auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Positiv zu erwähnen ist, dass der Haushalt der Stadt Donzdorf weiterhin ausgeglichen gestaltet werden kann. Im Haushaltsjahr 2024 sowie in allen Finanzplanungsjahren wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet. Somit kann die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter gestärkt und ein Polster für Jahre geschaffen werden, in denen der Haushaltsausgleich nicht gelingt. Somit kann im gesamten Finanzplanungszeitraum das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht werden.

Die Haushaltsplanung, vor allem auf der Ertragsseite, beruht weitestgehend auf Prognosen zur konjunkturellen Lage. Auf diesen Vorhersagen basiert auch die voraussichtliche Entwicklung der Steuereinnahmen. Die Schätzungen sind vor dem Hintergrund der Entwicklungen des Ukraine-Krieges und des Nahostkonflikts und der damit einhergehenden stark angestiegenen Inflation mit Vorsicht zu bewerten, da die Haupteinnahmequellen der Städte und Gemeinden mit dem Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuer sehr stark von der konjunkturellen Lage abhängig sind. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen muss daher weiterhin beobachtet und mit Vorsicht bewertet werden.

8. Verfahren



Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2024 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
04.12.2023	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
18.12.2023	Gemeinderat	Stellungnahmen und Anträge der Wählergruppierungen
22.01.2024	Gemeinderat	Entscheidung über die Anträge und Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Stadt Donzdorf,
Freitag, 24.11.2023



Thomas Klein
Stadtkämmerer



Martin Stölzle
Bürgermeister

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**



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: Kirsten Gotzmann)

- 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: Kirsten Gotzmann)

- 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: Björn Schmid)

- 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: N.N.)

- 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
 - 36500101 Kita Naturkindergarten, Kostenstelle 36500105
 - 36500101 Kita Schneckenhaus Reichenbach, Kostenstelle 36500106
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.840	14.503.000	15.498.300	15.773.300	16.264.300	16.685.300
	30110000 Grundsteuer A	57.884	58.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	30120000 Grundsteuer B	1.632.224	1.735.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.771.123	2.800.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.138.382	8.138.000	8.073.000	8.330.000	8.805.000	9.209.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.139	491.000	514.000	529.000	539.000	550.000
	30310000 Vergnügungssteuer	591.485	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	30320000 Hundesteuer	59.738	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.866	622.000	648.000	650.000	655.000	660.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.969.100	10.609.950	12.397.000	11.488.500	11.685.000	11.948.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.492.667	6.106.000	7.300.000	6.715.000	6.875.000	7.100.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.379.685	1.365.000	1.399.000	1.434.000	1.470.000	1.507.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.470	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.046.028	3.049.950	3.218.000	3.292.500	3.293.000	3.294.500
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	44.000	433.000	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.250	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	372.930	188.380	188.380	188.380	188.380
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	372.930	188.380	188.380	188.380	188.380
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.421	908.150	1.207.150	1.231.450	1.237.750	1.247.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	125.165	133.500	117.600	117.900	118.200	118.500
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	480	500	500	500	500	500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.859	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.088	1.000	300	300	300	300
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	17.287	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	4.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	83.736	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	756	700	700	700	700	700
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.860	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	324	200	300	300	300	300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	390.858	404.750	610.750	630.750	632.750	637.750
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	0	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	7.614	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	15.027	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	135.682	149.000	188.500	191.000	193.500	196.000
	33220000 Elternbeitr. U3	56.442	42.500	110.000	111.500	113.000	114.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.155	717.000	719.500	722.050	732.050	734.050
	34110000 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34111000 Mieten und Pachten	188.638	176.900	203.950	206.500	206.500	208.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	30.550	22.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	231.781	189.700	166.750	166.750	166.750	166.750
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	29.331	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	6.518	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	204.858	206.000	230.000	230.000	240.000	240.000
	34610106 Ertrag Strom	270	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	14.246	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	11.700	14.000	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.225	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	13.438	15.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	3.600	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.151	945.970	968.150	564.300	567.700	568.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.268	0	0	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	82.026	51.700	52.600	52.600	55.100	52.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.510	85.270	95.550	95.200	93.600	92.100
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	70.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	15.643	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	41.487	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	129.678	144.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	147.961	150.000	154.000	158.000	162.000	166.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.711	393.500	432.500	21.500	21.500	21.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	66.383	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	64.292	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.100	0	0	0	0	0



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.965	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	2.965	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.187	475.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	35110000 Konzessionsabgaben	374.346	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35610000 Bußgelder	63.459	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	43.350	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	10.975	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	1	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	27.068.202	28.592.000	31.504.480	30.493.980	31.201.180	31.897.980
12	- Personalaufwendungen	-7.871.570	-8.491.300	-9.815.138	-10.109.590	-10.412.879	-10.725.265
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-916.927	-1.041.700	-1.034.331	-1.065.365	-1.097.324	-1.130.244
	40110001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.912.536	-5.224.900	-6.285.055	-6.473.603	-6.667.813	-6.867.845
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-39	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-497.353	-576.300	-618.164	-636.707	-655.811	-675.487
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-443.856	-472.300	-525.869	-541.647	-557.894	-574.632
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.046.216	-1.103.600	-1.291.728	-1.330.479	-1.370.391	-1.411.506
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-54.630	-72.500	-59.991	-61.789	-63.646	-65.551
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.286.412	-4.751.890	-5.043.290	-4.695.030	-4.675.690	-4.622.705
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.539	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-150.786	-108.000	-145.500	-116.500	-116.500	-116.500
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-36.119	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-59.575	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-85.133	-94.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	42110121 Wartungsarbeiten	-11.257	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.342	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-9.381	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.059	-1.000	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-215.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-179.322	-327.800	-381.000	-320.000	-320.000	-320.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-355	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-66.627	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.484	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-6.680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-196.737	-225.550	-245.970	-238.300	-238.900	-239.400
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.957	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-4.400	-500	0	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-21.548	0	-69.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-298.256	-327.600	-489.390	-495.490	-500.540	-505.590
	42320000 Leasing	-58.706	-66.130	-69.830	-69.840	-69.850	-69.860
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.123	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-337.634	-305.660	-194.860	-194.860	-194.860	-194.860
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-190.336	-866.500	-582.000	-582.000	-582.000	-582.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.756	-11.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-68.223	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-24.630	-22.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	42414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	-7.677	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-110.465	-71.400	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-50.413	-43.600	-58.870	-58.870	-58.870	-58.870
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-17.738	-19.250	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-59.451	-52.500	-67.000	-62.500	-62.500	-67.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-108.466	-65.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-26.656	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.951	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.853	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-770	-1.000	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-24.051	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.718	-57.900	-79.350	-61.350	-61.150	-58.650
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-43.513	-8.500	0	0	0	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-28.985	-25.000	0	0	0	0



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.017.005	-814.250	-858.050	-860.400	-861.500	-858.100
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-97.251	-40.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.742	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-10.677	-5.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-38.990	-25.000	-35.000	-41.000	-41.000	-44.000
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-14.710	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710107 Sammelkonto THH	-1.968	-800	-800	-800	-800	-800
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-25.126	-30.000	-28.570	-28.620	-28.620	-28.620
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-6.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.389	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-2.598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-10.149	-6.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-4.709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.080	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.511	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-10.532	-7.000	-7.000	-8.000	-15.000	-6.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.041	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-333	-400	-400	-400	-500	-500
	42710124 Werbemittel	-864	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-20.104	-30.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-20.030	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.583	-2.000	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-12.614	-16.000	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-14.564	-17.000	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.493	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-16.418	-16.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.065	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-238	0	0	0	0	0
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-5.146	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwand für EDV	-236.138	-260.250	-282.100	-281.200	-247.700	-245.550
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.994	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.107	-30.200	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-68.528	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-70.632	-105.200	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-22.136	-21.400	-25.350	-24.800	-24.800	-24.800
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.015	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.483	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-55.515	-1.172.060	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.172.060	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-10	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-38	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-55.467	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-121.971	-165.400	-257.000	-247.000	-237.000	-237.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-10.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.696	-150.000	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.222	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-6.054	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-11.646.137	-11.447.800	-12.934.800	-13.092.600	-13.282.300	-13.512.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.800	-3.900	-3.300	-2.800	-1.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-9.583	-25.000	0	0	0	0
	43130001 Umlage GVV	-2.668	-2.600	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-435.000	-390.000	-670.000	-570.000	-570.000	-570.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-20.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.123.779	-2.117.500	-2.022.000	-2.072.000	-2.122.000	-2.172.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.532	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-3.854	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-15.200	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.251	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-327.165	-258.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.486.480	-3.450.000	-3.950.000	-4.029.000	-4.110.000	-4.192.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-70.461	-71.400	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
	43720000 Kreisumlage	-5.127.177	-5.072.000	-5.809.000	-5.940.000	-6.000.000	-6.100.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.398	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.846	-1.025.550	-985.318	-978.724	-998.255	-970.610



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-45.214	-131.100	-52.300	-54.300	-54.300	-54.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-66.231	-64.500	-69.568	-70.374	-71.205	-72.060
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-652	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-28.967	-12.700	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400
	44296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-54.742	-71.250	-98.050	-87.050	-97.050	-77.050
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-23.679	-24.150	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-29.623	-32.600	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	44310103 Dienstreisen	-12.806	-16.650	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600
	44310104 Kopierkosten Schule	-26.571	-24.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	44310105 Kopierkosten Stadt	-29.098	-25.100	-26.100	-26.100	-25.300	-25.300
	44310106 Portokosten	-34.909	-25.000	-35.000	-35.000	-40.000	-30.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-39.719	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-2.311	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-14.377	-15.000	-15.000	-16.500	-16.500	-17.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-170.748	-188.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	44413000 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-52.625	-64.400	-48.000	-48.000	-52.000	-52.500
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.237	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-34.062	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-24.900.451	-27.054.000	-30.056.566	-30.143.964	-30.627.144	-31.088.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.167.750	1.538.000	1.447.914	350.016	574.036	809.180
21	+ Außerordentliche Erträge	19.000	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	19.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.194	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-1.194	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	17.806	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.185.556	1.538.000	1.447.914	350.016	574.036	809.180



Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
						1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.755.468
	60110000 Grundsteuer A	58.619	58.000	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	60120000 Grundsteuer B	1.612.817	1.735.000	1.837.000	0	1.837.000	1.837.000	1.837.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.227.246	2.800.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.138.382	8.138.000	8.073.000	0	8.330.000	8.805.000	9.209.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.139	491.000	514.000	0	529.000	539.000	550.000
	60310000 Vergnügungssteuer	561.332	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	60320000 Hundesteuer	60.068	59.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.866	622.000	648.000	0	650.000	655.000	660.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.978.304	10.609.950	12.397.000	0	11.488.500	11.685.000	11.948.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.492.666	6.106.000	7.300.000	0	6.715.000	6.875.000	7.100.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.379.685	1.365.000	1.399.000	0	1.434.000	1.470.000	1.507.000
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.470	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.055.233	3.049.950	3.218.000	0	3.292.500	3.293.000	3.294.500
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	44.000	433.000	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.250	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893.544	908.150	1.207.150	0	1.231.450	1.237.750	1.247.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	120.940	133.500	117.600	0	117.900	118.200	118.500
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	480	500	500	0	500	500	500
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.009	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.108	1.000	300	0	300	300	300
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	17.702	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	4.152	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	83.035	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	756	700	700	0	700	700	700
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.484	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	216	200	300	0	300	300	300



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	431.455	449.750	635.750	0	655.750	657.750	662.750
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	8.252	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen	15.504	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63211000 Elternbeitr. Ü3	135.429	149.000	188.500	0	191.000	193.500	196.000
	63220000 Elternbeitr. U3	56.639	42.500	110.000	0	111.500	113.000	114.500
	63230000 Elternbeitr. Ü3	-1.615	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	938.573	717.000	719.500	0	722.050	732.050	734.050
	64110000 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64111000 Mieten und Pachten	182.186	176.900	203.950	0	206.500	206.500	208.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.326	22.900	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	393.385	189.700	166.750	0	166.750	166.750	166.750
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	29.320	33.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	6.518	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	204.534	206.000	230.000	0	230.000	240.000	240.000
	64610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	24.311	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	14.166	16.000	17.050	0	17.050	17.050	17.050
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	11.750	14.000	17.450	0	17.450	17.450	17.450
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	7.004	18.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	12.697	15.000	17.650	0	17.650	17.650	17.650
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.137	4.000	5.650	0	5.650	5.650	5.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.649	945.970	968.150	0	564.300	567.700	568.700
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.995	0	0	0	2.500	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	82.026	51.700	52.600	0	52.600	55.100	52.600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	58.759	85.270	95.550	0	95.200	93.600	92.100
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	48.655	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	30.576	19.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	171.722	144.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	215.178	150.000	154.000	0	158.000	162.000	166.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.940	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.798	393.500	432.500	0	21.500	21.500	21.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.258	60.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	28.576	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	12.800	54.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	791	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.091	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	567.424	475.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	65110000 Konzessionsabgaben	474.895	400.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	65610000 Bußgelder	64.678	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65620000 Säumniszuschläge	27.795	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.828.221	28.219.070	31.316.100	0	30.305.600	31.012.800	31.709.600
10	- Personalauszahlungen	-7.985.608	-8.491.300	-9.815.138	0	-10.109.590	-10.412.879	-10.725.265
	70110000 Bezüge der Beamten	-944.024	-1.041.700	-1.034.331	0	-1.065.365	-1.097.324	-1.130.244
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-6.341	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.974.260	-5.224.900	-6.285.055	0	-6.473.603	-6.667.813	-6.867.845
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-52	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-497.353	-576.300	-618.164	0	-636.707	-655.811	-675.487
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-449.763	-472.300	-525.869	0	-541.647	-557.894	-574.632
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.058.923	-1.103.600	-1.291.728	0	-1.330.479	-1.370.391	-1.411.506
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-54.894	-72.500	-59.991	0	-61.789	-63.646	-65.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.410.113	-4.751.890	-5.043.290	0	-4.695.030	-4.675.690	-4.622.705
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-26.220	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-134.735	-108.000	-145.500	0	-116.500	-116.500	-116.500
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-24.547	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-56.618	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000			
	72110120 Wartungsarbeiten	-83.982	-94.600	-97.600	0	-97.600	-97.600	-97.600			
	72110121 Wartungsarbeiten	-11.062	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000			
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.335	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-9.157	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000			
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.059	-1.000	0	0	0	0	0			
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	0	0	-215.000	0	-55.000	-55.000	-55.000			
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-162.597	-327.800	-381.000	0	-320.000	-320.000	-320.000			
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.978	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000			
	72120102 Straßenbeleuchtung	-35.947	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-5			
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.484	-11.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000			
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-6.742	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.340	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500			
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-191.700	-225.550	-245.970	0	-238.300	-238.900	-239.400			
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.957	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000			
	72220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-4.400	0	-500	0	0			
	72221000 Aufwand Digitalpakt	131.315	0	-69.000	0	0	0	0			
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-296.271	-327.600	-489.390	0	-495.490	-500.540	-505.590			
	72320000 Leasing	-59.477	-66.130	-69.830	0	-69.840	-69.850	-69.860			
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.123	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500			
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-24	0	0	0	0	0	0			
	72411110 Aufwendungen Strom	-413.278	-305.660	-194.860	0	-194.860	-194.860	-194.860			
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-474.514	-866.500	-582.000	0	-582.000	-582.000	-582.000			
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-1.245	-11.000	0	0	0	0	0			
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-57.244	-84.100	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100			
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-24.750	-22.800	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200			
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-107.409	-71.400	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500			



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-50.413	-43.600	-58.870	0	-58.870	-58.870	-58.870			
	72416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-17	-100	-100	0	-100	-100	-100			
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-17.738	-19.250	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550			
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.047	-52.500	-67.000	0	-62.500	-62.500	-67.000			
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-124.655	-65.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000			
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-26.908	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000			
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.951	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600			
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.853	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000			
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-652	-1.000	-1.500	0	-1.250	-1.250	-1.250			
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000			
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600			
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500			
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-24.241	-29.200	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000			
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.462	-57.900	-79.350	0	-61.350	-61.150	-58.650			
	72612101 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	72612102 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-43.112	-8.500	0	0	0	0	0			
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-24.559	-25.000	0	0	0	0	0			
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.001.545	-814.250	-858.050	0	-860.400	-861.500	-858.100			
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000			
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-94.263	-40.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000			
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-6.090	-4.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.500			
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-11.226	-5.000	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000			
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-39.312	-25.000	-35.000	0	-41.000	-41.000	-44.000			
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-14.710	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000			
	72710107 Sammelkonto THH	-1.968	-800	-800	0	-800	-800	-800			
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-25.190	-30.000	-28.570	0	-28.620	-28.620	-28.620			



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-6.404	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.560	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-3.057	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	-13.322	-6.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-3.965	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-18.989	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.511	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-9.243	-7.000	-7.000	0	-8.000	-15.000	-6.000
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.041	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-168	-400	-400	0	-400	-500	-500
	72710124 Werbemittel	-1.304	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-23.348	-30.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-19.972	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-55.411	-2.000	0	0	0	0	0
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-14.964	-16.000	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-14.326	-17.000	-17.450	0	-17.450	-17.450	-17.450
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-25.524	-22.000	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-18.781	-16.500	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.065	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.285	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-4.688	0	0	0	0	0	0
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-5.146	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72711000 Aufwand für EDV	-249.717	-260.250	-282.100	0	-281.200	-247.700	-245.550
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-25.017	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-40.831	-30.200	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-68.410	-85.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72750000 Lernmittel	-70.246	-105.200	-109.700	0	-109.700	-109.700	-109.700



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.683	-21.400	-25.350	0	-24.800	-24.800	-24.800			
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-3.015	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700			
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-3.412	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-122.072	-165.400	-257.000	0	-247.000	-237.000	-237.000			
	75140100 Erstattungszinsen	0	-10.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000			
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.696	-150.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-230.000			
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.222	0	0	0	0	0	0			
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-6.154	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.680.994	-11.447.800	-12.934.800	0	-13.092.600	-13.282.300	-13.512.200			
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.800	-3.900	0	-3.300	-2.800	-1.500			
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.183	-25.000	0	0	0	0	0			
	73130001 Umlage GVV	-1.627	-2.600	-7.200	0	-5.100	-3.800	-2.500			
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-435.000	-390.000	-670.000	0	-570.000	-570.000	-570.000			
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-20.592	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000			
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.163.945	-2.117.500	-2.022.000	0	-2.072.000	-2.122.000	-2.172.000			
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.081	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500			
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-3.400	-500	-500	0	-500	-500	-500			
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500			
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-3.750	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000			
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-14.844	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000			
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200			
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-248	-500	-500	0	-500	-500	-500			
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-327.165	-258.000	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000			
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.486.480	-3.450.000	-3.950.000	0	-4.029.000	-4.110.000	-4.192.000			
	73710101 Umlage Regionalverband	-70.461	-71.400	-72.000	0	-72.500	-73.000	-73.500			
	73720000 Kreisumlage	-5.127.177	-5.072.000	-5.809.000	0	-5.940.000	-6.000.000	-6.100.000			
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.398	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500			
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-878.224	-1.025.550	-985.318	0	-978.724	-998.255	-970.610			



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-41.346	-131.100	-52.300	0	-54.300	-54.300	-54.300			
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-65.311	-64.500	-69.568	0	-70.374	-71.205	-72.060			
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-652	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-18.319	-12.700	-16.500	0	-16.800	-17.100	-17.400			
	74296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0			
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-54.470	-71.250	-98.050	0	-87.050	-97.050	-77.050			
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-24.253	-24.150	-26.700	0	-26.900	-27.100	-27.300			
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-28.429	-32.600	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400			
	74310103 Dienstreisen	-12.849	-16.650	-12.000	0	-11.600	-11.600	-11.600			
	74310104 Kopierkosten Schule	-26.306	-24.600	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700			
	74310105 Kopierkosten Stadt	-29.745	-25.100	-26.100	0	-26.100	-25.300	-25.300			
	74310106 Portokosten	-34.209	-25.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-30.000			
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-28.588	-18.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000			
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-2.311	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500			
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-13.561	-15.000	-15.000	0	-16.500	-16.500	-17.000			
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-170.555	-188.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000			
	74413000 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500			
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-48.861	-64.400	-48.000	0	-48.000	-52.000	-52.500			
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000			
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-233.714	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000			
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.683	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000			
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.467	-39.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000			
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000			
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-35	0	0	0	0	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.077.011	-25.881.940	-29.035.546	0	-29.122.944	-29.606.124	-30.067.780			
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.751.210	2.337.130	2.280.554	0	1.182.656	1.406.676	1.641.820			
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.847.909	4.194.600	2.703.000	0	5.753.000	1.261.000	465.000			
	68100000 Investitionszu. vom Bund	580.171	520.000	1.800.000	0	2.700.000	0	0			



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.267.739	3.674.600	903.000	0	3.053.000	1.261.000	465.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	46.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	901.073	540.000	500.000	0	3.520.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	882.073	540.000	500.000	0	3.520.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	19.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	134.000	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-300.560	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baum- maßn.	-300.560	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.422	4.734.600	3.203.000	0	9.273.000	1.261.000	465.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.313	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-11.313	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.586.193	-5.455.400	-5.425.000	0	-8.221.000	-4.323.000	-2.123.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-29.013	-340.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.751	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-2.564.931	-5.115.400	-5.425.000	0	-8.221.000	-4.323.000	-2.123.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-366.723	-302.500	-653.000	0	-349.000	-349.000	-189.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-210.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-366.723	-92.000	-649.000	0	-345.000	-345.000	-185.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.550	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.- nbn. Aktien	-15.550	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-74.103	-220.000	-170.000	0	-145.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-74.103	-220.000	-170.000	0	-145.000	-20.000	-20.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.154	0	0	0	0	0	0			
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-38.157	0	0	0	0	0	0			
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-4.997	0	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.097.036	-6.077.900	-6.368.000	0	-8.835.000	-4.812.000	-2.452.000			
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-468.614	-1.343.300	-3.165.000	0	438.000	-3.551.000	-1.987.000			
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.282.596	993.830	-884.446	0	1.620.656	-2.144.324	-345.180			
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	883.000	1.000.000	2.000.000	0	0	1.500.000	500.000			
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	883.000	1.000.000	2.000.000	0	0	1.500.000	500.000			
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-965.364	-360.000	-375.000	0	-380.000	-385.000	-330.000			
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-364.082	-360.000	-375.000	0	-380.000	-385.000	-330.000			
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVerm. o.A.	-601.282	0	0	0	0	0	0			
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-82.364	640.000	1.625.000	0	-380.000	1.115.000	170.000			
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.200.232	1.633.830	740.554	0	1.240.656	-1.029.324	-175.180			



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	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
PROD11	Innere Verwaltung	436.230	30.000	3.096.092-	1.394.650-	2.000-	646.018-	1.494.844	15.000-	22.000-	3.214.686-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	168.450	60.000	690.827-	288.030-	67.000-	164.500-	0	22.000-	0	1.003.907-
PROD1260	Brandschutz	40.500	0	13.139-	142.770-	67.000-	130.500-	0	5.000-	0	317.909-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.817.200	0	1.235.038-	1.026.000-	0	409.300-	0	60.000-	0	913.138-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.241-	1.000-	0	1.900-	0	0	0	7.141-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	284.100	0	435.616-	23.070-	0	24.800-	0	0	0	199.386-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	126.800	0	249.681-	108.500-	0	12.750-	0	2.000-	0	246.131-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	63.720-	41.200-	1.660-	0	17.000-	0	120.580-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	489.400	0	87.500-	548.080-	500	16.500-	0	4.000-	0	166.180-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.276.100	0	1.924.423-	184.950-	1.913.500-	60.760-	0	14.000-	0	1.821.533-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	2.224.100	0	1.806.235-	142.750-	1.913.500-	56.160-	0	14.000-	0	1.708.545-
PROD42	Sport und Bäder	41.650	0	237.473-	304.500-	552.000-	106.250-	0	31.000-	0	1.189.573-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	500.000-
PROD4241	Sportstätten	41.650	0	237.473-	304.500-	0	92.350-	0	31.000-	0	623.673-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.000	0	783.366-	61.950-	3.900-	40.200-	0	0	0	844.416-
PROD52	Bauen und Wohnen	137.500	0	457.811-	55.400-	0	9.300-	0	0	0	385.011-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 31, 32, 35-37)	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 (Σ 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	5.850	380.000	23.720-	2.000-	5.500-	8.400-	0	10.000-	0	336.230
PROD5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	600	0	23.720-	2.000-	0	0	0	10.000-	0	35.120-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	595.500	0	31.937-	480.000-	0	400.400-	0	777.000-	0	1.093.837-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.100	0	0	16.500-	0	10.800-	0	2.000-	0	15.200-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	234.300	0	168.608-	413.840-	0	109.500-	0	517.844-	0	975.492-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.000	0	168.608-	238.800-	0	23.700-	0	40.000-	0	270.108-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	120.100	0	388.805-	87.600-	177.200-	1.100-	0	25.000-	0	559.605-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.699.000	15.554.300	0	0	10.172.000-	250.000-	0	0	0	13.831.300
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.699.000	15.498.300	0	0	10.172.000-	0	0	0	0	14.025.300
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	56.000	0	0	0	250.000-	0	0	0	194.000-
	Summe	15.480.180	16.024.300	9.815.138-	5.043.290-	12.934.800-	2.263.338-	1.494.844	1.494.844-	22.000-	1.425.914



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	4.458.910-	500.000	157.000-	4.115.910-	0	0	4.115.910-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	879.107-	61.000	420.000-	1.238.107-	0	0	1.238.107-	0
PROD1260	Brandschutz	211.809-	61.000	420.000-	570.809-	0	0	570.809-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	617.838-	0	532.000-	1.149.838-	0	0	1.149.838-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.441-	0	0	6.441-	0	0	6.441-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	198.486-	0	17.000-	215.486-	0	0	215.486-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	242.531-	0	0	242.531-	0	0	242.531-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	97.920-	0	0	97.920-	0	0	97.920-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	167.680-	0	5.000-	172.680-	0	0	172.680-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.757.173-	0	215.500-	1.972.673-	0	0	1.972.673-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.646.785-	0	215.500-	1.862.285-	0	0	1.862.285-	0
PROD42	Sport und Bäder	1.083.673-	120.000	1.292.000-	2.255.673-	0	0	2.255.673-	0
PROD4240	Bäder	500.000-	0	0	500.000-	0	0	500.000-	0
PROD4241	Sportstätten	531.673-	120.000	1.247.000-	1.658.673-	0	0	1.658.673-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	841.616-	510.000	955.000-	1.286.616-	0	0	1.286.616-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	385.011-	0	0	385.011-	0	0	385.011-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	348.830	1.800.000	2.085.000-	63.830	0	0	63.830	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	25.120-	0	0	25.120-	0	0	25.120-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	268.937-	212.000	516.000-	572.937-	0	0	572.937-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.500-	172.000	286.000-	121.500-	0	0	121.500-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	359.448-	0	73.500-	432.948-	0	0	432.948-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	208.608-	0	12.000-	220.608-	0	0	220.608-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	533.805-	0	0	533.805-	0	0	533.805-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.831.300	0	100.000-	13.731.300	2.000.000	375.000-	15.356.300	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	14.025.300	0	0	14.025.300	0	0	14.025.300	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	194.000-	0	100.000-	294.000-	2.000.000	375.000-	1.331.000	0
	Summe	2.280.554	3.203.000	6.368.000-	884.446-	2.000.000	375.000-	740.554	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		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.986	17.000	22.000	22.000	22.000	23.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.986	17.000	22.000	22.000	22.000	23.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.787	60.000	88.000	98.000	100.000	105.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	85.787	60.000	88.000	98.000	100.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.782	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	34111000 Mieten und Pachten	920	600	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.862	16.700	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.151	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	34810000 Erstattungen vom Land	590	0	0	0	0	0
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	31.362	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.707	129.300	167.600	178.600	181.600	188.600
12	- Personalaufwendungen	-595.431	-774.100	-859.736	-885.528	-912.095	-939.459
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-181.295	-209.000	-222.396	-229.068	-235.940	-243.018
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-134.678	-196.800	-246.874	-254.281	-261.909	-269.767
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-234.356	-299.800	-309.114	-318.388	-327.940	-337.778
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.584	-18.300	-21.868	-22.523	-23.200	-23.896
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-26.518	-40.600	-49.884	-51.380	-52.921	-54.510
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.000	-9.600	-9.600	-9.888	-10.185	-10.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.994	-176.250	-210.750	-214.700	-226.800	-221.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-858	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.800	0	0	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-3.219	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-20.719	-8.500	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	42320000 Leasing	-14.214	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.687	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-94.660	-66.500	-72.500	-71.250	-76.250	-77.250
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	1.243	0	0	0	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-38.990	-25.000	-35.000	-41.000	-41.000	-44.000
	42710107 Sammelkonto THH	-1.968	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-11.378	-14.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-6.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.389	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-2.598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-10.532	-7.000	-7.000	-8.000	-15.000	-6.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-333	-400	-400	-400	-500	-500
	42710124 Werbemittel	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-20.030	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwand für EDV	-3.209	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-268	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	- Transferaufwendungen	-1.499	-2.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	500	500	500	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.499	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.733	-70.200	-70.868	-71.374	-72.205	-73.060
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-63.531	-63.000	-66.868	-67.674	-68.505	-69.360
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-652	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-2.868	-3.500	-600	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.354	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-901.658	-1.025.250	-1.146.254	-1.176.502	-1.216.500	-1.239.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-719.951	-895.950	-978.654	-997.902	-1.034.900	-1.051.119
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.601	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.601	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.601	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-725.552	-898.950	-983.654	-1.002.902	-1.039.900	-1.056.119


TH01 **Bürgermeisteramt**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
						1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	134.104
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	39.934	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64810000 Erstattungen vom Land	590	0	0	0	0	0	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	92.380	35.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.384	-895.650	-999.185	0	-1.018.836	-1.050.559	-1.067.023
	70110000 Bezüge der Beamten	-181.295	-209.000	-222.396	0	-229.068	-235.940	-243.018
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-71.685	-135.800	-180.032	0	-185.433	-190.996	-196.727
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-234.356	-299.800	-309.114	0	-318.388	-327.940	-337.778
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-6.447	-12.500	-15.772	0	-16.245	-16.733	-17.235
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-13.489	-28.100	-36.253	0	-37.340	-38.460	-39.615
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.000	-9.600	-9.600	0	-9.888	-10.185	-10.490
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.800	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-12.699	0	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	72320000 Leasing	-14.214	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-3.681	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-80.400	-57.500	-65.500	0	-62.250	-62.250	-62.250
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	1.243	0	0	0	0	0	0
	72710107 Sammelkonto THH	-1.968	0	0	0	0	0	0
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-10.081	-13.400	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-6.404	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.560	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-3.057	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-9.243	-7.000	-7.000	0	-8.000	-15.000	-6.000
	72710124 Werbemittel	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-19.972	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-64.111	-63.000	-66.868	0	-67.674	-68.505	-69.360
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-652	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	0	0	0	0	0
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.650	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310103 Dienstreisen	-2.868	-3.300	-400	0	-100	-100	-100
	74310105 Kopierkosten Stadt	-1.609	-1.100	-800	0	-800	-800	-800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.280	-844.650	-944.185	0	-962.836	-993.559	-1.009.023
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-614.280	-844.650	-944.185	0	-962.836	-993.559	-1.009.023



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.951	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	34810000 Erstattungen vom Land	590	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	31.362	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.667	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-508.411	-650.800	-716.648	-738.147	-760.292	-783.101
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-181.295	-185.200	-196.471	-202.365	-208.436	-214.689
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-67.674	-129.300	-165.912	-170.889	-176.016	-181.297
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-234.356	-291.300	-299.912	-308.910	-318.177	-327.722
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.198	-11.900	-14.579	-15.016	-15.467	-15.931
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12.889	-26.700	-33.374	-34.375	-35.406	-36.469
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-6.000	-6.400	-6.400	-6.592	-6.790	-6.993
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.688	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.817	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-583	-500	-500	-500	-500	-500
	42710107 Sammelkonto THH	-1.968	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-320	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.028	-31.000	-28.868	-29.674	-30.505	-31.360
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.800	-26.000	-26.868	-27.674	-28.505	-29.360
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-652	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.679	-300	-300	-300	-300	-300
	44310103 Dienstreisen	-2.762	-3.000	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.136	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-545.128	-684.200	-748.416	-770.721	-793.697	-817.361
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-510.461	-648.200	-711.416	-732.721	-754.697	-777.361
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	-510.461	-648.200	-711.416	-732.721	-754.697	-777.361



TH01 **Bürgermeisteramt**
1111 **Organisation, Dokumentation und kommunale Willensbildung**
11110000 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-35.500	-38.327	-39.477	-40.662	-41.882
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-23.800	-25.925	-26.703	-27.504	-28.329
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-8.500	-9.202	-9.478	-9.763	-10.056
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- u. Beschäftigte	0	-3.200	-3.200	-3.296	-3.395	-3.497
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.169	-31.000	-36.100	-33.100	-33.100	-33.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.975	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42320000 Leasing	-14.214	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.107	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Aufwand für EDV	-873	-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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.499	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.731	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-37.731	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.399	-108.300	-118.227	-116.377	-117.562	-118.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.399	-108.300	-118.227	-116.377	-117.562	-118.782
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	-86.399	-108.300	-118.227	-116.377	-117.562	-118.782

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.587	-8.500	-18.192	-18.738	-19.300	-19.880
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.752	-6.500	-14.120	-14.544	-14.980	-15.430
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-247	-600	-1.193	-1.229	-1.266	-1.304
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-587	-1.400	-2.879	-2.965	-3.054	-3.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.659	-67.750	-85.150	-84.100	-91.100	-82.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.800	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.874	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-702	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.219	-22.000	-22.500	-22.250	-22.250	-22.250
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	1.243	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-6.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.389	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-2.598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-10.532	-7.000	-7.000	-8.000	-15.000	-6.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-20.030	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-100	-400	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-107	-100	-400	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.353	-76.350	-103.742	-102.938	-110.500	-102.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.153	-76.350	-103.742	-102.938	-110.500	-102.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-203	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-203	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.356	-76.350	-103.742	-102.938	-110.500	-102.080



TH01 **Bürgermeisteramt**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140000 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.714	-65.500	-80.600	-81.600	-88.600	-79.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.874	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-70	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.905	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	1.243	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-6.960	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.389	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-2.598	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-10.532	-7.000	-7.000	-8.000	-15.000	-6.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-20.030	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.714	-65.500	-80.600	-81.600	-88.600	-79.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.514	-65.500	-80.600	-81.600	-88.600	-79.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-203	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-203	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.717	-65.500	-80.600	-81.600	-88.600	-79.600



TH01 **Bürgermeisteramt**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140001 **Personalrat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.587	-8.500	-18.192	-18.738	-19.300	-19.880
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.752	-6.500	-14.120	-14.544	-14.980	-15.430
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-247	-600	-1.193	-1.229	-1.266	-1.304
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-587	-1.400	-2.879	-2.965	-3.054	-3.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-946	-2.250	-4.550	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.800	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-632	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-314	0	-500	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-100	-400	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-107	-100	-400	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.639	-10.850	-23.142	-21.338	-21.900	-22.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.639	-10.850	-23.142	-21.338	-21.900	-22.480
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	-4.639	-10.850	-23.142	-21.338	-21.900	-22.480



TH01 **Bürgermeisteramt**
2710 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschule Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.986	17.000	22.000	22.000	22.000	23.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.986	17.000	22.000	22.000	22.000	23.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.787	60.000	88.000	98.000	100.000	105.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	85.787	60.000	88.000	98.000	100.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	34111000 Mieten und Pachten	920	600	800	800	800	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.693	78.300	112.600	122.600	124.600	130.600
12	- Personalaufwendungen	-82.159	-79.300	-86.569	-89.166	-91.841	-94.596
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-62.993	-61.000	-66.842	-68.848	-70.913	-73.040
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.137	-5.800	-6.096	-6.278	-6.467	-6.661
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-13.029	-12.500	-13.631	-14.040	-14.461	-14.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.796	-52.100	-61.100	-69.100	-69.200	-73.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-3.219	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.870	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-168	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.230	-14.000	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-38.990	-25.000	-35.000	-41.000	-41.000	-44.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.296	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-333	-400	-400	-400	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-2.337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-268	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-650	-700	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-749	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.353	-133.300	-150.769	-161.366	-164.141	-170.896
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.660	-55.000	-38.169	-38.766	-39.541	-40.296
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-40.660	-55.000	-38.169	-38.766	-39.541	-40.296

Erläuterungen:

- 42710000 insb. Druck Programmhefte
42710110 VHS Verband



TH01 **Bürgermeisteramt**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800000 **Seniorenarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.899	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.899	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.899	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.899	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-3.899	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen:

42710000 Seniorenfeiern



TH01 **Bürgermeisteramt**
5750-001 **Tourismus**
57500001 **Tourismus**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.146	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.146	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.146	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-1.273	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.259	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.682	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-40.521	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.161	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710124 Werbemittel	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469	-600	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-469	-400	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.424	-23.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.278	-8.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.398	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.398	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.398	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.676	-11.600	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Erläuterungen:

42710110 Mitgliedsbeiträge Kommunalen Pool Region Stuttgart und WiF Göppingen

**Teilhaushalt 02
Hauptamt**

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Gotzmann

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: 54700000 ÖPNV mit Rufauto

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		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.774	46.000	48.500	49.000	49.500	50.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.470	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	50.304	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	6.300	6.300	6.300	6.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.024	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.730	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	480	500	500	500	500	500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.859	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.955	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.445	230.500	249.600	249.600	259.600	259.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.750	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.837	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	204.858	206.000	230.000	230.000	240.000	240.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.731	97.700	100.700	106.200	109.200	109.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.268	0	0	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	1.420	0	0	0	2.500	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	15.643	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	76.712	75.000	77.000	79.000	81.000	83.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.221	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.974	394.600	423.200	429.200	442.700	443.700
12	- Personalaufwendungen	-924.157	-950.100	-1.049.072	-1.080.545	-1.112.962	-1.146.350
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-151.913	-163.400	-177.296	-182.617	-188.095	-193.737
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-550.098	-555.700	-618.376	-636.928	-656.035	-675.716
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.637	-50.700	-61.765	-63.617	-65.526	-67.492
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-46.548	-49.900	-52.171	-53.737	-55.349	-57.010
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-115.439	-116.000	-125.041	-128.791	-132.656	-136.635
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.523	-14.400	-14.423	-14.855	-15.301	-15.760



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.031	-264.760	-358.870	-330.050	-337.550	-325.550
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.474	-10.000	-9.270	-9.500	-10.000	-10.500
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.957	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-357	-360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42320000 Leasing	-11.355	-10.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.123	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	5.489	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-9	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.073	-19.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.500	-17.800	-7.200	-6.700	-5.200
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.269	-2.500	0	0	0	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-28.985	-25.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.482	-24.350	-38.550	-31.550	-36.050	-28.050
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.085	-2.150	-2.150	-2.200	-2.200	-2.200
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.080	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710124 Werbemittel	-864	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-20.104	-30.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-281	-1.000	0	0	0	0
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-238	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-122.881	-95.600	-112.500	-111.500	-114.500	-111.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.133	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	-25	-27.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-27.800	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-25	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.740	-25.000	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-8.740	-25.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.603	-364.550	-397.450	-389.850	-404.050	-374.550
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35.533	-74.500	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.854	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.055	-19.150	-45.650	-34.650	-44.650	-24.650
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-11.238	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.286	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310103 Dienstreisen	-2.240	-3.700	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
	44310105 Kopierkosten Stadt	-9.206	-7.900	-7.900	-7.900	-7.100	-7.100
	44310106 Portokosten	-32.409	-25.000	-35.000	-35.000	-40.000	-30.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-39.719	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-2.311	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-14.377	-15.000	-15.000	-16.500	-16.500	-17.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-170.176	-184.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.547.556	-1.632.210	-1.847.092	-1.842.145	-1.896.262	-1.888.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.141.582	-1.237.610	-1.423.892	-1.412.945	-1.453.562	-1.444.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.522	-14.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-19.522	-14.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.522	-14.000	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.161.103	-1.251.610	-1.452.892	-1.436.945	-1.477.562	-1.468.450

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	654.229	469.500	528.400	0	544.400	559.900	566.900
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	2.470	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	80.200	63.000	68.500	0	69.000	69.500	71.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.724	1.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	480	500	500	0	500	500	500
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.009	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	132.063	72.000	100.000	0	110.000	112.000	117.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64111000 Mieten und Pachten	1.950	2.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	161.868	19.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	204.534	206.000	230.000	0	230.000	240.000	240.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.995	0	0	0	2.500	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.420	0	0	0	0	2.500	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64840110 Verwaltungskostenbeitra g kom. Sonderrechnungen	30.576	19.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	14.933	75.000	77.000	0	79.000	81.000	83.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.940	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.869	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.789	-1.737.310	-1.954.561	0	-1.960.211	-2.017.103	-2.015.746
	70110000 Bezüge der Beamten	-151.913	-163.400	-177.296	0	-182.617	-188.095	-193.737
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-6.341	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-613.091	-616.700	-685.218	0	-705.776	-726.948	-748.756
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.637	-50.700	-61.765	0	-63.617	-65.526	-67.492
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-52.685	-55.700	-58.267	0	-60.015	-61.816	-63.671
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-128.468	-128.500	-138.672	0	-142.831	-147.117	-151.530
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.556	-14.400	-14.423	0	-14.855	-15.301	-15.760
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-226	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-4.237	-11.000	-10.270	0	-10.500	-11.000	-11.500
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.957	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-3.219	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-9.820	-8.860	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	72320000 Leasing	-12.125	-10.500	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.123	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-9	0	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.737	-19.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-652	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-2.500	-18.800	0	-8.200	-7.700	-6.200
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-3.098	-2.500	0	0	0	0	0
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-24.559	-25.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-50.078	-38.350	-50.550	0	-45.550	-50.050	-43.050
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-39.312	-25.000	-35.000	0	-41.000	-41.000	-44.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-3.446	-3.150	-3.150	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-18.989	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-168	-400	-400	0	-400	-500	-500
	72710124 Werbemittel	-1.304	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-23.348	-30.000	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-1.109	-1.000	0	0	0	0	0
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.285	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-4.688	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-136.397	-96.600	-113.500	0	-112.500	-115.500	-112.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.123	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-12.340	-25.000	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-31.665	-74.500	-48.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.414	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.128	-19.150	-45.650	0	-34.650	-44.650	-24.650
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-12.001	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.909	-2.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310103 Dienstreisen	-2.240	-3.900	-3.200	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74310105 Kopierkosten Stadt	-10.042	-8.500	-8.500	0	-8.500	-7.700	-7.700
	74310106 Portokosten	-31.709	-25.000	-35.000	0	-35.000	-40.000	-30.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-28.588	-18.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-2.311	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-13.561	-15.000	-15.000	0	-16.500	-16.500	-17.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-169.984	-184.000	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.560	-1.267.810	-1.426.161	0	-1.415.811	-1.457.203	-1.448.846
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.309	56.000	172.000	0	172.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	10.309	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	56.000	172.000	0	172.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.309	56.000	172.000	0	172.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.912	-75.000	-286.000	0	-286.000	0	0
	78710000 AuszahlungfürHochbau maßnahmen	-18.912	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	-20.000	-75.000	-286.000	0	-286.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.122	-22.000	-33.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-22.000	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-48.122	0	-33.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-15.972	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-15.972	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.006	-97.000	-319.000	0	-302.000	-16.000	-16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.697	-41.000	-147.000	0	-130.000	-16.000	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.162.257	-1.308.810	-1.573.161	0	-1.545.811	-1.473.203	-1.464.846



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.643	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	15.643	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.876	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	-165.758	-169.300	-197.964	-203.903	-210.021	-216.321
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.982	-80.800	-137.771	-141.905	-146.162	-150.547
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-41.521	-42.200	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.790	-27.200	-50.593	-52.110	-53.674	-55.284
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.596	-3.800	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.868	-8.900	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-6.000	-6.400	-9.600	-9.888	-10.185	-10.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.656	-13.500	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.194	-2.500	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-925	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-9.537	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751	-2.300	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-702	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310103 Dienstreisen	-49	-300	-400	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.165	-185.100	-223.064	-226.403	-232.521	-238.821
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.288	-162.100	-199.064	-201.403	-206.521	-211.821
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	-157.288	-162.100	-199.064	-201.403	-206.521	-211.821

Erläuterungen:

- 34610000 Personalkostenerstattung Lauterstein
42710110 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband
44310000 Servicevertrag Zeiterfassungssystem



TH02 **Hauptamt**
1123 **Justizariat**
11230000 **Versicherungen, Unfallkasse**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.176	-184.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-170.176	-184.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.176	-184.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.977	-182.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
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	-168.977	-182.800	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	6.584	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510	5.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.510	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.620	77.500	79.500	81.500	83.500	85.500
	34810000 Erstattungen vom Land	1.420	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	76.712	75.000	77.000	79.000	81.000	83.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.268	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.221	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.714	82.500	79.500	81.500	83.500	85.500
12	- Personalaufwendungen	-223.212	-273.400	-248.139	-255.583	-263.250	-271.147
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.493	-55.800	-8.812	-9.077	-9.349	-9.629
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-123.191	-153.300	-185.481	-191.045	-196.777	-202.680
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.046	-14.000	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.173	-13.700	-15.415	-15.878	-16.354	-16.845
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-25.807	-31.800	-36.828	-37.932	-39.070	-40.242
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.503	-4.800	-1.603	-1.651	-1.700	-1.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.332	-163.600	-229.400	-213.700	-213.700	-213.700
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.957	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0
	42320000 Leasing	-9.277	-9.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.123	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	5.489	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-9	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.804	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-770	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-5.200	0	0	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-28.985	-25.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.382	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710124 Werbemittel	-864	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-20.104	-30.000	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-281	-1.000	0	0	0	0



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-238	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-100.398	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Abschreibungen	0	-18.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	- Transferaufwendungen	-8.740	-25.000	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-8.740	-25.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.278	-131.200	-145.600	-146.100	-151.100	-141.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.513	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-4.854	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.353	-17.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-6.441	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-686	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	-2.171	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-6.445	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310106 Portokosten	-32.409	-25.000	-35.000	-35.000	-40.000	-30.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-39.719	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-2.311	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-14.377	-15.000	-15.000	-16.500	-16.500	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-553.562	-611.900	-647.639	-639.883	-652.550	-650.947
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-456.847	-529.400	-568.139	-558.383	-569.050	-565.447
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.000	-5.000	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-6.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.000	-5.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-456.847	-535.400	-573.139	-558.383	-569.050	-565.447

Erläuterungen:

- 42320000 Leasing Telefonanlage, Kopierer und Frankiermaschine
- 42510000 Dienstfahrzeuge Verwaltung
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung
- 42610001 Sonst. Aufwendungen für Beschäftigte (vormals 42690000)
- 42610002 Gesundheitsmanagement (vormals 42690000)
- 42610003 Gemeinschaftsveranstaltungen (vormals 42690000)
- 42710125 u.a. Sicherheitsbegehungen, Pflichtuntersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen
- 44294000 Kosten Datenschutzbeauftragter
- 44310107 u.a. Stellenausschreibungen



TH02 **Hauptamt**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268	0	0	2.500	2.500	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.268	0	0	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	2.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.268	0	0	2.500	2.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.850	-5.000	-13.500	-10.000	-13.500	-4.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-1.500	-2.000	-1.500	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-8.000	-4.000	-8.000	0
	42711000 Aufwand für EDV	-3.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.000	-10.000	-20.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-20.000	-10.000	-20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.850	-5.000	-33.500	-20.000	-33.500	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.418	-5.000	-33.500	-17.500	-31.000	-4.000
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	2.418	-5.000	-33.500	-17.500	-31.000	-4.000

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 **Hauptamt**
2521 **Archiv**
25210000 **Städtisches Archiv**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.819	-4.000	-4.241	-4.369	-4.499	-4.634
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.947	-3.100	-3.296	-3.395	-3.496	-3.601
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-265	-300	-281	-290	-298	-307
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-608	-600	-664	-684	-705	-726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856	-2.700	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-646	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-210	-200	0	0	-3.000	0
15	- Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.875	-6.700	-7.141	-7.269	-10.399	-7.534
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.875	-6.700	-7.141	-7.269	-10.399	-7.534
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-39	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.914	-6.700	-7.141	-7.269	-10.399	-7.534

Erläuterungen:

44210000 Aufwandsentschädigung



TH02 **Hauptamt**
2610 **Theater**
26100000 **Theater**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327	-350	-350	-350	-350	-350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-327	-350	-350	-350	-350	-350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-327	-350	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-327	-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	-327	-350	-350	-350	-350	-350

Erläuterungen:

42710000 Stadthallenmiete



TH02 **Hauptamt**
2630 **Musikschulen**
26300000 **Musikschule Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.720	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	43.720	46.000	46.500	47.000	47.500	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.626	213.500	237.600	237.600	247.600	247.600
	34111000 Mieten und Pachten	1.750	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.019	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	204.858	206.000	230.000	230.000	240.000	240.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	257.347	259.500	284.100	284.600	295.100	295.600
12	- Personalaufwendungen	-381.700	-348.000	-435.616	-448.685	-462.146	-476.011
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.438	-26.800	-30.713	-31.635	-32.584	-33.561
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-266.612	-236.200	-302.215	-311.282	-320.620	-330.239
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.802	-9.500	-11.172	-11.507	-11.852	-12.208
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.287	-21.600	-25.843	-26.618	-27.417	-28.240
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-56.550	-50.700	-62.461	-64.335	-66.265	-68.253
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3.012	-3.200	-3.212	-3.308	-3.408	-3.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.076	-15.410	-22.720	-18.600	-19.600	-20.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.200	-4.500	-5.270	-5.500	-6.000	-6.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-357	-360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.800	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-75	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.615	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.160	-1.150	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
	42711000 Aufwand für EDV	-1.535	-2.900	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.133	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	-25	-100	-900	-900	-900	-900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-100	-900	-900	-900	-900
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.285	-40.100	-23.900	-25.900	-25.100	-25.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-21.020	-39.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310103 Dienstreisen	-20	-300	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.244	-800	-800	-800	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.086	-403.610	-483.136	-494.085	-507.746	-522.111
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.739	-144.110	-199.036	-209.485	-212.646	-226.511
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	-155.739	-144.110	-199.036	-209.485	-212.646	-226.511

Erläuterungen:

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



TH02 **Hauptamt**
2720 **Bibliotheken**
27200000 **Stadtbücherei Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.470	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.470	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.955	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.955	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	348	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.773	12.500	14.200	14.200	14.200	14.200
12	- Personalaufwendungen	-149.666	-155.400	-163.112	-168.005	-173.046	-178.237
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-115.827	-120.900	-127.384	-131.206	-135.142	-139.196
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.226	-10.500	-10.632	-10.951	-11.280	-11.618
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-23.605	-24.000	-25.088	-25.840	-26.616	-27.414
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8	0	-8	-8	-8	-9
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.582	-46.700	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	-2.078	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.075	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.080	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42711000 Aufwand für EDV	-7.350	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.913	-6.950	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.797	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-599	-600	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	0	-100	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.517	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.162	-210.050	-220.162	-225.055	-230.096	-235.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.388	-197.550	-205.962	-210.855	-215.896	-221.087
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.331	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.331	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.331	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.719	-198.550	-207.962	-212.855	-217.896	-223.087

Erläuterungen:

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



TH02 **Hauptamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54700000 **ÖPNV mit Rufauto**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



TH02 **Hauptamt**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54710000 **Bürgerbus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.727	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.727	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.727	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.112	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.269	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.112	-16.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.385	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.385	-7.600	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.069	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.730	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	480	500	500	500	500	500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.859	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.069	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12	- Personalaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.240	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.240	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Abschreibungen	0	0	-800	-800	-800	-800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.241	-9.000	-12.800	-9.800	-9.800	-9.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.173	-4.000	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.152	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-18.152	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.152	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.325	-9.000	-26.700	-23.700	-23.700	-23.700

Erläuterungen:

42710000 Kosten insbesondere für den Weihnachtsmarkt

Teilhaushalt 03 Ordnungsamt

Teilhaushaltsverantwortung: Frau Gotzmann

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		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.600	16.400	16.400	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.792	203.250	379.250	379.250	379.250	379.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	17.287	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	4.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	83.736	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.860	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	51.651	98.250	253.250	253.250	253.250	253.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.707	83.700	92.300	92.300	92.300	92.300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25.468	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	34610106 Ertrag Strom	30	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	14.246	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	11.700	14.000	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.225	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	13.438	15.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	3.600	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.328	151.700	127.600	127.600	127.600	127.600
	34810000 Erstattungen vom Land	55.476	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	87.599	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.253	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.459	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35610000 Bußgelder	63.459	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	475.836	495.750	685.050	685.050	685.050	685.050
12	- Personalaufwendungen	-832.477	-851.700	-948.976	-977.447	-1.006.768	-1.036.972
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-185.094	-188.000	-163.622	-168.531	-173.587	-178.794
	40110001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-438.642	-472.800	-554.548	-571.185	-588.320	-605.970
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-39	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-67.824	-39.600	-62.993	-64.882	-66.829	-68.834
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-39.153	-42.000	-46.330	-47.721	-49.150	-50.626
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-91.207	-98.000	-111.878	-115.234	-118.691	-122.252



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-10.505	-11.300	-9.605	-9.894	-10.191	-10.496
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.266	-585.210	-737.530	-730.280	-725.280	-729.780
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.572	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.554	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-32.585	-41.500	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-105.705	-158.100	-291.600	-291.600	-291.600	-291.600
	42320000 Leasing	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-10.145	-11.860	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-765	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-517	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-454	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.167	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.715	-24.000	-28.500	-24.000	-24.000	-28.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500	-250	-250	-250
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-18.778	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-156	-26.500	-25.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-18.531	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-127.880	-112.000	-136.000	-141.000	-136.000	-136.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-18.649	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.550	-9.550	-9.920	-9.920	-9.920	-9.920
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-12.614	-16.000	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-14.564	-17.000	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.493	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-16.418	-16.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.065	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-5.146	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwand für EDV	-36.858	-38.000	-38.750	-38.750	-38.750	-38.750
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.994	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	-17	-91.000	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-91.000	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-15	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-67.613	-63.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.613	-63.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.126	-42.200	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.600	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.778	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.148	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.932	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310103 Dienstreisen	-1.467	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310105 Kopierkosten Stadt	-4.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44413000 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.000	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.467.499	-1.633.610	-1.914.506	-1.935.727	-1.960.048	-1.994.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-991.663	-1.137.860	-1.229.456	-1.250.677	-1.274.998	-1.309.702
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.213	-27.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-27.213	-27.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.000	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.213	-97.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.018.877	-1.234.860	-1.268.456	-1.289.677	-1.313.998	-1.348.702

TH03 Ordnungsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	476.988	488.150	668.650	0	668.650	668.650	668.650
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.550	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	17.702	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	4.152	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	83.035	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.484	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	60.761	98.250	253.250	0	253.250	253.250	253.250
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.562	16.700	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	14.166	16.000	17.050	0	17.050	17.050	17.050
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	11.750	14.000	17.450	0	17.450	17.450	17.450
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	7.004	18.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	12.697	15.000	17.650	0	17.650	17.650	17.650
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.137	4.000	5.650	0	5.650	5.650	5.650
	64810000 Erstattungen vom Land	55.476	51.700	52.600	0	52.600	52.600	52.600
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	87.565	100.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.253	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	64.678	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.482.015	-1.542.610	-1.795.306	0	-1.816.527	-1.840.848	-1.875.552



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge der Beamten	-185.094	-188.000	-163.622	0	-168.531	-173.587	-178.794
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-438.642	-472.800	-554.548	0	-571.185	-588.320	-605.970
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-52	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-67.824	-39.600	-62.993	0	-64.882	-66.829	-68.834
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-39.153	-42.000	-46.330	0	-47.721	-49.150	-50.626
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-91.207	-98.000	-111.878	0	-115.234	-118.691	-122.252
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-10.505	-11.300	-9.605	0	-9.894	-10.191	-10.496
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.228	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-4.714	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-33.424	-41.500	-42.000	0	-41.500	-41.500	-41.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-102.276	-158.100	-291.600	0	-291.600	-291.600	-291.600
	72320000 Leasing	-2.390	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411110 Aufwendungen Strom	-11.639	-11.860	-5.360	0	-5.360	-5.360	-5.360
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	1.380	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-517	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-454	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.167	-3.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-33.878	-24.000	-28.500	0	-24.000	-24.000	-28.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	-500	0	-250	-250	-250
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-18.778	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-26.500	-25.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-18.193	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-125.421	-112.000	-136.000	0	-141.000	-136.000	-136.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-15.982	-15.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-9.550	-9.550	-9.920	0	-9.920	-9.920	-9.920
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-14.964	-16.000	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-14.326	-17.000	-17.450	0	-17.450	-17.450	-17.450
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-25.524	-22.000	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-18.781	-16.500	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.065	-2.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-5.146	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72711000 Aufwand für EDV	-54.276	-38.000	-38.750	0	-38.750	-38.750	-38.750
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-25.017	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.232	-63.500	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-1.600	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.843	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-2.995	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.892	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310103 Dienstreisen	-1.467	-1.400	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310105 Kopierkosten Stadt	-4.887	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74413000 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.333	-13.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.027	-1.054.460	-1.126.656	0	-1.147.877	-1.172.198	-1.206.902
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	61.000	0	0	196.000	305.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	6.000	61.000	0	0	196.000	305.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000	0	0	0	3.520.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	3.520.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	16.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	6.000	61.000	0	3.520.000	196.000	305.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.353	0	-250.000	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	-5.550	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-20.803	0	-250.000	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.712	-50.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-10.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-79.712	0	-170.000	0	-170.000	-170.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.065	-50.000	-420.000	0	-420.000	-2.170.000	-1.510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.065	-44.000	-359.000	0	3.100.000	-1.974.000	-1.205.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.095.092	-1.098.460	-1.485.656	0	1.952.123	-3.146.198	-2.411.902



TH03 **Ordnungsamt**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungsamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	21.530	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	17.287	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	4.243	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.441	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610106 Ertrag Strom	30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.459	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35610000 Bußgelder	63.459	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.460	61.900	82.400	82.400	82.400	82.400
12	- Personalaufwendungen	-255.076	-310.000	-324.795	-334.540	-344.575	-354.913
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-96.572	-95.600	-64.138	-66.062	-68.044	-70.085
	40110001 Erstattung Führungszeugnis	-12	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-91.997	-134.000	-180.563	-185.980	-191.559	-197.306
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.573	-35.600	-25.701	-26.472	-27.266	-28.084
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.278	-11.900	-14.944	-15.393	-15.854	-16.330
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.379	-28.300	-36.500	-37.595	-38.723	-39.885
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-4.265	-4.600	-2.949	-3.038	-3.129	-3.223
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.841	-74.160	-71.010	-68.760	-68.760	-68.760
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-218	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-373	-360	-360	-360	-360	-360
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500	-250	-250	-250
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-204	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-958	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.748	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-18.649	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-8.687	-8.700	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-5.146	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwand für EDV	-36.858	-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	-6.609	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-172	-200	-300	-300	-300	-300
	44310103 Dienstreisen	-88	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-4.057	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.526	-392.560	-404.305	-411.800	-421.835	-432.173
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.066	-330.660	-321.905	-329.400	-339.435	-349.773
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.366	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-17.366	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.366	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.433	-340.660	-338.905	-346.400	-356.435	-366.773

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 **Ordnungsamt**
1222 **Einwohnerwesen**
12220000 **Bürgerbüro/Standesamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.851	85.250	105.250	105.250	105.250	105.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0	0	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	83.736	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.860	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	240	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	579	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.431	85.250	105.250	105.250	105.250	105.250
12	- Personalaufwendungen	-344.355	-297.000	-352.893	-363.480	-374.384	-385.616
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-86.636	-90.600	-97.393	-100.315	-103.324	-106.424
	40110001 Erstattung Führungszeugnis	-1	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-169.107	-151.300	-164.832	-169.777	-174.870	-180.117
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.549	-3.300	-36.454	-37.547	-38.674	-39.834
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.824	-13.800	-14.256	-14.684	-15.124	-15.578
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-35.090	-31.400	-33.398	-34.400	-35.432	-36.495
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-6.150	-6.600	-6.560	-6.757	-6.960	-7.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.122	-57.500	-60.750	-65.250	-60.250	-60.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-1.000	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-61.733	-50.000	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-15	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.881	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.778	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310103 Dienstreisen	-1.103	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.375	-359.800	-419.143	-434.230	-440.134	-451.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.945	-274.550	-313.893	-328.980	-334.884	-346.116
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	-311.945	-274.550	-313.893	-328.980	-334.884	-346.116

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 **Ordnungsamt**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Feuerwehr**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.200	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.028	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.028	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.637	31.700	40.500	40.500	40.500	40.500
12	- Personalaufwendungen	-11.127	-11.400	-13.139	-13.534	-13.938	-14.357
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-8.541	-8.800	-10.183	-10.489	-10.803	-11.127
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-761	-800	-861	-887	-913	-941
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.825	-1.800	-2.095	-2.158	-2.222	-2.289
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.333	-140.050	-142.770	-133.270	-133.270	-137.770
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.572	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.554	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-32.367	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.100	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42411110 Aufwendungen Strom	-9.068	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-765	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-404	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-454	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.167	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.715	-24.000	-28.500	-24.000	-24.000	-28.500
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-18.574	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-156	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-17.573	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-863	-850	-870	-870	-870	-870
15	- Abschreibungen	0	-88.900	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-88.900	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
17	- Transferaufwendungen	-67.613	-63.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.613	-63.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.637	-13.800	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-856	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310103 Dienstreisen	-277	-200	-300	-300	-300	-300



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-466	-300	-300	-300	-300	-300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.711	-317.650	-353.409	-344.304	-344.708	-349.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-194.074	-285.950	-312.909	-303.804	-304.208	-309.127
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.000	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-194.074	-360.950	-317.909	-308.804	-309.208	-314.127

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.532	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.532	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.532	-52.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.682	-49.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.424	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.424	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.424	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.107	-59.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Erläuterungen:

33210000 Standgebühren und Ersätze Stadtfest
42710000 Stadtfest


TH03
314007
Ordnungsamt
Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.561	95.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	48.561	95.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.208	67.200	76.300	76.300	76.300	76.300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	14.246	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	11.700	14.000	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.225	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	13.438	15.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	3.600	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.386	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	34810000 Erstattungen vom Land	54.133	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.253	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.155	213.900	378.900	378.900	378.900	378.900
12	- Personalaufwendungen	-53.019	-52.200	-58.623	-60.381	-62.193	-64.059
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-40.707	-40.200	-45.417	-46.779	-48.183	-49.628
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.658	-3.600	-3.871	-3.987	-4.106	-4.230
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.654	-8.400	-9.335	-9.615	-9.904	-10.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.355	-215.000	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-79.335	-140.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.867	-1.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-12.614	-16.000	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-14.564	-17.000	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.493	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-16.418	-16.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.065	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.600	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.000	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.374	-284.000	-438.623	-440.381	-442.193	-444.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.219	-70.100	-59.723	-61.481	-63.293	-65.159



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.642	-72.100	-61.723	-63.481	-65.293	-67.159



TH03 Ordnungsamt
314007 Soziale Einrichtungen
31400700 Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.561	95.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	48.561	95.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.386	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	34810000 Erstattungen vom Land	54.133	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.253	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.947	146.900	302.800	302.800	302.800	302.800
12	- Personalaufwendungen	-53.019	-52.200	-58.623	-60.381	-62.193	-64.059
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-40.707	-40.200	-45.417	-46.779	-48.183	-49.628
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.658	-3.600	-3.871	-3.987	-4.106	-4.230
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.654	-8.400	-9.335	-9.615	-9.904	-10.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.201	-141.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-79.335	-140.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.867	-1.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000	-16.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.600	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.000	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.220	-210.000	-361.123	-362.881	-364.693	-366.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.274	-63.100	-58.323	-60.081	-61.893	-63.759
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	-44.274	-63.100	-58.323	-60.081	-61.893	-63.759

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 **Ordnungsamt**
314007 **Soziale Einrichtungen**
31400710 **Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.208	67.000	76.100	76.100	76.100	76.100
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	14.246	16.000	17.050	17.050	17.050	17.050
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	11.700	14.000	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.225	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	13.438	15.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	3.600	4.000	5.650	5.650	5.650	5.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.208	67.000	76.100	76.100	76.100	76.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.154	-74.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-12.614	-16.000	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-14.564	-17.000	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.493	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-16.418	-16.500	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.065	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.154	-74.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.945	-7.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-423	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.368	-9.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



TH03 **Ordnungsamt**
5730-003 **Postagentur**
57300003 **Postagentur**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.303	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	34810000 Erstattungen vom Land	704	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	87.599	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.303	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	- Personalaufwendungen	-168.899	-181.100	-199.526	-205.512	-211.678	-218.027
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.885	-1.800	-2.091	-2.154	-2.219	-2.285
	40110001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-128.290	-138.500	-153.553	-158.160	-162.905	-167.792
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-39	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-702	-700	-838	-863	-889	-916
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.632	-11.900	-12.398	-12.770	-13.153	-13.547
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-26.260	-28.100	-30.550	-31.466	-32.410	-33.382
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-90	-100	-96	-99	-102	-105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.082	-46.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-20.270	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-704	-500	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-113	-500	-500	-500	-500	-500
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.994	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.981	-227.600	-243.026	-249.012	-255.178	-261.527
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.677	-127.600	-168.026	-174.012	-180.178	-186.527
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	-129.677	-127.600	-168.026	-174.012	-180.178	-186.527

Erläuterungen:

34860000 Erstattung für Postagentur
42310000 Miete Gebäude Postagentur

Teilhaushalt 04 Baurechtsamt

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Schmid

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		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.984	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.984	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.444	132.000	114.800	115.100	115.400	115.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	118.356	131.000	114.500	114.800	115.100	115.400
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.088	1.000	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.009	151.300	111.800	113.300	113.300	115.300
	34111000 Mieten und Pachten	91.146	90.000	90.500	92.000	92.000	94.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.863	61.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895	28.100	40.000	38.200	36.600	35.100
	34810000 Erstattungen vom Land	299	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.596	28.100	40.000	38.200	36.600	35.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.332	311.400	266.600	266.600	265.300	266.100
12	- Personalaufwendungen	-384.240	-419.300	-486.688	-501.289	-516.327	-531.820
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-174.166	-202.700	-217.427	-223.949	-230.668	-237.588
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-102.322	-95.900	-136.647	-140.746	-144.968	-149.317
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.477	-71.600	-80.564	-82.981	-85.470	-88.036
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.440	-10.100	-10.677	-10.998	-11.328	-11.668
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.791	-26.200	-28.573	-29.431	-30.313	-31.223
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-12.044	-12.800	-12.800	-13.184	-13.580	-13.988
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.558	-268.180	-284.330	-289.140	-258.050	-262.910
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-28.161	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-9.765	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-756	-1.300	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-83.262	-84.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
	42320000 Leasing	0	-730	-730	-740	-750	-760
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.371	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-13.683	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.649	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.581	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-619	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.244	-1.200	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-3.300	-5.000	-4.600	-4.900	-3.900
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.079	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-79.846	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwand für EDV	-8.457	-43.550	-50.850	-50.950	-14.450	-15.300
15	- Abschreibungen	-221	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-221	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-5.800	-3.900	-3.300	-2.800	-1.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.800	-3.900	-3.300	-2.800	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.528	-57.050	-39.300	-39.800	-44.300	-45.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.904	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-672	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.941	-2.750	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-11	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-68	-400	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.128	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.802	-47.700	-30.000	-30.000	-34.000	-34.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.546	-750.330	-814.218	-833.529	-821.477	-841.530
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.215	-438.930	-547.618	-566.929	-556.177	-575.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427.324	-440.930	-549.618	-568.929	-558.177	-577.430

TH04 Baurechtsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	244.348	311.400	266.600	0	266.600	265.300	266.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.984	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	114.165	131.000	114.500	0	114.800	115.100	115.400
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.108	1.000	300	0	300	300	300
	64111000 Mieten und Pachten	90.874	90.000	90.500	0	92.000	92.000	94.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	23.913	61.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	64810000 Erstattungen vom Land	299	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	4.005	28.100	40.000	0	38.200	36.600	35.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.387	-750.330	-814.218	0	-833.529	-821.477	-841.530
	70110000 Bezüge der Beamten	-174.166	-202.700	-217.427	0	-223.949	-230.668	-237.588
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-102.322	-95.900	-136.647	0	-140.746	-144.968	-149.317
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.477	-71.600	-80.564	0	-82.981	-85.470	-88.036
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-8.440	-10.100	-10.677	0	-10.998	-11.328	-11.668
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.791	-26.200	-28.573	0	-29.431	-30.313	-31.223
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.044	-12.800	-12.800	0	-13.184	-13.580	-13.988
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-24.086	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-9.160	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-756	-1.300	-1.900	0	-2.000	-2.100	-2.100
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-83.262	-84.000	-90.000	0	-95.000	-100.000	-105.000
	72320000 Leasing	0	-730	-730	0	-740	-750	-760

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411110 Aufwendungen Strom	-5.263	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-18.149	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.649	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.634	-2.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-619	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.244	-1.200	-50	0	-50	-50	-50
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-3.300	-5.000	0	-4.600	-4.900	-3.900
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-2.079	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.854	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-79.524	-20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72711000 Aufwand für EDV	-11.787	-43.550	-50.850	0	-50.950	-14.450	-15.300
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.800	-3.900	0	-3.300	-2.800	-1.500
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.904	-4.200	-4.500	0	-4.800	-5.100	-5.400
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-2.836	-2.750	-2.200	0	-2.400	-2.600	-2.800
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-10	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310103 Dienstreisen	-68	-400	-200	0	-200	-200	-200
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.178	-1.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.802	-47.700	-30.000	0	-30.000	-34.000	-34.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.039	-438.930	-547.618	0	-566.929	-556.177	-575.430
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-439.039	-438.930	-552.618	0	-571.929	-561.177	-580.430



TH04 **Baurechtsamt**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088	1.000	300	300	300	300
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.088	1.000	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.088	1.000	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.088	1.000	300	300	300	300
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	1.088	1.000	300	300	300	300



TH04 Baurechtsamt
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.493	150.000	110.500	112.000	112.000	114.000
	34111000 Mieten und Pachten	91.146	90.000	90.500	92.000	92.000	94.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.347	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.493	150.000	110.500	112.000	112.000	114.000
12	- Personalaufwendungen	-23.229	-24.500	-28.877	-29.742	-30.635	-31.555
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.621	-6.000	-6.419	-6.611	-6.810	-7.014
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-12.336	-12.700	-15.948	-16.426	-16.919	-17.426
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.920	-2.000	-2.234	-2.301	-2.370	-2.442
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-297	-300	-330	-340	-350	-361
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.605	-3.000	-3.466	-3.570	-3.677	-3.787
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-450	-500	-480	-494	-509	-525
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.293	-201.030	-183.080	-188.090	-193.200	-198.210
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-28.161	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-9.765	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-727	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-83.262	-84.000	-90.000	-95.000	-100.000	-105.000
	42320000 Leasing	0	-730	-730	-740	-750	-760
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.371	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-13.683	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.649	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.581	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-619	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.244	-1.200	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-672	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.195	-225.530	-211.957	-217.832	-223.835	-229.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.702	-75.530	-101.457	-105.832	-111.835	-115.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.812	-77.530	-103.457	-107.832	-113.835	-117.765



TH04 Baurechtsamt
5110-004 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100004 Städtebauliche Planung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.984	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.984	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.596	6.400	18.300	16.500	14.900	13.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.596	6.400	18.300	16.500	14.900	13.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.579	6.400	18.300	16.500	14.900	13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.846	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-79.846	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	- Transferaufwendungen	0	-5.800	-3.900	-3.300	-2.800	-1.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.800	-3.900	-3.300	-2.800	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.846	-25.900	-48.900	-48.300	-47.800	-46.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.266	-19.500	-30.600	-31.800	-32.900	-33.100
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	-63.266	-19.500	-30.600	-31.800	-32.900	-33.100

Erläuterungen:

42710101 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-774	-800	-850	-950	-1.050	-1.100
	42711000 Aufwand für EDV	-774	-800	-850	-950	-1.050	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.903	-26.000	-30.000	-30.000	-34.000	-34.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-101	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.802	-26.000	-30.000	-30.000	-34.000	-34.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.677	-26.800	-30.850	-30.950	-35.050	-35.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.677	-26.800	-30.850	-30.950	-35.050	-35.600
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	-32.677	-26.800	-30.850	-30.950	-35.050	-35.600

Erläuterungen:

44520000 Erstattung für gemeinsamen Gutachterausschuss Geislingen/Steige


TH04
5210
Baurechtsamt
Bauordnung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.356	131.000	114.500	114.800	115.100	115.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	118.356	131.000	114.500	114.800	115.100	115.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.517	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	34810000 Erstattungen vom Land	299	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.172	154.000	137.500	137.800	138.100	138.400
12	- Personalaufwendungen	-361.010	-394.800	-457.811	-471.547	-485.692	-500.265
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-168.545	-196.700	-211.008	-217.338	-223.858	-230.574
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-89.986	-83.200	-120.699	-124.320	-128.049	-131.891
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-63.557	-69.600	-78.330	-80.680	-83.100	-85.594
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.143	-9.800	-10.347	-10.658	-10.978	-11.307
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.186	-23.200	-25.107	-25.861	-26.636	-27.436
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-11.594	-12.300	-12.320	-12.690	-13.071	-13.463
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.646	-46.350	-55.400	-55.100	-18.800	-18.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-30	-300	-400	-500	-500	-500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-3.300	-5.000	-4.600	-4.900	-3.900
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.079	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.854	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-7.684	-42.750	-50.000	-50.000	-13.400	-14.200
15	- Abschreibungen	-75	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.952	-30.950	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.904	-4.200	-4.500	-4.800	-5.100	-5.400
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.941	-2.750	-2.200	-2.400	-2.600	-2.800
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-11	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-68	-300	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.027	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.683	-472.100	-522.511	-536.447	-514.792	-529.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.511	-318.100	-385.011	-398.647	-376.692	-391.265
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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-272.511	-318.100	-385.011	-398.647	-376.692	-391.265



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.473	6.000	4.500	4.800	5.100	5.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.473	6.000	4.500	4.800	5.100	5.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-81	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	34810000 Erstattungen vom Land	299	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.692	27.700	26.200	26.500	26.800	27.100
12	- Personalaufwendungen	-261.892	-293.400	-336.834	-346.940	-357.347	-368.068
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-126.536	-154.200	-156.736	-161.438	-166.281	-171.269
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-60.035	-52.000	-86.885	-89.492	-92.176	-94.942
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.595	-54.600	-58.705	-60.466	-62.280	-64.149
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.429	-7.000	-7.422	-7.645	-7.874	-8.110
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12.793	-16.600	-18.062	-18.604	-19.162	-19.737
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-8.504	-9.000	-9.024	-9.295	-9.574	-9.861
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.344	-22.500	-22.950	-22.500	-11.100	-11.700
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-200	-250	-300	-300	-300
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.300	-2.700	-2.200	-2.300	-2.400
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-520	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-5.824	-20.000	-20.000	-20.000	-8.500	-9.000
15	- Abschreibungen	-75	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.268	-28.750	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.904	-3.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.961	-1.750	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-11	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-51	-300	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.340	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-21.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.579	-344.650	-364.784	-374.640	-373.847	-385.368
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.887	-316.950	-338.584	-348.140	-347.047	-358.268
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	-280.887	-316.950	-338.584	-348.140	-347.047	-358.268

Erläuterungen:

- 33110000 Auskunft Baulasten, Kenntnissgabeverfahren
- 42711000 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.883	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	112.883	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.598	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.481	126.300	111.300	111.300	111.300	111.300
12	- Personalaufwendungen	-99.118	-101.400	-120.977	-124.607	-128.345	-132.197
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-42.008	-42.500	-54.272	-55.900	-57.577	-59.305
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-29.951	-31.200	-33.814	-34.828	-35.873	-36.949
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.962	-15.000	-19.625	-20.214	-20.820	-21.445
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.714	-2.800	-2.925	-3.013	-3.104	-3.197
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.393	-6.600	-7.045	-7.257	-7.474	-7.699
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3.090	-3.300	-3.296	-3.395	-3.497	-3.602
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.302	-23.850	-32.450	-32.600	-7.700	-6.900
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-30	-100	-150	-200	-200	-200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.000	-2.300	-2.400	-2.600	-1.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.559	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.854	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-1.859	-22.750	-30.000	-30.000	-4.900	-5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684	-2.200	-4.300	-4.600	-4.900	-5.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.200	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-981	-1.000	-800	-900	-1.000	-1.100
	44310103 Dienstreisen	-17	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-687	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.104	-127.450	-157.727	-161.807	-140.945	-144.297
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.377	-1.150	-46.427	-50.507	-29.645	-32.997
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	8.377	-1.150	-46.427	-50.507	-29.645	-32.997

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: N.N.

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 2024
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110110	6.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110110	3.000,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110110	8.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110110	5.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110110	3.000,00
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	9.000,00
36200000	Einrichtungen der Jugendhilfe/Jugendarbeit	3620	42110110	30.000,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110110	5.000,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110110	5.000,00
36500103	Außenstelle Schlosskindergarten	36500101	42110110	5.000,00
36500105	Naturkindergarten	36500101	42110110	1.500,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110110	16.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	4241	42110110	4.000,00
42410103	Rehgebirgshalle Reichenbach (BgA)	4241	42110110	4.000,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110110	8.000,00
			42110110	145.500,00
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110112	25.000,00
			42110112	25.000,00
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110113	25.000,00
			42110113	25.000,00
				195.500,00



Bericht über Budgeteinheiten

Budget Wartungen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2024
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	5.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110120	5.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110120	4.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110120	3.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110120	15.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110120	13.500,00
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
36500105	Naturkindergarten	36500101	42110120	1.500,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110120	15.000,00
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	97.600,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110121	12.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110121	0,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110121	0,00
			42110121	12.000,00
11240000	Gebäudemanagem. Städtische Gebäude	1124	42110122	2.000,00
				2.000,00
				111.600,00


TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.304	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.304	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.656	118.900	173.400	173.400	173.400	173.400
	34111000 Mieten und Pachten	78.126	66.900	94.100	94.100	94.100	94.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	30.550	22.400	18.700	18.700	18.700	18.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.980	19.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	34610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.639	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	21.639	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.975	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	10.975	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	199.574	142.900	200.000	200.000	200.000	200.000
12	- Personalaufwendungen	-732.947	-748.000	-990.162	-1.019.864	-1.050.461	-1.081.976
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-72.376	-73.800	-76.386	-78.677	-81.037	-83.469
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-483.474	-514.400	-684.477	-705.010	-726.161	-747.946
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-25.900	-27.936	-28.774	-29.637	-30.526
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-45.001	-46.700	-58.789	-60.552	-62.369	-64.240
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-103.211	-84.000	-139.370	-143.551	-147.858	-152.294
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.004	-3.200	-3.204	-3.300	-3.399	-3.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.332	-509.100	-430.300	-413.900	-412.000	-412.100
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.453	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-36.119	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-59.575	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-6.558	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-11.257	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.342	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.840	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.171	-11.800	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-19.991	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-46.051	-47.500	-46.500	-47.500	-47.500	-47.500



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42411110 Aufwendungen Strom	-67.939	-65.000	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-45.231	-175.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.756	-11.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-24.037	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.014	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-28.505	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-13.831	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-8.613	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.851	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.549	-22.000	-24.000	-26.100	-24.200	-24.300
	42710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-14.710	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.113	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.041	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-163.400	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-163.400	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.945	-16.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-565	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.419	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310103 Dienstreisen	-1.331	-900	-900	-900	-900	-900
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.799	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-571	-4.000	0	0	0	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.237	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.202.224	-1.436.900	-1.604.462	-1.617.764	-1.646.461	-1.678.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.002.650	-1.294.000	-1.404.462	-1.417.764	-1.446.461	-1.478.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.031	-89.500	-106.000	-116.000	-126.000	-131.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-101.031	-88.500	-105.000	-115.000	-125.000	-130.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.031	-89.500	-106.000	-116.000	-126.000	-131.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.103.680	-1.383.500	-1.510.462	-1.533.764	-1.572.461	-1.609.076

TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	249.384	142.900	198.400	0	198.400	198.400	198.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.276	0	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	77.766	66.900	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.326	22.400	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	56.299	19.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
	64610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	63.718	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.900	-1.273.500	-1.435.662	0	-1.448.964	-1.477.661	-1.509.276
	70110000 Bezüge der Beamten	-72.376	-73.800	-76.386	0	-78.677	-81.037	-83.469
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-483.474	-514.400	-684.477	0	-705.010	-726.161	-747.946
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-25.900	-27.936	0	-28.774	-29.637	-30.526
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-45.001	-46.700	-58.789	0	-60.552	-62.369	-64.240
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-103.211	-84.000	-139.370	0	-143.551	-147.858	-152.294
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.004	-3.200	-3.204	0	-3.300	-3.399	-3.501
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.685	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-24.547	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-56.618	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-6.558	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72110121 Wartungsarbeiten	-11.062	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.335	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.616	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-9.041	-11.800	-30.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-19.413	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-46.051	-47.500	-46.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	72411110 Aufwendungen Strom	-74.827	-65.000	0	0	0	0	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-120.695	-175.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-1.245	-11.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-14.974	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.952	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-25.992	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-13.831	-11.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grund vermögen	-17	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-8.613	-8.000	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.431	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72612101 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72612102 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-2.851	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-16.329	-22.000	-24.000	0	-26.100	-24.200	-24.300



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	72710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-14.710	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-2.113	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdtpacht	-7.041	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-3.032	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-565	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.351	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310103 Dienstreisen	-1.331	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.745	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-571	-4.000	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.125	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.683	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.516	-1.130.600	-1.237.262	0	-1.250.564	-1.279.261	-1.310.876
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	452.139	210.000	510.000	0	90.000	270.000	120.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	452.139	210.000	510.000	0	90.000	270.000	120.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.139	210.000	510.000	0	90.000	270.000	120.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.904	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	-9.904	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.130	-485.000	-916.000	0	-255.000	-555.000	-305.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-426.130	-485.000	-916.000	0	-255.000	-555.000	-305.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.167	-25.000	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-19.167	0	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.201	-510.000	-1.001.000	0	-280.000	-580.000	-330.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.062	-300.000	-491.000	0	-190.000	-310.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.002.578	-1.430.600	-1.728.262	0	-1.440.564	-1.589.261	-1.520.876



TH05 **Stadtplanungs- und Hochbauamt**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11240000 **Gebäudemanagement**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.436	81.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	34111000 Mieten und Pachten	68.956	57.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54.480	14.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.975	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	10.975	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.411	81.500	140.000	140.000	140.000	140.000
12	- Personalaufwendungen	-159.640	-141.200	-206.796	-212.999	-219.390	-225.972
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-122.712	-128.000	-162.154	-167.018	-172.029	-177.190
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.988	-10.700	-13.005	-13.395	-13.797	-14.211
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-25.940	-2.500	-31.637	-32.586	-33.564	-34.571
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.332	-436.900	-336.100	-337.200	-337.300	-337.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.453	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-36.119	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-59.575	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-6.558	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-11.257	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.342	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.840	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.932	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-45.600	-47.000	-46.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-67.939	-65.000	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-45.231	-175.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.756	-11.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-24.037	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.014	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-28.505	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-13.692	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-8.340	-8.000	-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.	-3.023	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-150.000	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-150.000	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094	-4.300	-300	-300	-300	-300
	44310103 Dienstreisen	-523	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-571	-4.000	0	0	0	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.067	-732.400	-690.396	-697.699	-704.190	-710.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.655	-650.900	-550.396	-557.699	-564.190	-570.872
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.170	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.170	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.170	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.826	-654.400	-555.396	-562.699	-569.190	-575.872

Erläuterungen:

- 34610103 Erstattungen Schadensfälle
 42415000 Ausschreibung Glasreinigung
 42710000 Rechtsberatungskosten städtische Wohnungen



TH05 **Stadtplanungs- und Hochbauamt**
5110-005 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
51100005 **Stadtplanung und Hochbau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.304	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.304	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.639	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	21.639	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.943	24.100	26.700	26.700	26.700	26.700
12	- Personalaufwendungen	-573.307	-606.800	-783.366	-806.865	-831.071	-856.004
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-72.376	-73.800	-76.386	-78.677	-81.037	-83.469
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-360.761	-386.400	-522.323	-537.992	-554.132	-570.756
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.881	-25.900	-27.936	-28.774	-29.637	-30.526
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-34.013	-36.000	-45.784	-47.157	-48.572	-50.029
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-77.272	-81.500	-107.733	-110.965	-114.294	-117.723
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3.004	-3.200	-3.204	-3.300	-3.399	-3.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.573	-15.100	-16.100	-17.600	-15.600	-15.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-11.059	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.851	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	-2.000	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.460	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-565	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.419	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310103 Dienstreisen	-808	-600	-600	-600	-600	-600
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.667	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-597.340	-627.400	-809.666	-834.665	-856.871	-881.804
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-572.397	-603.300	-782.966	-807.965	-830.171	-855.104
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
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	-572.397	-603.300	-782.966	-807.965	-830.171	-855.104



TH05 **Stadtplanungs- und Hochbauamt**
5510-005 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
55100010 **Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.437	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.286	-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	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-13.400	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.437	-23.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.437	-23.600	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.735	-70.000	-70.000	-80.000	-90.000	-95.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-69.735	-70.000	-70.000	-80.000	-90.000	-95.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.735	-70.000	-70.000	-80.000	-90.000	-95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.172	-93.600	-97.400	-107.400	-117.400	-122.400

Erläuterungen:

42310000 Pacht Bolzplatz/Skatepark



TH05 **Stadtplanungs- und Hochbauamt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
55400000 **Naturschutz, Landschaftspflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.723	23.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	34111000 Mieten und Pachten	9.170	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.054	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.723	23.600	23.300	23.300	23.300	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.646	-45.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-68	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.527	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-14.710	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.000	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdtpacht	-7.041	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-132	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.778	-45.100	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.055	-21.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.125	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-27.125	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.125	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.180	-36.500	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200

Erläuterungen:

34111000 Erlöse Jagdpacht/Fischereipacht/Schafweidepacht
42310000 Pacht Umwelthütte



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.497	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.497	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.497	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343	-1.900	-20.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-885	-1.800	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-71	0	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-273	0	-300	-300	-300	-300
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-113	-100	-100	-100	-100	-100
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.259	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.237	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.602	-8.400	-26.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.894	5.300	-16.500	2.500	2.500	2.500
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.894	4.300	-17.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen:

- 34210000 Einnahmen Holzverkauf Stadtwald
42120000 Walkulturkosten, Bestandspflegearbeiten
44520000 Forstverwaltungskosten
44560000 Holzeinschlag/ Holzernte

Teilhaushalt 06
Kämmerei

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Klein

Produktgruppen und Kostenstellen

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kostenstelle: 11200000 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				2024
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42120000	Unterhalt sonst. Unbew. 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	30.000,00 €
751107120000	Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00 €
Budgetrahmen 2024				50.000,00 €
Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Reichenbach:				
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				2024
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	30.000,00 €
751107130000	Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00 €
Budgetrahmen 2024				50.000,00 €
Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Winzingen:				
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		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		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	1.080	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	756	700	700	700	700	700
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	324	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.037	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	34111000 Mieten und Pachten	14.215	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.822	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.494	90.470	81.350	82.300	83.300	84.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	395	470	350	300	300	300
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	11.724	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	41.487	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	39.887	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.407	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	43.350	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156.117	141.550	127.530	128.480	129.480	130.480
12	- Personalaufwendungen	-538.059	-651.000	-704.532	-725.669	-747.438	-769.862
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-104.331	-153.300	-170.348	-175.459	-180.723	-186.144
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-299.558	-322.800	-347.571	-357.997	-368.737	-379.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.865	-65.200	-72.636	-74.815	-77.059	-79.371
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-27.598	-30.100	-30.704	-31.626	-32.575	-33.552
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-64.104	-69.700	-73.345	-75.546	-77.812	-80.147
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-9.603	-9.900	-9.928	-10.226	-10.532	-10.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.917	-146.100	-166.370	-166.470	-161.020	-161.070
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.045	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-865	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	-500	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.100	-1.150	-1.250	-1.300	-1.350



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-100	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-10.956	-6.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-135.394	-35.000	-59.000	-59.000	-54.000	-54.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-61.042	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-11.909	-21.660	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.660	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-3	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-38	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-11.868	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.276	-15.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-10.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.222	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-6.054	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-97.474	-92.600	-101.400	-99.300	-97.500	-96.200
	43130001 Umlage GVV	-2.668	-2.600	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-500	-500	-500	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-20.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-49.911	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-3.854	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-15.200	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.251	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.740	-7.200	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-955	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.529	-700	-700	-700	-700	-700



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-72	-1.000	-50	-50	-50	-50
	44310105 Kopierkosten Stadt	-4.085	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310106 Portokosten	-2.500	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-883.374	-933.960	-1.015.112	-1.034.249	-1.048.768	-1.069.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-727.257	-792.410	-887.582	-905.769	-919.288	-939.462
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.256	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.256	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.256	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-728.512	-793.410	-889.582	-907.769	-921.288	-941.462

TH06

Kämmerei

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	161.852	141.370	127.350	0	128.300	129.300	130.300
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	756	700	700	0	700	700	700
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	216	200	300	0	300	300	300
	64111000 Mieten und Pachten	9.115	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.028	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	263	470	350	0	300	300	300
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	11.667	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	107.865	40.000	41.000	0	42.000	43.000	44.000
	65620000 Säumniszuschläge	27.795	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.091	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.208	-906.800	-980.352	0	-999.489	-1.019.508	-1.040.682
	70110000 Bezüge der Beamten	-104.331	-153.300	-170.348	0	-175.459	-180.723	-186.144
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-299.558	-322.800	-347.571	0	-357.997	-368.737	-379.800
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.865	-65.200	-72.636	0	-74.815	-77.059	-79.371
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-27.598	-30.100	-30.704	0	-31.626	-32.575	-33.552
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-64.104	-69.700	-73.345	0	-75.546	-77.812	-80.147



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.603	-9.900	-9.928	0	-10.226	-10.532	-10.848
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.045	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-985	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	-500	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-600	-1.100	-1.150	0	-1.250	-1.300	-1.350
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	0	-2.720	0	-2.720	-2.720	-2.720
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.195	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-9.378	-6.000	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-116.202	-30.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72711000 Aufwand für EDV	-42.220	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73130001 Umlage GVV	-1.627	-2.600	-7.200	0	-5.100	-3.800	-2.500
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-20.592	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-59.221	-51.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-3.400	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-3.750	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-14.844	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-248	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-5	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-94	0	0	0	0	0	0
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-1.024	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-3.121	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310103 Dienstreisen	-72	-1.000	-50	0	-50	-50	-50
	74310105 Kopierkosten Stadt	-4.251	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310106 Portokosten	-2.500	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-35	0	0	0	0	0	0
	75140100 Erstattungszinsen	0	-10.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.222	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh .	-6.154	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.356	-765.430	-853.002	0	-871.189	-890.208	-910.382
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	113.815	540.000	500.000	0	0	0	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst .undGebäuden	113.815	540.000	500.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.815	540.000	500.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.409	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbvonGrundstücke nu.Gebäuden	-1.409	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.910	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-20.910	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.707	-20.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-22.707	-20.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.185	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-22.185	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.210	-55.000	-80.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.605	485.000	420.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-628.751	-280.430	-433.002	0	-926.189	-945.208	-965.382



TH06 **Kämmerei**
1120 **Organisation und EDV**
11200000 **IT und Technik, Digitalisierung**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-10.708	-173.500	-191.009	-196.740	-202.642	-208.722
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.774	-44.300	-52.855	-54.441	-56.074	-57.756
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-81.000	-85.140	-87.694	-90.325	-93.035
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-21.300	-25.257	-26.015	-26.795	-27.599
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-7.300	-7.345	-7.566	-7.793	-8.027
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-16.400	-17.208	-17.724	-18.256	-18.804
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	66	-3.200	-3.204	-3.300	-3.399	-3.501
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-72	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.780	-173.500	-224.009	-229.740	-235.642	-241.722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.780	-173.500	-224.009	-229.740	-235.642	-241.722
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	-10.780	-173.500	-224.009	-229.740	-235.642	-241.722



TH06 **Kämmerei**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	37	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.494	90.470	81.350	82.300	83.300	84.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	395	470	350	300	300	300
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	11.724	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	41.487	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	39.887	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.100	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.407	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	43.350	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.037	126.470	112.350	113.300	114.300	115.300
12	- Personalaufwendungen	-480.964	-429.600	-463.890	-477.807	-492.141	-506.904
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-93.557	-109.000	-117.493	-121.018	-124.649	-128.388
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-264.016	-205.000	-224.114	-230.837	-237.762	-244.895
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.865	-43.900	-47.379	-48.800	-50.264	-51.772
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-24.377	-19.500	-20.044	-20.645	-21.265	-21.902
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-56.479	-45.500	-48.136	-49.581	-51.068	-52.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-9.669	-6.700	-6.724	-6.926	-7.133	-7.347
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.426	-108.000	-100.500	-100.500	-100.000	-100.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-523	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	-500	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-100	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-10.956	-6.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.805	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-61.042	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Abschreibungen	-11.909	-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
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-3	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-38	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-11.868	0	0	0	0	0



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.276	-15.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-10.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.222	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-6.054	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.668	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-94	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-955	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.529	-700	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	0	-1.000	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-4.085	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598.243	-570.000	-587.690	-601.607	-615.441	-630.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-460.206	-443.530	-475.340	-488.307	-501.141	-514.904
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	-460.206	-443.530	-475.340	-488.307	-501.141	-514.904

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	2.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.625	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.727	-10.100	-10.150	-10.250	-10.300	-10.350
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.045	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-342	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.100	-1.150	-1.250	-1.300	-1.350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.727	-14.100	-13.850	-13.950	-14.000	-14.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.101	-12.920	-12.670	-12.770	-12.820	-12.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-241	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-241	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.342	-12.920	-12.670	-12.770	-12.820	-12.870



TH06 **Kämmerei**
1126-006 **Zentrale Dienstleistungen**
11262006 **Ortsbudget Reichenbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.856	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.045	0	0	0	0	0
	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.	-39.811	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.856	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.856	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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	-40.856	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach

45.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)

5.000 € Ergebnishaushalt



TH06
1126-006
11263006

Kämmerei
Zentrale Dienstleistungen
Ortsbudget Winzingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.625	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.625	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.625	680	680	680	680	680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.871	-5.100	-5.150	-5.250	-5.300	-5.350
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-342	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-600	-650	-750	-800	-850
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.929	-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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.871	-7.000	-7.050	-7.150	-7.200	-7.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.245	-6.320	-6.370	-6.470	-6.520	-6.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-241	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-241	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-241	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.486	-6.320	-6.370	-6.470	-6.520	-6.570

Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen

45.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)

5.000 € Ergebnishaushalt



TH06 **Kämmerei**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330000 **Grundstücksmanagement, Liegenschaftswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.080	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	756	700	700	700	700	700
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	324	200	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.215	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34111000 Mieten und Pachten	14.215	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.295	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
12	- Personalaufwendungen	-46.387	-47.900	-49.633	-51.122	-52.655	-54.236
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-35.541	-36.800	-38.317	-39.466	-40.650	-41.870
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.221	-3.300	-3.315	-3.415	-3.517	-3.623
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.625	-7.800	-8.001	-8.241	-8.488	-8.743
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.609	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.195	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.413	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0	0	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	0	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.996	-66.100	-64.883	-66.372	-67.905	-69.486
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.700	-52.200	-50.883	-52.372	-53.905	-55.486
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	-76.700	-52.200	-50.883	-52.372	-53.905	-55.486

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719	-5.000	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	0	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-160	-160	-160	-160	-160
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-160	-160	-160	-160	-160
17	- Transferaufwendungen	-44.895	-38.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-20.592	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-3.854	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-3.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-15.200	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.251	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-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
	44310106 Portokosten	-2.500	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.614	-45.160	-45.080	-45.080	-45.080	-45.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.614	-45.160	-45.080	-45.080	-45.080	-45.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.015	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.015	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.015	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.629	-46.160	-47.080	-47.080	-47.080	-47.080

Erläuterungen:

43160000 Zuschuss an die Donzdorfer Kunst- und Kulturstiftung
43180103 – 43180109 Vereinsförderung

TH06 Kämmerei
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaften
29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.908	-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	-2.908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

43180000 Städtischer Zuschuss für Wartung und Reparaturen der Kirchturmuhren



TH06 **Kämmerei**
4210 **Förderung des Sports**
42100000 **Förderung des Sports/Vereinsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.475	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.475	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
17	- Transferaufwendungen	-47.003	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-47.003	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.479	-56.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.479	-56.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
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	-73.479	-56.000	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-62	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.668	-2.600	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500
	43130001 Umlage GVV	-2.668	-2.600	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.730	-2.600	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.570	-2.600	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500
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	-2.570	-2.600	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500



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

Kostenstelle: 36500105 Kita Naturkindergarten

Kostenstelle: 36500106 Kita Schneckenhaus Reichenbach

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
Budget Kita Naturkindergarten
Budget Kita Schneckenhaus Reichenbach

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen



Bericht über Budgeteinheiten

Grundschule Donzdorf - Schulbudget				2024
21100101	GS Donzdorf	42110130	UH/REP. Hausmeister	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42220000	Erwerb von GWV	10.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42750000	Lernmittel	11.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100101	GS Donzdorf	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710114	Benutzung Hallenbad	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310000	Geschäftsaufwendungen.	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310101	Bücher und Zeitschriften	500,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €
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 €
Budgetrahmen 2024				38.500,00 €

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				2024
21100102	GS Reichenbach	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42220000	Erwerb von GWV	600,00 €
21100102	GS Reichenbach	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	42750000	Lernmittel	1.200,00 €
21100102	GS Reichenbach	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100102	GS Reichenbach	42710114	Benutzung Hallenbad	250,00 €
21100102	GS Reichenbach	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	550,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310000	Geschäftsaufwendungen.	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310101	Bücher und Zeitschriften	200,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	800,00 €
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 €
Budgetrahmen 2024				7.900,00 €



Grundschule Winzingen - Schulbudget				2024
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	950,00 €
21100103	GS Winzingen	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	700,00 €
21100103	GS Winzingen	42750000	Lernmittel	1.500,00 €
21100103	GS Winzingen	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100103	GS Winzingen	42710114	Benutzung Hallenbad	250,00 €
21100103	GS Winzingen	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	1.100,00 €
21100103	GS Winzingen	44310000	Geschäftsaufwendungen.	800,00 €
21100103	GS Winzingen	44310101	Bücher und Zeitschriften	500,00 €
21100103	GS Winzingen	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	1.000,00 €
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 €
Budgetrahmen 2024				10.300,00 €

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				2024
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	49.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	16.600,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42750000	Lernmittel	71.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42713000	Besond. schul. Aufwand.	1.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen	5.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790101	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710114	Benutzung Hallenbad	6.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	14.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen.	39.600,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310101	Bücher und Zeitschriften	5.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310103	Dienstreisen	1.000,00 €
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 €
Budgetrahmen 2024				257.000,00 €



Messelbergschule - Schulbudget				2024
21101000	MBS/ GMS	42110130	UH/REP. Hausmeister/Altbau	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110131	UH/REP. Hausmeister/Neubau	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	42220000	Erwerb von GWV	45.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	13.000,00 €
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	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310103	Dienstreisen	500,00 €
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 €
Budgetrahmen 2024				129.500,00 €



TH07

Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.890.552	2.960.450	3.512.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.842.302	2.871.450	3.034.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	44.000	433.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.250	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	173.450	97.100	97.100	97.100	97.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	173.450	97.100	97.100	97.100	97.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.931	474.000	585.000	599.000	603.000	607.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.760	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	231.406	214.000	237.000	247.000	247.000	247.000
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	0	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	7.614	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	15.027	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	135.682	149.000	188.500	191.000	193.500	196.000
	33220000 Elternbeitr. Ü3	56.442	42.500	110.000	111.500	113.000	114.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.654	82.800	39.350	39.350	39.350	39.350
	34111000 Mieten und Pachten	0	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.565	40.400	28.950	28.950	28.950	28.950
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	29.331	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	6.518	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.866	125.000	123.500	125.000	125.000	125.000
	34810000 Erstattungen vom Land	21.634	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.319	54.000	52.500	54.000	54.000	54.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	58.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.037	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.568.002	3.815.700	4.356.950	4.013.450	4.017.450	4.021.450
12	- Personalaufwendungen	-3.001.893	-3.177.000	-3.754.821	-3.867.462	-3.983.488	-4.102.986
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.753	-51.500	-6.856	-7.064	-7.274	-7.494
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.241.397	-2.363.300	-2.905.402	-2.992.562	-3.082.341	-3.174.807
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.313	-23.500	-3.156	-3.250	-3.350	-3.450
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-204.562	-210.200	-237.577	-244.704	-252.044	-259.605
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-483.838	-517.300	-601.415	-619.457	-638.038	-657.179
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.031	-11.200	-415	-425	-441	-451
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356.132	-1.713.300	-1.762.350	-1.500.200	-1.504.700	-1.509.200



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-98.936	-83.000	-119.500	-90.500	-90.500	-90.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-63.104	-72.100	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.541	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.059	-1.000	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-185.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-37.538	-54.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.484	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-105.765	-127.800	-147.050	-139.550	-139.550	-139.550
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	0	0	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-18.330	0	-69.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-33.580	-23.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	42320000 Leasing	-2.084	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42411110 Aufwendungen Strom	-102.592	-90.800	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-125.651	-569.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-40.690	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-20.419	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	-7.677	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-80.109	-49.900	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-28.888	-27.800	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-709	-900	-900	-900	-900	-900
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-18.158	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-206	-200	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-5.600	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.140	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-251.729	-197.900	-171.500	-175.000	-178.500	-182.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.742	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-10.677	-5.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-10.149	-6.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-4.709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.511	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.302	-1.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-1.438	-2.100	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.706	-28.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-68.528	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42750000 Lernmittel	-70.632	-105.200	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-22.136	-21.400	-25.350	-24.800	-24.800	-24.800
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.015	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	-490	-499.400	-465.260	-465.260	-465.260	-465.260
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-499.400	-465.260	-465.260	-465.260	-465.260
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-490	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.453.287	-2.401.500	-2.583.500	-2.533.500	-2.583.500	-2.633.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-435.000	-390.000	-670.000	-570.000	-570.000	-570.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.004.755	-2.000.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.532	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.089	-172.350	-121.050	-121.050	-121.050	-121.050
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.886	-55.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.935	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.143	-47.600	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.832	-6.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-17.834	-20.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	44310103 Dienstreisen	-4.590	-5.550	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
	44310104 Kopierkosten Schule	-26.571	-24.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.497	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.917.890	-7.963.550	-8.686.981	-8.487.472	-8.657.998	-8.831.996
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.349.888	-4.147.850	-4.330.031	-4.474.022	-4.640.548	-4.810.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.997	-156.000	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-49.997	-156.000	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-66.000	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-66.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.997	-222.000	-145.000	-165.000	-165.000	-165.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.399.885	-4.369.850	-4.475.031	-4.639.022	-4.805.548	-4.975.546

TH07 Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.572.487	3.642.250	4.259.850	0	3.916.350	3.920.350	3.924.350
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.849.597	2.871.450	3.034.000	0	3.108.000	3.108.000	3.108.000
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	44.000	433.000	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.250	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.760	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	226.635	259.000	262.000	0	272.000	272.000	272.000
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	8.252	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	15.504	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63211000 Elternbeitr. Ü3	135.429	149.000	188.500	0	191.000	193.500	196.000
	63220000 Elternbeitr. U3	56.639	42.500	110.000	0	111.500	113.000	114.500
	63230000 Elternbeitr. Ü3	-1.615	0	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	0	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.365	40.400	28.950	0	28.950	28.950	28.950
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	29.320	33.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	6.518	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	24.311	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	21.634	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	52.186	54.000	52.500	0	54.000	54.000	54.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	36.988	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.476	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.014.340	-7.464.150	-8.221.721	0	-8.022.212	-8.192.738	-8.366.736
	70110000 Bezüge der Beamten	-47.753	-51.500	-6.856	0	-7.064	-7.274	-7.494
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.241.397	-2.363.300	-2.905.402	0	-2.992.562	-3.082.341	-3.174.807
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.313	-23.500	-3.156	0	-3.250	-3.350	-3.450
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-204.562	-210.200	-237.577	0	-244.704	-252.044	-259.605
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-483.838	-517.300	-601.415	0	-619.457	-638.038	-657.179
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.031	-11.200	-415	0	-425	-441	-451
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-88.948	-83.000	-119.500	0	-90.500	-90.500	-90.500
	72110120 Wartungsarbeiten	-61.398	-72.100	-75.600	0	-75.600	-75.600	-75.600
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.541	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.059	-1.000	0	0	0	0	0
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	0	0	-185.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-38.423	-54.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.484	-11.400	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.340	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-102.571	-127.800	-147.050	0	-139.550	-139.550	-139.550
	72220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	0	0	0	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	134.534	0	-69.000	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-33.580	-23.000	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
	72320000 Leasing	-2.084	-2.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-24	0	0	0	0	0	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-151.233	-90.800	-73.600	0	-73.600	-73.600	-73.600
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-327.961	-569.000	-367.000	0	-367.000	-367.000	-367.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-35.412	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-20.547	-16.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-79.566	-49.900	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-28.888	-27.800	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-709	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-18.158	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-150	-200	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-5.600	-7.550	0	-7.550	-7.550	-7.550
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-3.833	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-261.828	-197.900	-171.500	0	-175.000	-178.500	-182.000
	72710102 Bes. Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-6.090	-4.000	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.500
	72710103 Bes. Vw/Betr.auf. - Winzingen	-11.226	-5.000	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	-13.322	-6.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-3.965	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.511	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-54.302	-1.000	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-2.096	-2.100	0	0	0	0	0
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-39.708	-28.800	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-68.410	-85.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72750000 Lernmittel	-70.246	-105.200	-109.700	0	-109.700	-109.700	-109.700
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.683	-21.400	-25.350	0	-24.800	-24.800	-24.800
	72790101 Schulveranstaltungen/S chülerauszeichnungen	-3.015	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-435.000	-390.000	-670.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.035.993	-2.000.000	-1.900.000	0	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.081	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-8.886	-55.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-32.404	-47.600	-47.900	0	-47.900	-47.900	-47.900
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-4.832	-6.400	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-17.155	-20.700	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
	74310103 Dienstreisen	-4.590	-5.550	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
	74310104 Kopierkosten Schule	-26.306	-24.600	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
	74310105 Kopierkosten Stadt	-3.501	-3.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.441.853	-3.821.900	-3.961.871	0	-4.105.862	-4.272.388	-4.442.386
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	815.600	791.900	120.000	0	755.000	755.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	815.600	791.900	120.000	0	755.000	755.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.698	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	11.698	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.298	791.900	120.000	0	755.000	755.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.035.114	-1.183.000	-1.603.000	0	-1.818.000	-1.518.000	-68.000
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	-4.551	-340.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-2.030.563	-843.000	-1.603.000	0	-1.818.000	-1.518.000	-68.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-187.895	-150.500	-278.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-58.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-187.895	-92.000	-274.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-51.396	-200.000	-125.000	0	-125.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-51.396	-200.000	-125.000	0	-125.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-4.997	0	0	0	0	0	0
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	-4.997	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.279.403	-1.533.500	-2.006.500	0	-1.994.500	-1.569.500	-119.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.452.105	-741.600	-1.886.500	0	-1.239.500	-814.500	-119.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-4.893.958	-4.563.500	-5.848.371	0	-5.345.362	-5.086.888	-4.561.886


TH07
2110
Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung
Allgemeinbildende Schulen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.048.390	1.124.950	1.550.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.048.390	1.080.950	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	44.000	433.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	160.400	73.900	73.900	73.900	73.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	160.400	73.900	73.900	73.900	73.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.261	38.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.929	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	29.331	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.793	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34810000 Erstattungen vom Land	14.105	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.688	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.137.444	1.368.150	1.674.700	1.241.700	1.241.700	1.241.700
12	- Personalaufwendungen	-665.556	-726.600	-711.887	-733.242	-755.240	-777.894
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-23.876	-25.800	-3.428	-3.532	-3.637	-3.747
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-484.258	-528.600	-548.021	-564.462	-581.396	-598.836
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.657	-11.700	-1.578	-1.625	-1.675	-1.725
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-44.000	-46.800	-45.825	-47.199	-48.614	-50.072
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-101.255	-112.200	-112.831	-116.215	-119.701	-123.292
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.510	-1.500	-204	-209	-217	-222
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.205	-966.300	-881.900	-812.850	-812.850	-812.850
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-70.049	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-41.168	-41.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.541	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.059	-1.000	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-72.234	-98.300	-106.050	-106.050	-106.050	-106.050
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-18.330	0	-69.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	42320000 Leasing	-1.087	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42411110 Aufwendungen Strom	-46.575	-48.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-99.175	-384.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-16.543	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-9.931	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-42.023	-27.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-19.733	-18.300	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.846	-2.500	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-10.149	-6.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-4.709	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	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	-39.706	-28.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-68.528	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42750000 Lernmittel	-70.632	-105.200	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-19.373	-16.400	-18.650	-18.600	-18.600	-18.600
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.015	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	-8	-349.000	-309.200	-309.200	-309.200	-309.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-349.000	-309.200	-309.200	-309.200	-309.200
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.761	-94.600	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	-800	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-32.997	-47.600	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.832	-6.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-9.849	-11.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	44310103 Dienstreisen	-1.702	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310104 Kopierkosten Schule	-26.571	-24.600	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.413.530	-2.136.500	-1.998.887	-1.951.192	-1.973.190	-1.995.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-276.086	-768.350	-324.187	-709.492	-731.490	-754.144
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.178	-66.000	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-7.178	-66.000	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.178	-66.000	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.264	-834.350	-384.187	-789.492	-811.490	-834.144



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21100101 **Steingarten-Grundschule Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.195	5.250	51.000	4.000	4.000	4.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	14.195	5.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	47.000	0	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	2.773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.773	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	593	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.561	25.750	71.500	24.500	24.500	24.500
12	- Personalaufwendungen	-144.597	-149.100	-161.357	-166.196	-171.183	-176.318
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.775	-5.200	-686	-706	-727	-749
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-105.521	-108.800	-124.404	-128.136	-131.980	-135.939
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.131	-2.300	-316	-325	-335	-345
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.418	-9.600	-10.416	-10.728	-11.050	-11.382
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-22.446	-22.900	-25.491	-26.256	-27.044	-27.855
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-304	-300	-44	-45	-47	-48
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.170	-98.900	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-18.382	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.331	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-11.483	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-393	-400	-400	-400	-400	-400
	42411110 Aufwendungen Strom	-7.237	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.975	-39.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.378	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.152	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-8.996	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.102	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-2.723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-1.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-584	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-10.192	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-4.117	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-65.000	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-65.000	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.242	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.059	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-229	-600	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.841	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310103 Dienstreisen	-175	-300	-300	-300	-300	-300
	44310104 Kopierkosten Schule	-6.138	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.009	-319.800	-330.557	-335.396	-340.383	-345.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.448	-294.050	-259.057	-310.896	-315.883	-321.018
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.778	-10.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.778	-10.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.778	-10.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.226	-304.050	-279.057	-340.896	-345.883	-351.018



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21100102 **Grundschule Reichenbach u.R.**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277	0	45.000	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.277	0	0	0	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	45.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	45.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.277	45.100	46.900	1.900	1.900	1.900
12	- Personalaufwendungen	-36.108	-31.100	-40.823	-42.048	-43.309	-44.607
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-27.945	-23.900	-31.852	-32.808	-33.792	-34.805
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.507	-2.100	-2.668	-2.748	-2.831	-2.915
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-5.656	-5.100	-6.303	-6.492	-6.686	-6.887
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.873	-25.900	-27.200	-27.150	-27.150	-27.150
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-468	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-66	-500	-600	-600	-600	-600
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-1.242	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-426	-500	-300	-300	-300	-300
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.266	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.068	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-348	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.284	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-859	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710114 Benutzung Hallenbad	-235	-300	-250	-250	-250	-250
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.822	-500	-700	-700	-700	-700
	42750000 Lernmittel	-338	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.454	-500	-550	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.098	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-167	-400	-500	-500	-500	-500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.001	-1.200	-800	-800	-800	-800
	44310103 Dienstreisen	-519	-300	-300	-300	-300	-300



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.412	-1.200	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.080	-90.200	-78.323	-79.498	-80.759	-82.057
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.803	-45.100	-31.423	-77.598	-78.859	-80.157
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.336	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.336	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.336	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.139	-55.100	-36.423	-82.598	-83.859	-85.157



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21100103 **Grundschule Winzingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.916	44.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.916	0	0	0	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	44.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	45.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015	1.100	100	100	100	100
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.015	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.303	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	13.303	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.235	90.100	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	-30.780	-31.100	-37.858	-38.994	-40.163	-41.368
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-23.658	-23.900	-29.315	-30.195	-31.101	-32.034
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.125	-2.100	-2.444	-2.517	-2.592	-2.670
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.997	-5.100	-6.099	-6.282	-6.470	-6.664
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.981	-35.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.118	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.243	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-225	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.204	-500	-950	-950	-950	-950
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-14.176	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	42320000 Leasing	-269	-300	-300	-300	-300	-300
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.672	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.090	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-348	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-5.156	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.296	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42710114 Benutzung Hallenbad	-245	-300	-250	-250	-250	-250
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.066	-700	-700	-700	-700	-700
	42750000 Lernmittel	-547	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.527	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen	0	-30.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-30.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.761	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-814	-700	-800	-800	-800	-800
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-200	-500	-500	-500	-500



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.001	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-519	-300	-200	-200	-200	-200
	44310104 Kopierkosten Schule	-2.427	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.521	-100.800	-89.658	-90.794	-91.963	-93.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.287	-10.700	-87.858	-88.994	-90.163	-91.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.865	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.865	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.865	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-67.152	-20.700	-92.858	-93.994	-95.163	-96.368



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21100600 **Rechberg-Gymnasium Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.330	725.700	1.003.000	750.000	750.000	750.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	662.330	725.700	750.000	750.000	750.000	750.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	253.000	0	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	2.916	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.916	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	209	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	665.454	758.600	1.035.900	782.900	782.900	782.900
12	- Personalaufwendungen	-216.653	-265.400	-232.586	-239.563	-246.751	-254.152
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.551	-10.300	-1.371	-1.413	-1.455	-1.499
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-155.283	-192.100	-178.615	-183.973	-189.493	-195.177
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.263	-4.700	-631	-650	-670	-690
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-14.115	-17.000	-14.931	-15.379	-15.840	-16.315
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32.842	-40.700	-36.958	-38.066	-39.208	-40.384
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-600	-600	-80	-82	-85	-87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.133	-425.000	-399.700	-360.700	-360.700	-360.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-21.357	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-21.829	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.976	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-27.042	-39.300	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-2.911	0	-39.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-700	-700	-700	-700
	42411110 Aufwendungen Strom	-23.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-61.600	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.043	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.954	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-10.790	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-8.025	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-949	-2.500	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-5.243	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-2.938	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.739	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	42750000 Lernmittel	-57.296	-67.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.226	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.015	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-94.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-94.000	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.366	-57.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.986	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.478	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.927	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-379	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310104 Kopierkosten Schule	-6.587	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.152	-841.700	-798.586	-766.563	-773.751	-781.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.303	-83.100	237.314	16.337	9.149	1.748
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-386	-18.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-386	-18.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-386	-18.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.917	-101.100	222.314	-3.663	-10.851	-18.252



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
21101000 **Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.672	350.000	451.000	363.000	363.000	363.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	368.672	350.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	88.000	0	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	30.556	33.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.225	100	100	100	100	100
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	29.331	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.688	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.688	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	436.917	448.600	518.600	430.600	430.600	430.600
12	- Personalaufwendungen	-237.419	-249.900	-239.263	-246.441	-253.834	-261.449
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.551	-10.300	-1.371	-1.413	-1.455	-1.499
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-171.851	-179.900	-183.835	-189.350	-195.030	-200.881
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.263	-4.700	-631	-650	-670	-690
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.834	-16.000	-15.366	-15.827	-16.301	-16.790
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-35.314	-38.400	-37.980	-39.119	-40.293	-41.502
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-606	-600	-80	-82	-85	-87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.049	-381.000	-323.600	-293.600	-293.600	-293.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-28.725	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-12.767	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-985	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.059	-1.000	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-31.440	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-30.000	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-600	-600	-600	-600
	42411110 Aufwendungen Strom	-13.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-31.600	-135.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.964	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.130	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-12.796	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-6.451	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.898	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-1.703	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.495	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-68.528	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-2.258	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-7.049	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-8	-130.000	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-130.000	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.294	-23.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-800	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.971	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.126	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.079	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310103 Dienstreisen	-110	-800	-500	-500	-500	-500
	44310104 Kopierkosten Schule	-10.008	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.769	-784.000	-701.763	-678.941	-686.334	-693.949
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.852	-335.400	-183.163	-248.341	-255.734	-263.349
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-813	-18.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-813	-18.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-813	-18.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.665	-353.400	-198.163	-268.341	-275.734	-283.349


TH07
2140
Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung
Schülerbezogene Leistungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.528	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	8.528	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.111	52.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	35.471	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	7.614	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	15.027	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	58.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	162.514	137.000	142.500	142.500	142.500	142.500
12	- Personalaufwendungen	-453.591	-480.300	-523.151	-538.848	-555.012	-571.662
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-346.208	-365.600	-403.768	-415.882	-428.358	-441.208
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-30.366	-31.500	-32.137	-33.102	-34.095	-35.118
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-77.015	-83.200	-87.246	-89.864	-92.559	-95.336
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.592	-160.200	-144.100	-147.100	-150.100	-153.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-133	-200	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-192.556	-150.000	-130.000	-132.000	-134.000	-136.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.742	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-10.677	-5.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-482	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-482	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.715	-17.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.784	-11.200	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-476	-500	-600	-600	-600	-600
	44310105 Kopierkosten Stadt	-456	-500	-600	-600	-600	-600
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-674.380	-657.700	-671.451	-690.148	-709.312	-728.962
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.866	-520.700	-528.951	-547.648	-566.812	-586.462
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-511.866	-520.700	-528.951	-547.648	-566.812	-586.462



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400100 **Schülerbeförderungskosten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.778	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.778	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	58.875	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.653	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.907	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-60.907	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.907	-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746	0	0	0	0	0
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	746	0	0	0	0	0



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400101 **Betreuungsangebote an den Grundschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.528	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	8.528	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.334	47.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	32.693	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	7.614	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	15.027	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.861	47.000	65.500	65.500	65.500	65.500
12	- Personalaufwendungen	-263.421	-278.000	-338.376	-348.528	-358.983	-369.753
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-201.643	-212.300	-262.763	-270.646	-278.765	-287.128
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-17.793	-18.300	-20.751	-21.374	-22.015	-22.676
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-43.984	-47.400	-54.862	-56.508	-58.203	-59.949
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.690	-54.200	-52.700	-54.700	-56.700	-58.700
	42320000 Leasing	-133	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-63.139	-45.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.742	-4.000	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-10.677	-5.000	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000
15	- Abschreibungen	-482	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-482	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.238	-10.900	-600	-600	-600	-600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.784	-10.400	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-264	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-190	-200	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.830	-343.100	-391.676	-403.828	-416.283	-429.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.969	-296.100	-326.176	-338.328	-350.783	-363.553
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	-288.969	-296.100	-326.176	-338.328	-350.783	-363.553



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400202 **Betreuung, Mensa MBS**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	-190.170	-202.300	-184.775	-190.320	-196.029	-201.909
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-144.565	-153.300	-141.005	-145.236	-149.593	-154.080
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.573	-13.200	-11.386	-11.728	-12.080	-12.442
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-33.030	-35.800	-32.384	-33.356	-34.356	-35.387
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.995	-56.000	-41.400	-42.400	-43.400	-44.400
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	0	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-68.511	-55.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-1.300	-600	-600	-600	-600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-800	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-212	-200	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-266	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.643	-259.600	-226.775	-233.320	-240.029	-246.909
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.643	-224.600	-202.775	-209.320	-216.029	-222.909
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	-223.643	-224.600	-202.775	-209.320	-216.029	-222.909



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200000 **Jugendarbeit**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.250	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.250	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.518	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	6.518	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.768	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen	-91.096	-106.200	-118.188	-121.733	-125.385	-129.146
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-70.387	-82.200	-92.092	-94.855	-97.700	-100.631
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.896	-6.500	-6.931	-7.138	-7.353	-7.573
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-14.813	-17.500	-19.165	-19.740	-20.332	-20.942
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.400	-18.100	-42.200	-13.200	-13.200	-13.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-164	-1.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-109	-500	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-598	-400	-300	-300	-300	-300
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-5.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-205	-200	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.814	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.511	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.759	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-3.700	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-1.665	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-93	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.255	-132.500	-164.988	-139.533	-143.185	-146.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.487	-80.500	-112.988	-87.533	-91.185	-94.946
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-147	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-47.634	-80.500	-112.988	-87.533	-91.185	-94.946


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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.785.384	1.790.500	1.917.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.785.384	1.790.500	1.917.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.124	191.500	298.500	302.500	306.500	310.500
	33211000 Elternbeitr. Ü3	135.682	149.000	188.500	191.000	193.500	196.000
	33220000 Elternbeitr. U3	56.442	42.500	110.000	111.500	113.000	114.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616	500	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	616	500	100	100	100	100
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.069	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
	34810000 Erstattungen vom Land	6.438	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.631	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.993.192	1.992.500	2.224.100	2.303.600	2.307.600	2.311.600
12	- Personalaufwendungen	-1.294.888	-1.309.500	-1.806.235	-1.860.422	-1.916.238	-1.973.723
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-19.101	-20.600	-2.742	-2.826	-2.910	-2.998
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-966.123	-981.900	-1.398.962	-1.440.930	-1.484.159	-1.528.683
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.525	-9.400	-1.262	-1.300	-1.340	-1.380
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-87.718	-85.900	-114.537	-117.974	-121.513	-125.159
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-212.213	-210.500	-288.572	-297.228	-306.146	-315.329
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.208	-1.200	-160	-164	-170	-174
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.928	-135.100	-142.750	-135.650	-137.150	-138.650
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.082	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.246	-5.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.865	-8.300	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-23.780	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42320000 Leasing	-485	-500	-600	-600	-600	-600
	42411110 Aufwendungen Strom	-7.679	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.233	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.883	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.402	-2.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-26.629	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.152	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-5.600	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.140	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.287	-25.800	-22.000	-23.500	-25.000	-26.500
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.302	-1.000	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.763	-5.000	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Abschreibungen	0	-42.300	-47.760	-47.760	-47.760	-47.760
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-42.300	-47.760	-47.760	-47.760	-47.760
17	- Transferaufwendungen	-2.018.287	-2.011.500	-1.913.500	-1.963.500	-2.013.500	-2.063.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.004.755	-2.000.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.532	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.446	-47.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-39.300	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-5.082	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310103 Dienstreisen	-110	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.254	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.501.549	-3.545.900	-3.918.645	-4.015.732	-4.123.048	-4.232.033
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.508.357	-1.553.400	-1.694.545	-1.712.132	-1.815.448	-1.920.433
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.296	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.296	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.296	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.517.653	-1.565.400	-1.708.545	-1.726.132	-1.829.448	-1.934.433



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
36500000 **Förderung kirchlicher Kitas**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220.721	1.274.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.220.721	1.274.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	0	0	0	0	0	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.631	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.631	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.229.352	1.284.000	1.287.500	1.289.000	1.289.000	1.289.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.641	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-39.641	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	- Transferaufwendungen	-2.018.287	-2.011.500	-1.913.500	-1.963.500	-2.013.500	-2.063.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.004.755	-2.000.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.532	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.057.927	-2.020.100	-1.926.400	-1.976.400	-2.026.400	-2.076.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-828.575	-736.100	-638.900	-687.400	-737.400	-787.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.312	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.312	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.312	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-829.887	-736.100	-638.900	-687.400	-737.400	-787.400

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 u Bildung
Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege
Kita Villa Kunterbunt

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.483	240.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	329.483	240.000	292.000	292.000	292.000	292.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.447	119.000	125.000	126.000	127.000	128.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	79.238	88.000	88.000	88.500	89.000	89.500
	33220000 Elternbeitr. U3	44.209	31.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	316	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.438	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.438	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	459.684	359.000	417.100	418.100	419.100	420.100
12	- Personalaufwendungen	-669.691	-661.000	-659.659	-679.450	-699.834	-720.828
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.550	-10.300	-1.371	-1.413	-1.455	-1.499
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-497.258	-494.000	-510.539	-525.855	-541.630	-557.879
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.263	-4.700	-631	-650	-670	-690
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-45.487	-43.700	-41.388	-42.630	-43.909	-45.226
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-112.525	-107.700	-105.650	-108.820	-112.085	-115.447
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-608	-600	-80	-82	-85	-87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.139	-66.900	-53.250	-54.050	-55.050	-56.050
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.278	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.337	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-200	0	0	0
	42320000 Leasing	-395	-400	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.875	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.233	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.340	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-844	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-19.994	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-658	-700	-850	-850	-850	-850
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-3.748	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.858	-21.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.146	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.584	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187	-25.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-20.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-374	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310103 Dienstreisen	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-703	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-749.017	-769.000	-734.409	-755.000	-776.384	-798.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.333	-410.000	-317.309	-336.900	-357.284	-378.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.418	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-290.751	-415.000	-322.309	-341.900	-362.284	-383.278

Erläuterungen:

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



TH07
3650
36500102

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.821	205.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	229.821	205.000	141.000	141.000	141.000	141.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.472	42.500	43.500	44.500	45.500	46.500
	33211000 Elternbeitr. Ü3	23.239	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	33220000 Elternbeitr. U3	12.233	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265.593	247.500	184.500	185.500	186.500	187.500
12	- Personalaufwendungen	-391.934	-427.000	-450.410	-463.923	-477.842	-492.177
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.551	-10.300	-1.371	-1.413	-1.455	-1.499
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-289.496	-317.800	-346.742	-357.144	-367.859	-378.895
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.263	-4.700	-631	-650	-670	-690
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-26.668	-26.900	-29.909	-30.807	-31.731	-32.683
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-61.357	-66.700	-71.677	-73.827	-76.042	-78.323
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-600	-600	-80	-82	-85	-87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.771	-23.500	-21.400	-19.200	-19.200	-19.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.805	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.396	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.896	-4.300	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-200	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.804	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-544	-700	-700	-700	-700	-700
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-559	-800	-800	-800	-800	-800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-5.260	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-494	-500	-650	-650	-650	-650
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-393	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-926	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.516	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.179	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-17.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-17.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.822	-20.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-19.300	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-4.229	-600	-700	-700	-700	-700



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-1	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-592	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-423.528	-489.000	-491.710	-503.023	-516.942	-531.277
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.934	-241.500	-307.210	-317.523	-330.442	-343.777
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.729	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.729	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.729	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.664	-246.500	-312.210	-322.523	-335.442	-348.777

Erläuterungen:

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



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
36500103 **Kita Außenstelle Schlosskindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.358	71.500	125.000	125.000	125.000	125.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	5.358	71.500	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.205	30.000	47.000	47.500	48.000	48.500
	33211000 Elternbeitr. Ü3	33.205	30.000	47.000	47.500	48.000	48.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.563	102.000	172.000	172.500	173.000	173.500
12	- Personalaufwendungen	-233.263	-221.500	-264.332	-272.261	-280.430	-288.842
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-179.368	-170.100	-206.610	-212.808	-219.193	-225.768
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.563	-15.300	-15.665	-16.135	-16.619	-17.118
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-38.332	-36.100	-42.057	-43.318	-44.618	-45.956
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.378	-44.700	-46.050	-46.350	-46.850	-47.350
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.631	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-200	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-23.780	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42320000 Leasing	-90	-100	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.374	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-800	-750	-750	-750	-750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.502	-4.800	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-160	-160	-160	-160
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-160	-160	-160	-160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-479	-700	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-958	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-271.077	-267.800	-312.242	-320.471	-329.140	-338.052
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.514	-165.800	-140.242	-147.971	-156.140	-164.552
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.836	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.836	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.836	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-236.351	-167.800	-144.242	-151.971	-160.140	-168.552



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
 3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
 36500105 **Naturkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	74.000	74.000	74.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	74.000	74.000	74.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	22.000	97.000	98.000	99.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-155.680	-160.349	-165.160	-170.115
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-121.713	-125.364	-129.125	-132.999
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-9.446	-9.729	-10.021	-10.322
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-24.521	-25.256	-26.014	-26.794
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.250	-9.250	-9.250	-9.250
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110120 Wartungsarbeiten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-750	-750	-750	-750
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-170.930	-169.599	-174.410	-179.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-148.930	-72.599	-76.410	-80.365
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	-148.930	-72.599	-76.410	-80.365



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
36500106 **Schneckenhaus**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	61.000	61.500	62.000	62.500
	33220000 Elternbeitr. U3	0	0	61.000	61.500	62.000	62.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	141.000	141.500	142.000	142.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-276.154	-284.439	-292.972	-301.761
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-213.358	-219.759	-226.352	-233.142
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-18.129	-18.673	-19.233	-19.810
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-44.667	-46.007	-47.387	-48.809
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-282.954	-291.239	-299.772	-308.561
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-141.954	-149.739	-157.772	-166.061
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	-141.954	-149.739	-157.772	-166.061



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4240 **Bäder**
42400100 **Freibad**
42400200 **Hallenbad**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-159	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-300.000	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-300.000	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.159	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.159	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
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	-300.159	-300.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

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

43150000 Zuschüsse zur Deckung der Fehlbeträge


TH07
4241
Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung
Sportstätten

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung					
					EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.050	23.200	23.200	23.200	23.200			
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.050	23.200	23.200	23.200	23.200			
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.657	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	22.657	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450			
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	100	50	50	50	50			
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0			
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	0	0	0	0	0			
	34810000 Erstattungen vom Land	756	0	0	0	0	0			
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.673	28.550	41.650	41.650	41.650	41.650			
12	- Personalaufwendungen	-200.016	-211.500	-237.473	-244.596	-251.932	-259.490			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-153.847	-156.000	-183.595	-189.101	-194.775	-200.618			
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-13.622	-13.900	-15.453	-15.917	-16.393	-16.885			
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32.544	-33.400	-38.422	-39.575	-40.761	-41.984			
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-3	-8.200	-3	-3	-3	-3			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.948	-326.000	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500			
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-16.407	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000			
	42110120 Wartungsarbeiten	-17.577	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-34.573	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000			
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.484	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000			
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-22.307	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000			
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
	42320000 Leasing	-157	-200	-200	-200	-200	-200			
	42411110 Aufwendungen Strom	-41.096	-27.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300			
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.200	-127.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000			
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-17.932	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500			
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.328	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			
	42414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	-7.677	0	0	0	0	0			
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-9.979	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500			
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-6.170	-6.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900			
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-550	-600	-600	-600	-600	-600			



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.190	-100	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-119	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-83.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-83.900	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.321	-6.250	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.935	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-144	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310103 Dienstreisen	-1.114	-650	-550	-550	-550	-550
	44310105 Kopierkosten Stadt	-279	-300	-300	-300	-300	-300
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-421.285	-627.650	-634.323	-641.446	-648.782	-656.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-397.612	-599.100	-592.673	-599.796	-607.132	-614.690
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.113	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-8.113	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.113	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.726	-627.100	-623.673	-630.796	-638.132	-645.690



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4241 **Sportstätten**
42410101 **Lautertalhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.608	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.608	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	100	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	645	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.273	19.500	23.550	23.550	23.550	23.550
12	- Personalaufwendungen	-131.387	-132.600	-155.037	-159.687	-164.477	-169.412
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-101.118	-101.700	-119.930	-123.527	-127.233	-131.050
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.904	-9.100	-10.136	-10.440	-10.753	-11.076
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.365	-21.800	-24.971	-25.720	-26.491	-27.286
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.194	-130.800	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-13.911	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-10.868	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-85	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.161	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	-25.011	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-16.052	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.220	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	-7.356	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.357	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.059	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-73	-100	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-119	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-58.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-58.600	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.922	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.935	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-128	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-769	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	44310103 Dienstreisen	-811	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-279	-300	-300	-300	-300	-300
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-227.503	-326.900	-349.637	-354.287	-359.077	-364.012
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-212.230	-307.400	-326.087	-330.737	-335.527	-340.462
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-796	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-796	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-796	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.027	-314.400	-336.087	-340.737	-345.527	-350.462

Erläuterungen:

34111000 Pacht Clubraum



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4241 **Sportstätten**
42410102 **Turnhalle Messelbergsteige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.062	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.062	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	112	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.174	5.100	17.600	17.600	17.600	17.600
12	- Personalaufwendungen	-47.707	-50.200	-57.248	-58.966	-60.734	-62.556
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-36.671	-38.700	-44.361	-45.691	-47.062	-48.474
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.275	-3.400	-3.711	-3.823	-3.937	-4.055
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.758	-8.100	-9.173	-9.449	-9.732	-10.024
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3	0	-3	-3	-3	-3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.985	-89.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.037	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.394	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.278	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.200	-67.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.761	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.520	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.996	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-92	-50	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-33	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-43	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.785	-153.150	-142.198	-143.916	-145.684	-147.506
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.611	-148.050	-124.598	-126.316	-128.084	-129.906
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.009	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.009	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.009	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.620	-151.050	-127.598	-129.316	-131.084	-132.906



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4241 **Sportstätten**
42410103 **Rehgebirgshalle Reichenbach**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450	500	500	500	500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	450	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.987	3.500	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.987	3.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.987	3.950	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-20.921	-28.700	-25.188	-25.943	-26.721	-27.522
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-16.057	-15.600	-19.304	-19.883	-20.480	-21.094
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.443	-1.400	-1.606	-1.654	-1.703	-1.754
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.421	-3.500	-4.278	-4.406	-4.538	-4.674
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-8.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.689	-30.300	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-460	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.315	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-837	-2.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-78	-100	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	-9.961	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.854	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-348	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	-320	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.102	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.115	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-183	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.117	0	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	-1.307	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.048	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310103 Dienstreisen	-259	-100	0	0	0	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.917	-66.000	-57.788	-58.543	-59.321	-60.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.931	-62.050	-57.288	-58.043	-58.821	-59.622
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.576	-65.050	-60.288	-61.043	-61.821	-62.622



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Sportplätze an der Lauter**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.080	-75.600	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-34.488	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.484	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-728	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-15.030	-7.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220002 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.324	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.080	-81.600	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.840	-81.600	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.663	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.503	-96.600	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700

Erläuterungen:

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



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **Bestattungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.038	216.500	201.000	211.000	211.000	211.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.760	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	173.278	170.000	175.000	185.000	185.000	185.000
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	0	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	335	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175.373	216.500	201.000	211.000	211.000	211.000
12	- Personalaufwendungen	-153.826	-162.700	-168.608	-173.665	-178.876	-184.242
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.775	-5.100	-686	-706	-727	-749
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-112.785	-121.000	-131.474	-135.418	-139.481	-143.665
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.131	-2.400	-316	-325	-335	-345
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.040	-10.100	-10.501	-10.816	-11.141	-11.475
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-23.790	-23.800	-25.587	-26.355	-27.145	-27.960
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-304	-300	-44	-45	-47	-48
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.945	-99.500	-238.800	-78.800	-78.800	-78.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.234	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.003	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	-160.000	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.965	-10.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-874	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-155	-200	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.644	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.043	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.332	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-5.757	-1.200	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.479	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.628	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-18.158	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-206	-200	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.148	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.318	-1.600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-21.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-21.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-92	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-578	-600	-600	-600	-600	-600



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-251	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.693	-284.800	-431.108	-276.165	-281.376	-286.742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.320	-68.300	-230.108	-65.165	-70.376	-75.742
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.263	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-25.263	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-66.000	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-66.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.263	-116.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.583	-184.300	-270.108	-105.165	-110.376	-115.742



TH07 **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
5750-007 **Tourismus**
57500007 **Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.037	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.037	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.037	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-142.919	-180.200	-189.279	-194.956	-200.805	-206.829
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-107.789	-128.000	-147.490	-151.914	-156.472	-161.166
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.919	-15.500	-12.193	-12.558	-12.935	-13.323
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-22.207	-36.700	-29.592	-30.480	-31.394	-32.336
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-4	0	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.955	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42320000 Leasing	-68	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.887	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-135.000	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-135.000	-90.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164	-200	-200	-200	-200	-200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-164	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-288.038	-278.500	-367.579	-373.256	-379.105	-385.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.001	-257.500	-346.579	-352.256	-358.105	-364.129
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	-267.001	-257.500	-346.579	-352.256	-358.105	-364.129

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 (Tiefbau und Bauhof)

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.903	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.903	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	188.300	65.700	65.700	65.700	65.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	188.300	65.700	65.700	65.700	65.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.059	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.059	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.864	18.000	18.050	19.100	19.100	19.100
	34111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.550	3.600	3.600	3.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.383	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.047	394.000	434.000	23.000	23.000	23.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.607	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20.440	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	372.500	411.500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.965	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	2.965	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.346	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35110000 Konzessionsabgaben	374.346	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541.184	1.126.800	1.024.250	614.300	614.300	614.300
12	- Personalaufwendungen	-862.367	-920.100	-1.021.151	-1.051.786	-1.083.340	-1.115.840
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-662.368	-703.200	-791.160	-814.894	-839.342	-864.522
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-59.971	-65.000	-67.753	-69.786	-71.879	-74.035
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-140.108	-151.800	-162.222	-167.089	-172.102	-177.266
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	80	-100	-16	-17	-17	-17
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.183	-1.088.990	-1.092.790	-1.050.290	-1.050.290	-1.000.295
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.313	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.664	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-129.568	-262.000	-307.000	-265.000	-265.000	-265.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-355	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-66.627	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-6.680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-32.442	-26.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.983	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
	42320000 Leasing	-28.663	-35.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	42411110 Aufwendungen Strom	-152.588	-133.000	-113.400	-113.400	-113.400	-113.400
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.771	-42.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.572	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-100	-500	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-777	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-554	-600	-700	-700	-700	-700
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-90.307	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-26.656	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.951	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.853	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-5.067	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.462	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-354.506	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500	-355.500
	42711000 Aufwand für EDV	-2.253	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-380	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-366.600	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-366.600	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
17	- Transferaufwendungen	-6.241	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-843	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.398	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.083	-295.600	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-791	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.273	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.283	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-505	-400	-400	-400	-400	-400
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-34.062	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.129.873	-2.676.790	-2.605.941	-2.594.076	-2.625.630	-2.608.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.588.689	-1.549.990	-1.581.691	-1.979.776	-2.011.330	-1.993.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	982.655	1.421.250	1.494.844	1.523.309	1.553.143	1.583.871
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	982.655	1.421.250	1.494.844	1.523.309	1.553.143	1.583.871



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-777.927	-1.128.750	-1.166.844	-1.170.309	-1.190.143	-1.215.871
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-313.394	-208.750	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-256.854	-670.000	-666.844	-670.309	-690.143	-715.871
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-17.301	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-51.865	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-138.513	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.729	270.500	306.000	331.000	341.000	346.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.383.960	-1.279.490	-1.275.691	-1.648.776	-1.670.330	-1.647.835

TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	659.097	938.500	958.550	0	548.600	548.600	548.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	105.903	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	11.996	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	64111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.550	0	3.600	3.600	3.600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	39.669	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64810000 Erstattungen vom Land	2.607	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.105	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	20.440	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	372.500	411.500	0	500	500	500
	65110000 Konzessionsabgaben	474.895	400.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.213.009	-2.310.190	-2.412.541	0	-2.400.676	-2.432.230	-2.414.735
	70110000 Bezüge der Beamten	-27.097	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-724.092	-703.200	-791.160	0	-814.894	-839.342	-864.522
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-65.878	-65.000	-67.753	0	-69.786	-71.879	-74.035
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-152.815	-151.800	-162.222	0	-167.089	-172.102	-177.266
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-151	-100	-16	0	-17	-17	-17
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-25.994	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.788	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	72110120 Wartungsarbeiten	-2.152	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-114.087	-262.000	-307.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.978	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-35.947	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-5
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-6.742	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmögenständen	-30.314	-26.700	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-7.983	-5.040	-5.040	0	-5.040	-5.040	-5.040
	72320000 Leasing	-28.663	-35.000	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
	72411110 Aufwendungen Strom	-170.316	-133.000	-113.400	0	-113.400	-113.400	-113.400
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-7.710	-42.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.589	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-100	-500	-200	0	-200	-200	-200
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-777	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-554	-600	-700	0	-700	-700	-700
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-106.496	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-26.908	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.951	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.853	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-5.313	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-4.462	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-349.432	-355.500	-355.500	0	-355.500	-355.500	-355.500
	72711000 Aufwand für EDV	-2.253	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-380	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-843	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.398	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-791	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.339	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310103 Dienstreisen	-211	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310105 Kopierkosten Stadt	-532	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-233.714	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-29.467	-39.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.912	-1.371.690	-1.453.991	0	-1.852.076	-1.883.630	-1.866.135
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	569.862	3.130.700	1.840.000	0	4.736.000	40.000	40.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	569.862	520.000	1.800.000	0	2.700.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	2.610.700	40.000	0	2.036.000	40.000	40.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	46.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	759.560	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	756.560	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	3.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-300.560	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	-300.560	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.862	3.130.700	1.840.000	0	4.736.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.685	-3.712.400	-2.365.000	0	-5.607.000	-245.000	-245.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.751	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-67.435	-3.712.400	-2.365.000	0	-5.607.000	-245.000	-245.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.918	-20.000	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-10.918	0	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.550	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	-15.550	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.152	-3.732.400	-2.436.500	0	-5.678.500	-316.500	-316.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	988.709	-601.700	-596.500	0	-942.500	-276.500	-276.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-565.203	-1.973.390	-2.050.491	0	-2.794.576	-2.160.130	-2.142.635



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Bauhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.059	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.059	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.287	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.287	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.047	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	34810000 Erstattungen vom Land	2.607	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20.440	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.965	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	2.965	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.358	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
12	- Personalaufwendungen	-806.093	-867.400	-965.494	-994.459	-1.024.293	-1.055.021
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-617.854	-662.100	-747.569	-769.996	-793.096	-816.889
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-56.525	-61.300	-64.012	-65.932	-67.910	-69.947
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-131.699	-143.900	-153.899	-158.516	-163.272	-168.170
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-16	-100	-14	-15	-15	-15
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.742	-553.250	-530.350	-529.850	-529.850	-529.850
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.664	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.491	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-500	0	0	0
	42320000 Leasing	-28.663	-35.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.864	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.771	-42.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.572	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-100	-500	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-777	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-554	-600	-700	-700	-700	-700
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-90.307	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-26.656	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.951	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.853	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-5.067	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.462	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-348.645	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42711000 Aufwand für EDV	-2.253	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-24.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.283	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-168	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-505	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.352.792	-1.450.250	-1.524.844	-1.553.309	-1.583.143	-1.613.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.294.434	-1.394.250	-1.467.844	-1.496.309	-1.526.143	-1.556.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	982.655	1.421.250	1.494.844	1.523.309	1.553.143	1.583.871
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	982.655	1.421.250	1.494.844	1.523.309	1.553.143	1.583.871
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.701	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.701	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	977.955	1.394.250	1.467.844	1.496.309	1.526.143	1.556.871
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-316.479	0	0	0	0	0



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.376	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	35110000 Konzessionsabgaben	254.376	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254.376	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.376	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	254.376	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5320 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	19.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.970	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	96	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	96	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.096	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	100.096	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen
53600000 Breitbandversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.963	1.900	1.950	3.000	3.000	3.000
	34111000 Mieten und Pachten	1.868	1.900	1.950	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.963	5.200	5.250	6.300	6.300	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-276	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-360	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-380	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
17	- Transferaufwendungen	-5.398	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.398	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.273	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.273	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.687	-11.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.723	-6.200	-8.650	-7.600	-7.600	-7.600
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	-7.723	-6.200	-8.650	-7.600	-7.600	-7.600



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	614	600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	-26.694	-21.900	-23.720	-24.432	-25.165	-25.920
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-21.297	-16.900	-18.427	-18.980	-19.550	-20.136
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.324	-1.500	-1.538	-1.584	-1.631	-1.680
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.073	-3.500	-3.753	-3.866	-3.982	-4.102
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.361	-23.900	-25.720	-26.432	-27.165	-27.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.748	-23.300	-25.120	-25.832	-26.565	-27.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.748	-33.300	-35.120	-35.832	-36.565	-37.320



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.903	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.903	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	185.000	62.400	62.400	62.400	62.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	185.000	62.400	62.400	62.400	62.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	373.500	412.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	372.000	411.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.903	665.000	581.400	170.400	170.400	170.400
12	- Personalaufwendungen	-29.675	-30.800	-31.937	-32.895	-33.882	-34.899
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-23.217	-24.200	-25.164	-25.918	-26.696	-27.497
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.122	-2.200	-2.203	-2.270	-2.338	-2.408
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.336	-4.400	-4.570	-4.707	-4.848	-4.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.549	-436.000	-461.000	-421.000	-421.000	-371.005
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-101.325	-200.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-355	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-66.627	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-5
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-6.680	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-13.452	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-147.825	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-286.000	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-286.000	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.000	-264.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.224	-1.016.800	-857.537	-818.495	-819.482	-770.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-501.321	-351.800	-276.137	-648.095	-649.082	-600.104
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-245.191	-450.000	-500.000	-500.000	-530.000	-540.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-37.512	-200.000	-200.000	-200.000	-230.000	-240.000
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-17.301	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-51.865	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-138.513	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-245.191	-450.000	-500.000	-500.000	-530.000	-540.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-746.513	-801.800	-776.137	-1.148.095	-1.179.082	-1.140.104



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 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
54500000 Straßenreinigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.287	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.287	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.062	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-34.062	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.349	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.349	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180.881	-273.750	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-180.881	-53.750	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-180.881	-273.750	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-217.230	-301.250	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5510-008 Öffentliches Grün / Landschaftsbau TH08
55100000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.569	-72.200	-78.900	-76.900	-76.900	-76.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-28.243	-62.000	-67.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-15.498	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-899	0	-400	-400	-400	-400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.929	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-23.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-23.300	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-791	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.360	-95.500	-111.600	-109.600	-109.600	-109.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.360	-95.500	-111.600	-109.600	-109.600	-109.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-219.341	-250.000	-246.844	-250.309	-240.143	-255.871
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-219.341	-250.000	-246.844	-250.309	-240.143	-255.871
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-219.341	-250.000	-246.844	-250.309	-240.143	-255.871
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.701	-345.500	-358.444	-359.909	-349.743	-365.471

Erläuterungen:

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



TH08 Technische Dienste (Tiefbau und Bauhof)
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
55200000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.353	-23.040	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.313	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	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	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-28.400	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
17	- Transferaufwendungen	-843	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-843	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.196	-51.440	-44.840	-44.840	-44.840	-44.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.196	-51.440	-44.840	-44.840	-44.840	-44.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.812	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-127.812	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.812	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.008	-191.440	-174.840	-174.840	-174.840	-174.840

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		
		2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.840	14.503.000	15.498.300	15.773.300	16.264.300	16.685.300
	30110000 Grundsteuer A	57.884	58.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	30120000 Grundsteuer B	1.632.224	1.735.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.771.123	2.800.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.138.382	8.138.000	8.073.000	8.330.000	8.805.000	9.209.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.139	491.000	514.000	529.000	539.000	550.000
	30310000 Vergnügungssteuer	591.485	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	30320000 Hundesteuer	59.738	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.866	622.000	648.000	650.000	655.000	660.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.872.351	7.471.000	8.699.000	8.149.000	8.345.000	8.607.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.492.667	6.106.000	7.300.000	6.715.000	6.875.000	7.100.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.379.685	1.365.000	1.399.000	1.434.000	1.470.000	1.507.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65.283	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	64.292	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.285.476	22.034.000	24.253.300	23.978.300	24.665.300	25.348.300
15	- Abschreibungen	-42.853	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-42.848	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.696	-150.000	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.696	-150.000	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000
17	- Transferaufwendungen	-9.011.283	-8.851.400	-10.172.000	-10.382.500	-10.524.000	-10.706.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-327.165	-258.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.486.480	-3.450.000	-3.950.000	-4.029.000	-4.110.000	-4.192.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-70.461	-71.400	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
	43720000 Kreisumlage	-5.127.177	-5.072.000	-5.809.000	-5.940.000	-6.000.000	-6.100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.168.832	-9.001.400	-10.422.000	-10.622.500	-10.754.000	-10.936.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.116.644	13.032.600	13.831.300	13.355.800	13.911.300	14.411.800
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



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	12.116.644	13.032.600	13.831.300	13.355.800	13.911.300	14.411.800

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	21.675.733	22.034.000	24.253.300	0	23.978.300	24.665.300	25.348.300
	60110000 Grundsteuer A	58.619	58.000	64.300	0	64.300	64.300	64.300
	60120000 Grundsteuer B	1.612.817	1.735.000	1.837.000	0	1.837.000	1.837.000	1.837.000
	60130000 Gewerbsteuer	3.227.246	2.800.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.138.382	8.138.000	8.073.000	0	8.330.000	8.805.000	9.209.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.139	491.000	514.000	0	529.000	539.000	550.000
	60310000 Vergnügungssteuer	561.332	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	60320000 Hundesteuer	60.068	59.000	62.000	0	63.000	64.000	65.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.866	622.000	648.000	0	650.000	655.000	660.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.492.666	6.106.000	7.300.000	0	6.715.000	6.875.000	7.100.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschale	1.379.685	1.365.000	1.399.000	0	1.434.000	1.470.000	1.507.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.746	0	0	0	0	0	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	28.576	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	12.800	54.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil	791	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.125.979	-9.001.400	-10.422.000	0	-10.622.500	-10.754.000	-10.936.500
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-327.165	-258.000	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.486.480	-3.450.000	-3.950.000	0	-4.029.000	-4.110.000	-4.192.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-70.461	-71.400	-72.000	0	-72.500	-73.000	-73.500



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Kreisumlage	-5.127.177	-5.072.000	-5.809.000	0	-5.940.000	-6.000.000	-6.100.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.696	-150.000	-250.000	0	-240.000	-230.000	-230.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.549.754	13.032.600	13.831.300	0	13.355.800	13.911.300	14.411.800
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	134.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz.Erwerb vonBeteil.- s.Anteilsr.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	134.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	12.683.754	12.932.600	13.731.300	0	13.255.800	13.811.300	14.311.800



TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.347.840	14.503.000	15.498.300	15.773.300	16.264.300	16.685.300
	30110000 Grundsteuer A	57.884	58.000	64.300	64.300	64.300	64.300
	30120000 Grundsteuer B	1.632.224	1.735.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.771.123	2.800.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.138.382	8.138.000	8.073.000	8.330.000	8.805.000	9.209.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.139	491.000	514.000	529.000	539.000	550.000
	30310000 Vergnügungssteuer	591.485	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	30320000 Hundesteuer	59.738	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	605.866	622.000	648.000	650.000	655.000	660.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.872.351	7.471.000	8.699.000	8.149.000	8.345.000	8.607.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.492.667	6.106.000	7.300.000	6.715.000	6.875.000	7.100.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.379.685	1.365.000	1.399.000	1.434.000	1.470.000	1.507.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.220.193	21.974.000	24.197.300	23.922.300	24.609.300	25.292.300
15	- Abschreibungen	-42.853	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-42.848	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.011.283	-8.851.400	-	-	-	-
				10.172.000	10.382.500	10.524.000	10.706.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-327.165	-258.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.486.480	-3.450.000	-3.950.000	-4.029.000	-4.110.000	-4.192.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-70.461	-71.400	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500
	43720000 Kreisumlage	-5.127.177	-5.072.000	-5.809.000	-5.940.000	-6.000.000	-6.100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.054.136	-8.851.400	-	-	-	-
				10.172.000	10.382.500	10.524.000	10.706.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.166.056	13.122.600	14.025.300	13.539.800	14.085.300	14.585.800
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	12.166.056	13.122.600	14.025.300	13.539.800	14.085.300	14.585.800

**Erläuterungen:**

30110000	Grundsteuer A Hebesatz erhöht auf 450 v.H. (Vorjahr: 410 v.H.)
30120000	Grundsteuer B Hebesatz erhöht auf 450 v.H. (Vorjahr: 425 v.H.)
30130000	Gewerbsteuer Hebesatz unverändert bei 380 v.H.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Aufkommen lt. Oktober-Steuerschätzung 7,795 Mrd. Euro x 0,0009851 (Schlüsselzahl ab 2024)
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Aufkommen lt. Oktober-Steuerschätzung 1,185 Mrd. Euro x 0,000425319 (Schlüsselzahl ab 2024)
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 641,5 Mio. Euro x 0,0009851 (Schlüsselzahl ab 2024)
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Kopfbetrag A: 1.670,00 Euro Kopfbetrag B: 83,50 Euro Bedarfsmesszahl A und B: 21.213.360 Steuerkraftmesszahl: 11.050.470
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG 120 Euro pro Einwohner; umgerechnete Einwohnerzahl 12.617 (10.980 x 1,15)
43410000	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuerumlagesatz 35 %
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2024 17.617.881 x 22,10 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2024
43720000	Kreisumlage 32,5 v.H. x Steuerkraftsumme 17.617.881



TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
					Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65.283	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	64.292	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.283	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.696	-150.000	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-114.696	-150.000	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.696	-150.000	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.413	-90.000	-194.000	-184.000	-174.000	-174.000
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	-49.413	-90.000	-194.000	-184.000	-174.000	-174.000

Erläuterungen:

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

**Investitionsprogramm
für das Haushaltsjahr 2024**

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
711217100000: Zeiterfassungssystem, Bewerbermanagement																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.000	0	-30.000	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-18.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.000	0	-30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.000	0	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.000	-6.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-12.000	0	-30.000	

Erläuterungen

Ausbau und Erweiterung des Zeiterfassungssystem AIDA auf alle städtischen Einrichtungen und Außenstellen.



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247010000: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude																			
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	-45.771	-31.517	0	-75.000	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-248.941	-173.941	-279.941	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-45.771	-31.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.941	-173.941	-173.941	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-75.000	0	-106.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.771	-31.517	0	-75.000	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-248.941	-173.941	-279.941	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.771	-31.517	0	-75.000	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-248.941	-173.941	-279.941	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	-148	-148	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	-148	-148	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.771	-31.517	0	-75.000	-1.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-249.090	-174.090	-280.090	0

Erläuterungen

Budget Betriebssicherheit



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711247010001: Baumaßnahmen städtische Wohngebäude																			
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	-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	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.852	-3.852	-3.852	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.852	-3.852	-3.852	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-3.852	-3.852	-23.852	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-3.852	-3.852	-23.852	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.852	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-3.852	-3.852	-23.852	0

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
711257010000: Baumaßnahmen Bauhof																			
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	-6.870	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.141	-94.141	-144.141	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-6.870	0	0	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	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.870	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.141	-94.141	-144.141	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.870	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.141	-94.141	-144.141	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.870	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.141	-94.141	-144.141	0

Erläuterungen

Planungskosten für die Realisierung eines neuen Betriebsstandortes.

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711257110000: Erwerb bew. Anlagevm. Bauhof																			
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	-10.758	-10.918	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-124.456	-104.456	-324.456	0
	6110000 Fahrzeuge	-4.900	-9.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.331	-41.331	-41.331	0
	6210000 Maschinen	0	-1.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.389	-36.389	-36.389	0
	6310000 Technische Anlagen	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	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.758	-10.918	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-124.456	-104.456	-324.456	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.758	-10.918	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-124.456	-104.456	-324.456	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.758	-10.918	0	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-124.456	-104.456	-324.456	0

Erläuterungen

Beschaffungsbudget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711257700000: Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
711267010000: Brandschutzmaßnahmen allgemeine Verwaltung																			
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	-17.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.274	-18.274	-18.274	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-17.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.274	-18.274	-18.274	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.581	-26.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.269	-37.269	-37.269	0
	6310000 Technische Anlagen	-10.581	-26.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.269	-37.269	-37.269	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.581	-44.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.543	-55.543	-55.543	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.581	-44.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.543	-55.543	-55.543	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.581	-44.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.543	-55.543	-55.543	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711267110000: Erwerb bew. Anlagevm. Verwaltung gesamt																			
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	-3.236	-5.532	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.281	-45.281	-95.281	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-3.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.199	-12.199	-12.199	0
	6310000 Technische Anlagen	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	-3.236	-2.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.804	-26.804	-26.804	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236	-5.532	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.281	-45.281	-95.281	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.236	-5.532	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.281	-45.281	-95.281	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.236	-5.532	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-55.281	-45.281	-95.281	0

Erläuterungen

Beschaffungsbudget Verwaltungszentrum



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt																			
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	-20.910	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-61.203	-26.203	-201.203	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-20.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.203	-26.203	-26.203	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-140.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.604	-22.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.788	-35.788	-35.788	0
	210000 Lizenzen	-4.060	-22.185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.245	-26.245	-26.245	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	-9.544	0	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	-13.604	-43.095	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-96.991	-61.991	-236.991	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.604	-43.095	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-96.991	-61.991	-236.991	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.604	-43.095	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-96.991	-61.991	-236.991	0

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711337110000: Erwerb Grundstücke																			
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	-10.511	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-544.169	-544.169	-544.169
	1110000 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.034	-5.034	-5.034
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.145	-9.145	-9.145
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	-5.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-473.350	-473.350	-473.350
	2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.007	-32.007	-32.007
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-4.625	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.539	-9.539	-9.539
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.094	-15.094	-15.094
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.270	-1.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-39.270	-1.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.781	-1.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-584.669	-584.669	-584.669
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.781	-1.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-584.669	-584.669	-584.669
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.781	-1.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-584.669	-584.669	-584.669

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	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	
711337710000: Einnahmen Veräußerung Grundstücke																				
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	546.540	112.815	0	540.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.435	701.435	1.741.435	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	546.540	112.815	0	540.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.435	701.435	1.741.435	0
6	= Summe Einnahmen	546.540	112.815	0	540.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.435	701.435	1.741.435	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	546.540	112.815	0	540.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.435	701.435	1.741.435	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

Einnahmen aus dem Verkauf diverse städtische Grundstücke

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712207100000: Erwerb bew. Anlagevm Ordnungsamt																			
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	-2.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.289	-21.289	-21.289	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.289	-21.289	-21.289	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.289	-21.289	-21.289	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.289	-21.289	-21.289	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.289	-21.289	-21.289	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607010000: Baumaßnahmen Neubau Feuerwehr Donzdorf																			
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	-15.592	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-101.051	-101.051	-4.101.051	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-15.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.051	-101.051	-101.051	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	-4.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.592	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-101.051	-101.051	-4.101.051	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.592	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-101.051	-101.051	-4.101.051	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133	-133	-133	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133	-133	-133	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.592	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-101.185	-101.185	-4.101.185	0

Erläuterungen

Neubau eines Feuerwehrmagazins an einem neuen Standort



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
712607020000: Baumaßnahme Feuerwehr Reichenbach																							
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	-5.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.550	-5.550	-5.550	0				
	2920000 Geb., Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.geb.	0	-5.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.550	-5.550	-5.550	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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	0	-5.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-951.257	-951.257	-951.257	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-951.257	-951.257	-951.257	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-951.257	-951.257	-951.257	0				



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607110000: Erwerb bew. Anlagevm. Feuerwehr																			
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	-318.698	-34.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.180	-455.180	-455.180	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-318.698	-29.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-449.970	-449.970	-449.970	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-5.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.211	-5.211	-5.211	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.097	-50.083	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-10.000	0	-147.899	-97.899	-667.899	0
	6310000 Technische Anlagen	-16.746	-50.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.479	-91.479	-91.479	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.351	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-10.000	0	0	0	-520.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.795	-84.923	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-10.000	0	-603.079	-553.079	-1.123.079	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.795	-84.923	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-10.000	0	-603.079	-553.079	-1.123.079	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-337.795	-84.923	0	-50.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000	-10.000	0	-603.079	-553.079	-1.123.079	0

Erläuterungen

Beschaffung LF 10 und Beschaffungsbudget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung					
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028					EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
712607610000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Donzdorf																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	6.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	98.000	92.000	255.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	92.000	0	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	6.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	6.000	0	163.000	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	6.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	98.000	92.000	255.000	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	92.000	0	0	6.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	98.000	92.000	255.000	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

Investitionszuwendungen nach Z-Feu für die Beschaffung der Fahrzeuge

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
712607611000: Zuschüsse Neubau FW Donzdorf																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	405.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	405.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	305.000	0	0	0	405.000	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	100.000	305.000	0	0	0	405.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuwendungen nach Z-Feu für den Neubau eines Feuerwehrmagazins

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	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
712607620000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Reichenbach																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
712607700000: Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen FW																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	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	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
712607710000: Veräußerungserlöse Neubau FW Donzdorf																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.520.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.520.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.520.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	3.520.000	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

Grundstückserlöse



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107011000: Baumaßnahmen GS Donzdorf																			
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	-23.928	-23.928	-23.928	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.928	-23.928	-23.928	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.514	-58.553	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-438.910	-288.910	-888.910	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-138.514	-58.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.910	-288.910	-288.910	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-150.000	0	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.514	-58.553	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-462.838	-312.838	-912.838	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.514	-58.553	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-462.838	-312.838	-912.838	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-138.514	-58.553	0	-150.000	-50.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-462.838	-312.838	-912.838	0

Erläuterungen

Sanierungsmaßnahmen Gebäude Steingartenschule

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107011001: Brandschutzmaßnahmen GS Donzdorf																			
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	-776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.675	-21.675	-21.675	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.675	-21.675	-21.675	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.675	-21.675	-21.675	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.675	-21.675	-21.675	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.675	-21.675	-21.675	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107011002: Digipakt GS Donzdorf																			
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	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
721107012000: Baumaßnahmen RGD																							
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	0	0	0	-173.344	-173.344	-223.344	0				
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.344	-173.344	-173.344	0				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.344	-173.344	-223.344	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.344	-173.344	-223.344	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.344	-173.344	-223.344	0				

Erläuterungen

Diverse Baumaßnahmen im Bereich des Rechberg-Gymnasiums

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
721107012001: Brandschutzmaßnahmen RGD																							
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	-20.533	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.152	-41.152	-81.152	0			
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-20.533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.152	-41.152	-41.152	0			
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.533	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.152	-41.152	-81.152	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.533	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.152	-41.152	-81.152	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.533	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.152	-41.152	-81.152	0			

Erläuterungen

Planungsrate für ein Brandschutzkonzept

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
721107013000: Baumaßnahmen MBS																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-57.815	-37.815	-302.815	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.815	-37.815	-37.815	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-20.000	0	-265.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-57.815	-37.815	-302.815	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-57.815	-37.815	-302.815	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-57.815	-37.815	-302.815	

Erläuterungen

Baumaßnahmen im Bereich der Messelbergschule

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107013001: Brandschutzmaßnahmen MBS																			
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	-214.951	-31.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786.418	-786.418	-786.418	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-214.951	-31.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786.418	-786.418	-786.418	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.951	-31.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786.418	-786.418	-786.418	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.951	-31.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786.418	-786.418	-786.418	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.951	-31.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786.418	-786.418	-786.418	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	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
721107020000: Baumaßnahmen GS Reichenbach																			
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	-197.762	-1.235.330	0	-500.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.933.092	-1.433.092	-1.953.092	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-197.762	-1.235.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.433.092	-1.433.092	-1.433.092	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-520.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076	-1.076	-1.076	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076	-1.076	-1.076	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.762	-1.236.406	0	-500.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.934.168	-1.434.168	-1.954.168	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.762	-1.236.406	0	-500.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.934.168	-1.434.168	-1.954.168	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-573	-573	-573	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-573	-573	-573	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-198.335	-1.236.406	0	-500.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.934.741	-1.434.741	-1.954.741	0

Erläuterungen

Restzahlung aus der Umbauphase

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107020002: Digipakt GS Reichenbach																			
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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
721107030000: Baumaßnahmen GS Winzingen																							
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	-963.321	-136.235	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.633	-1.690.633	-1.860.633	0				
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-963.321	-136.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.690.633	-1.690.633	-1.690.633	0				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	-170.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-963.321	-136.235	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.633	-1.690.633	-1.860.633	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-963.321	-136.235	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.760.633	-1.690.633	-1.860.633	0				
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928	-928	0				
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928	-928	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-963.321	-136.235	0	-70.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.761.561	-1.691.561	-1.861.561	0				

Erläuterungen

Neugestaltung Schulhof Grundschule Winzingen



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107111000: Erwerb bew. Anlagevm. GS Donzdorf																			
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	-30.751	0	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	-12.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.273	-12.273	-12.273	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.477	0	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	-30.751	0	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	-30.751	0	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	-30.751	0	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

Schulbudget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107112000: Erwerb bew. Anlagevm. RGD																			
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	-55.729	-8.933	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-159.037	-138.037	-243.037	0
	6310000 Technische Anlagen	-55.729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.264	-88.264	-88.264	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-8.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.933	-8.933	-8.933	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0	-21.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	0	-84.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.997	-4.997	-4.997	0
	250000 DV-Software	-4.997	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	-60.726	-8.933	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-164.033	-143.033	-248.033	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.726	-8.933	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-164.033	-143.033	-248.033	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.726	-8.933	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-164.033	-143.033	-248.033	0

Erläuterungen

Schulbudget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107112002: Digipakt RGD																			
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	-90.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-220.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-90.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-90.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	-220.000	0

Erläuterungen

Schulbudget – Beschaffungen Digitalpakt

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
721107113000: Erwerb bew. Anlagevm. MBS																							
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	-51.287	-4.069	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.184	-60.184	-110.184	0				
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.287	-4.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.184	-60.184	-60.184	0				
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0				
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.287	-4.069	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.184	-60.184	-110.184	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.287	-4.069	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.184	-60.184	-110.184	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-51.287	-4.069	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.184	-60.184	-110.184	0				

Erläuterungen

Schulbudget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
721107113002: Digipakt MBS																								
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	-7.979	0	-10.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.979	-7.979	-56.979	0				
	6310000 Technische Anlagen	0	-7.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.979	-7.979	-7.979	0				
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0				
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.979	0	-10.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.979	-7.979	-56.979	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.979	0	-10.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.979	-7.979	-56.979	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.979	0	-10.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.979	-7.979	-56.979	0				

Erläuterungen

Schulbudget – Beschaffungen Digitalpakt

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
721107120000: Erwerb bew. Anlagevm. GS Reichenbach																			
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	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	-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

Schulbudget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
721107130000: Erwerb bew. Anlagevm. GS Winzingen																			
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	-14.027	-2.142	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-19.732	-18.232	-25.732	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-14.027	-2.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.232	-18.232	-18.232	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	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	-14.027	-2.142	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-19.732	-18.232	-25.732	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.027	-2.142	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-19.732	-18.232	-25.732	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.027	-2.142	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-19.732	-18.232	-25.732	0

Erläuterungen

Schulbudget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
721107611000: Zuschüsse GS Donzdorf																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	6.800	6.800	166.800	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800	6.800	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	160.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	6.800	6.800	166.800	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	6.800	6.800	166.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Schulbauförderung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107620000: Zuschuss GS Reichenbach																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.700	0	153.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.700	0	153.700	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	436.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.600	436.600	436.600	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	436.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.600	436.600	436.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	436.600	0	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.300	436.600	590.300	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	0	436.600	0	153.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.300	436.600	590.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107630000: Zuschuss GS Winzingen																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.200	0	259.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.200	0	259.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.316	280.316	280.316	0
	21910000 Sonstige SoPo	5.004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.316	280.316	280.316	0
6	= Summe Einzahlungen	5.004	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.516	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	5.004	0	0	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539.516	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



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
725217100000: Archivprogramm																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.548	-4.548	-4.548	0
	210000 Lizenzen	0	-4.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.548	-4.548	-4.548	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.548	-4.548	-4.548	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.548	-4.548	-4.548	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.548	-4.548	-4.548	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
726307110000: Erwerb bew. Anlagevm. Musikschule																							
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	-4.000	-6.079	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.174	-11.174	-34.174	0				
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000	-6.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.174	-11.174	-11.174	0				
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-23.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-6.079	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.174	-11.174	-34.174	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-6.079	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.174	-11.174	-34.174	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	-6.079	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.174	-11.174	-34.174	0				

Erläuterungen

Beschaffungsbudget Musikschule, 2024 neue Verwaltungssoftware

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022					VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
727107000000: Baumaßnahmen VHS																			
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	-27.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.994	-27.994	-27.994	0
	4110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	-27.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.994	-27.994	-27.994	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.994	-27.994	-27.994	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.994	-27.994	-27.994	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.994	-27.994	-27.994	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
727107100000: Erwerb bew. Vermögen VHS																			
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	-6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.471	-6.471	-6.471	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.471	-6.471	-6.471	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.471	-6.471	-6.471	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.471	-6.471	-6.471	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.471	-6.471	-6.471	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
72710760000: Zuschuss VHS																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.471	6.471	6.471	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.471	6.471	6.471	0
6	= Summe Einzahlungen	6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.471	6.471	6.471	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	6.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.471	6.471	6.471	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		2021	2022		2023	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung						
		EUR	EUR		EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
727207100000: Erwerb bewegl. Anlagevm Stadtbücherei																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.458	1.458	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	1.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.458	1.458	0
6	= Summe Einzahlungen	1.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.458	1.458	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.470	-11.470	-11.470	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.470	-11.470	-11.470	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.424	-11.424	-11.424	0
	250000 DV-Software	0	-11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.424	-11.424	-11.424	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.620	-11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.894	-22.894	-22.894	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162	-11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.437	-21.437	-21.437	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.620	-11.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.894	-22.894	-22.894	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
727207600000: Zuschuss Stadtbücherei																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.309	10.309	10.309	0	
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	10.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.309	10.309	10.309	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	10.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.309	10.309	10.309	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.309	10.309	10.309	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
731407000000: Baumaßnahmen Seniorenwohnanlage Friedensstraße																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.205	-7.205	-27.205	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-7.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.205	-7.205	-7.205	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.205	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.205	-7.205	-27.205	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.205	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.205	-7.205	-27.205	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.205	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-7.205	-7.205	-27.205	

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
736207111000: Erwerb bew. Anlagevm. Jugendarbeit																								
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	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.168	-1.168	-1.168					
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.168	-1.168	-1.168					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.168	-1.168	-1.168					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.168	-1.168	-1.168					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.168	-1.168	-1.168					



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507011000: Baumaßnahmen Villa Kunterbunt																			
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	11.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.698	11.698	11.698	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	11.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.698	11.698	11.698	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.254	-39.254	-44.254	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	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	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.698	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.556	-27.556	-32.556	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.698	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.556	-27.556	-32.556	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11.698	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.556	-27.556	-32.556	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507012000: Baumaßnahmen Schlosskita																			
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	-2.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.525	-8.525	-8.525	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-2.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.525	-8.525	-8.525	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	-2.576	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-11.525	-8.525	-23.525	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.576	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-11.525	-8.525	-23.525	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.576	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-11.525	-8.525	-23.525	0

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507013000: Investitionskostenbet. kirchl. Kitas																			
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	-86.854	0	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-370.575	-170.575	-620.575	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-86.854	0	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	-200.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-200.000	0	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.854	0	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-370.575	-170.575	-620.575	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.854	0	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-370.575	-170.575	-620.575	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-86.854	0	0	-200.000	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-370.575	-170.575	-620.575	0

Erläuterungen

Städtische Anteil an den Investitionskosten kirchlicher Kindertagesstätten



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507014000: Baumaßnahmen Außenstelle Schloss Kita																			
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	-1.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.975	-1.975	-1.975	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-1.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.975	-1.975	-1.975	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.656	-11.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.183	-100.183	-100.183	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-88.656	-11.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.183	-100.183	-100.183	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.656	-13.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.157	-102.157	-102.157	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.656	-13.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.157	-102.157	-102.157	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-88.656	-13.502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.157	-102.157	-102.157	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
736507015000: Neubau Kindertageseinrichtung																			
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000	

Erläuterungen

Planungsrate Neubau Kindertagesstätte

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
736507016000: Neubau Naturkindergarten																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-300.000	
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-220.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-300.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-300.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-220.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-300.000	

Erläuterungen

Naturkita Restarbeiten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507111000: Erwerb bew. Anlagevm. Villa Kunterbunt																			
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	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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-12.000	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

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
736507112000: Erwerb bew. Anlagevm. Schloss Kita																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-4.445	-1.847	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.291	-6.291	-9.291	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.445	-1.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.291	-6.291	-6.291	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.445	-1.847	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.291	-6.291	-9.291	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.445	-1.847	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.291	-6.291	-9.291	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.445	-1.847	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.291	-6.291	-9.291	

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507114000: Erwerb bew. Vm. Außenstelle Schloss Kita																			
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	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.500	0	-11.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	-1.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.500	0	-11.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.500	0	-11.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-1.500	0	-11.500	0

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
736507115000: Erwerb bew. Anlagevm. Naturkindergarten																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	
	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	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
736507116000: Erwerb bew. Anlagevm. Schneckenhaus																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	
	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	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-4.000	

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
742107410000: Vereinsförderung																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-5.000	-29.772	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-191.575	-171.575	-296.575	
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-5.000	-29.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.575	-171.575	-171.575	
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-125.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-29.772	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-191.575	-171.575	-296.575	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-29.772	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-191.575	-171.575	-296.575	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-29.772	0	-20.000	-45.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-191.575	-171.575	-296.575	

Erläuterungen

Investitionszuschüsse für Donzdorfer Vereine

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
742417010001: Brandschutzmaßnahmen Sporthallen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.783	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-26.343	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-8.783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.343	-16.343	-16.343	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.783	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-26.343	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.783	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-26.343	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.783	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.343	-16.343	-26.343	

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
742417020000: Baumaßnahmen Turnhalle MBS																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.793	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	0	0	-12.793	-12.793	-3.012.793	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.793	-12.793	-12.793	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	0	0	0	0	-3.000.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.793	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	0	0	-12.793	-12.793	-3.012.793	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.793	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	0	0	-12.793	-12.793	-3.012.793	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.793	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.250.000	0	0	-12.793	-12.793	-3.012.793	

Erläuterungen

Generalsanierung Turn- und Schwimmhalle an der Messelbergsteige; Durchführung nur in Verbindung mit den beantragten Fördermitteln.

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
742417030000: Baumaßnahmen Sportplatz Lauter																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-150.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-150.000	

Erläuterungen

Erneuerung Flutlicht Sportgelände

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742417030001: Baumaßnahme Sportgelände Kunstrasenplatz																			
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	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.000

Erläuterungen

Umwandlung des ehem. Tennisplatzes in einen Kunstrasen



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
742417050000: Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum																								
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	-581.940	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.940	-581.940	-601.940					
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-581.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-581.940	-581.940	-581.940					
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-581.940	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.940	-581.940	-601.940					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-581.940	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.940	-581.940	-601.940					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-581.940	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-601.940	-581.940	-601.940					

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742417110000: Erwerb bew. Anlagevm. Lautertalhalle																			
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	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.396	-21.396	-26.396	0
	6210000 Maschinen	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	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.396	-21.396	-26.396	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.396	-21.396	-26.396	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-22.396	-21.396	-26.396	0

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
742417130000: Erwerb bew. Anlagevm Sportplatz Lauter																			
6	= Summe Einzahlungen	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	
	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	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.424	-3.205	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-42.791	-41.791	-46.791	
	6210000 Maschinen	0	-3.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.205	-3.205	-3.205	
	6310000 Technische Anlagen	-29.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.587	-38.587	-38.587	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.424	-3.205	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-45.762	-44.762	-49.762	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.424	-3.205	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-45.762	-44.762	-49.762	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.424	-3.205	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-45.762	-44.762	-49.762	

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
742417130001: Erwerb bew. Anlagevm Sportgelände																								
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	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000					
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.000					

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
742417410000: Investitionszuwendung an Dritte																								
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	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500					
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500					

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742417610000: Zuschuss Sportplatz Lauter																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	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	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Sportstättenförderung für den Bau des Kunstrasenplatzes

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
742417620000: Inv.Zuschuss Bund Turnhalle MBS																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	0	1.350.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	0	1.350.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	0	0	0	0	1.350.000	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	675.000	675.000	0	0	0	0	1.350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuschüsse für die Generalsanierung Turnhalle

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
742417650000: Zuwendungen Sportanlage Schulzentrum																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.000	0	379.000	0				
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.000	0	379.000	0				
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.000	379.000	379.000	0				
	21910000 Sonstige SoPo	0	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.000	379.000	379.000	0				
6	= Summe Einzahlungen	0	379.000	0	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758.000	379.000	758.000	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	379.000	0	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758.000	379.000	758.000	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
751107010000: Bau- und Investitionsmaßnahmen Sanierungsgebiet Hauptstraße																								
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	-614.136	-350.442	0	-350.000	-850.000	0	0	0	0	0	-150.000	-450.000	-200.000	0	-1.839.110	-1.489.110	-3.489.110	0					
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-614.136	-350.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.489.110	-1.489.110	-1.489.110	0					
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-350.000	-850.000	0	0	0	0	0	-150.000	-450.000	-200.000	0	-350.000	0	-2.000.000	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.136	-350.442	0	-350.000	-850.000	0	0	0	0	0	-150.000	-450.000	-200.000	0	-1.839.110	-1.489.110	-3.489.110	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.136	-350.442	0	-350.000	-850.000	0	0	0	0	0	-150.000	-450.000	-200.000	0	-1.839.110	-1.489.110	-3.489.110	0					
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.579	-2.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.319	-4.319	-4.319	0					
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-1.579	-2.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.319	-4.319	-4.319	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-615.714	-353.182	0	-350.000	-850.000	0	0	0	0	0	-150.000	-450.000	-200.000	0	-1.843.429	-1.493.429	-3.493.429	0					

Erläuterungen

Maßnahmen im Bereich des Sanierungsgebietes „Hauptstraße“



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751107020001: Ortsbudget Reichenbach																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.503	7.503	7.503	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	7.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.503	7.503	7.503	0
6	= Summe Einzahlungen	7.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.503	7.503	7.503	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	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-30.000	0	-195.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-30.000	0	-195.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.221	-10.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.005	-15.005	-15.005	0
	6310000 Technische Anlagen	-4.221	-10.784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.005	-15.005	-15.005	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.221	-10.784	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-60.121	-30.121	-225.121	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.282	-10.784	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-52.619	-22.619	-217.619	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225	-225	-225	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225	-225	-225	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.221	-11.009	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-60.346	-30.346	-225.346	0

Erläuterungen

Ortsbudget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751107030001: Ortsbudget Winzingen																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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	7.200	7.200	7.200	0
6	= Summe Einzahlungen	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	-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	-44.270	-44.270	-44.270	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-30.000	0	-195.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-30.000	0	-195.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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	-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	-16.267	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-90.536	-60.536	-255.536	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.767	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-74.836	-44.836	-239.836	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.267	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-90.536	-60.536	-255.536	0

Erläuterungen

Ortsbudget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751107110000: Erwerb Grundstücke Gebäude KSK																			
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	-216.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.054	-216.054	-216.054
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-216.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.054	-216.054	-216.054
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797	-2.797
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.797	-2.797	-2.797
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.850	-218.850	-218.850
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.850	-218.850	-218.850
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-216.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-218.850	-218.850	-218.850

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751107110001: Erwerb bew. Verm. Stadtplanungs- und Hochbauamt																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Transporter Team Gebäudeunterhaltung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751107120000: Erwerb bewgl. Anlagevermögen Ortsbudget Reichenbach																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-2.711	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.711	-2.711	-17.711	
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.711	-2.711	-2.711	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.711	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711	-22.711	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.711	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711	-22.711	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.711	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.711	-7.711	-22.711	

Erläuterungen

Beschaffung Rufauto

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751107130000: Erwerb bew. Anlagevermögen Ortsbudget Winzingen																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-1.591	-4.531	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.788	-11.788	-26.788	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.591	-1.591	-1.591	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.197	-10.197	-10.197	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG -> Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.591	-4.531	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.788	-11.788	-26.788	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.591	-4.531	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.788	-11.788	-26.788	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.591	-4.531	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.788	-11.788	-26.788	0

Erläuterungen

Beschaffung Rufauto

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
751107610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210.000	510.000	0	0	0	0	0	90.000	270.000	120.000	0	210.000	0	1.200.000	0					
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	210.000	510.000	0	0	0	0	0	90.000	270.000	120.000	0	210.000	0	1.200.000	0					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	244.161	436.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889.788	889.788	889.788	0					
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379	7.379	0					
	21910000 Sonstige SoPo	244.161	436.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882.409	882.409	882.409	0					
6	= Summe Einzahlungen	244.161	436.136	0	210.000	510.000	0	0	0	0	0	90.000	270.000	120.000	0	1.099.788	889.788	2.089.788	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	244.161	436.136	0	210.000	510.000	0	0	0	0	0	90.000	270.000	120.000	0	1.099.788	889.788	2.089.788	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Erläuterungen

Landeszuweisungen für das Sanierungsgebiet „Hauptstraße“



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
753107300000: Kapitalzuführung Staufferwerk Betrieb Straßenbeleuchtung																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.735	-15.332	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-42.120	-42.120	-122.120					
	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	-2.735	-15.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.120	-42.120	-42.120					
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil. - nbn. Aktien	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-80.000					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.735	-15.332	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-42.120	-42.120	-122.120					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.735	-15.332	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-42.120	-42.120	-122.120					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.735	-15.332	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-42.120	-42.120	-122.120					



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
753607010000: Baumaßnahmen Breitbandausbau																				
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	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.424	-124.424	-124.424	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-124.424	-124.424	-124.424	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.851	-26.330	0	-500.000	-2.060.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-637.835	-137.835	-5.697.835	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-31.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.331	-31.331	-31.331	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-19.520	-26.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.504	-106.504	-106.504	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-2.060.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-500.000	0	-5.560.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.252	-26.330	0	-500.000	-2.060.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-762.259	-262.259	-5.822.259	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.252	-26.330	0	-500.000	-2.060.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-762.259	-262.259	-5.822.259	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.252	-26.330	0	-500.000	-2.060.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-762.259	-262.259	-5.822.259	0

Erläuterungen

Ausbau Breitband im Reichenbacher Tal

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
753607010001: Baumaßnahmen Vorratsleerrohre Breitband																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-13.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.188	-13.188	-13.188	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-13.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.188	-13.188	-13.188	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.188	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-18.188	-13.188	-38.188	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.188	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-18.188	-13.188	-38.188	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.188	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-18.188	-13.188	-38.188	0

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753607610000: Zuwendungen Breitbandausbau																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	450.000	1.800.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	489.305	39.305	4.989.305	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	450.000	1.800.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	450.000	0	4.950.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	450.000	1.800.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	489.305	39.305	4.989.305	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	450.000	1.800.000	0	0	0	0	0	2.700.000	0	0	0	489.305	39.305	4.989.305	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuwendungen Breitband Ausbau Reichenbacher Tal



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107010000: Baumaßnahmen Neugestaltung Kuchalb																			
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	-7.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.002	-7.002	-7.002	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-7.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.002	-7.002	-7.002	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-546.451	-546.451	-546.451	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-464.705	-464.705	-464.705	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.746	-81.746	-81.746	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.453	-553.453	-553.453	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.453	-553.453	-553.453	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553.453	-553.453	-553.453	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107010001: Baumaßnahmen Erschließung																			
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	-346.160	-6.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.376	-352.376	-352.376
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-346.160	-6.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.376	-352.376	-352.376
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.160	-6.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.376	-352.376	-352.376
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.160	-6.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.376	-352.376	-352.376
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-346.160	-6.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.376	-352.376	-352.376



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107010002: Baumaßnahmen Brücken																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.000	0	0	0	0	0	196.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000	0	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	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.253	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-392.000	-30.000	-30.000	0	-545.330	-515.330	-1.027.330	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-88.253	0	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	-392.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-512.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.253	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-392.000	-30.000	-30.000	0	-557.330	-527.330	-1.039.330	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.253	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-196.000	-30.000	-30.000	0	-557.330	-527.330	-843.330	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	-100.253	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-392.000	-30.000	-30.000	0	-559.796	-529.796	-1.041.796	0

Erläuterungen

Budget und Sanierung/Neubau Radwegebrücke Simonsbach



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
754107010004: Baumaßnahmen Straßen Donzdorf																								
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	0	-27.666	-27.666	-27.666					
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.666	-27.666	-27.666					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-245.269	-145.269	-645.269						
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.579	-94.579	-94.579						
	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						
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-272.935	-172.935	-672.935						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-272.935	-172.935	-672.935						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-272.935	-172.935	-672.935						

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754107010005: Flurbereinigung Donzdorf (Nordumfahrung)																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.321	-223.321	-223.321	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.321	-223.321	-223.321	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.321	-223.321	-223.321	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.321	-223.321	-223.321	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.321	-223.321	-223.321	



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754107010007: Baumaßnahmen Radweg nördl. der Lauter																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.331	0	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-1.968.731	-1.331	-3.968.731	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.331	-1.331	-1.331	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-1.967.400	0	-3.967.400	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.331	0	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-1.968.731	-1.331	-3.968.731	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.331	0	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-1.968.731	-1.331	-3.968.731	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.331	0	-1.967.400	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-1.968.731	-1.331	-3.968.731	

Erläuterungen

Neubau Radweg nördlich der Lauter

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754107010008: Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	

Erläuterungen

Umrüstung Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
754107610000: Erschließungsbeiträge																								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	46.000	0				
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	46.000	0				
6	= Summe Einzahlungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	46.000	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	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	46.000	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754107610001: Investitionszuwendungen Brücken																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	0
6	= Summe Einzahlungen	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	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	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
754107610005: Investitionszuwendungen Bund GVFG																								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0					
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	569.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269.862	1.269.862	1.269.862	0					
	21910000 Sonstige SoPo	0	569.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.269.862	1.269.862	1.269.862	0					
6	= Summe Einzahlungen	0	569.862	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.862	1.269.862	1.339.862	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	569.862	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.862	1.269.862	1.339.862	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher	davon	Geplante	Genehm.	
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR	kosten	kosten	
						EUR	EUR	EUR	EUR	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			
754107610007: Zuschüsse Radweg nördl. der Lauter																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.770.700	0	3.570.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.770.700	0	3.570.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.770.700	0	3.570.700	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.770.700	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.770.700	0	3.570.700	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

Investitionszuwendungen Neubau Radweg nördlich der Lauter

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107610008: Inv.Zuschuss Land Straßenbeleuchtung																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	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	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	40.000	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

Investitionszuschüsse Umrüstung Straßenbeleuchtung



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107710000: Veräußerung von Grundstücken																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	545.280	719.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402.189	1.402.189	1.402.189	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	545.280	719.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402.189	1.402.189	1.402.189	0
6	= Summe Einzahlungen	545.280	719.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402.189	1.402.189	1.402.189	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	545.280	720.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.403.189	1.403.189	1.403.189	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754707000000: Umgestaltung Bushaltestellen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.274	-20.000	0	-75.000	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	0	0	0	-97.274	-22.274	-669.274
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-2.274	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.274	-22.274	-22.274
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	0	0	0	-75.000	0	-647.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.274	-20.000	0	-75.000	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	0	0	0	-97.274	-22.274	-669.274
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.274	-20.000	0	-75.000	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	0	0	0	-97.274	-22.274	-669.274
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.274	-20.000	0	-75.000	-286.000	0	0	0	0	0	0	-286.000	0	0	0	-97.274	-22.274	-669.274

Erläuterungen

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
754707100000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen ÖPNV																								
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	-9.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.221	-23.221	-23.221					
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-9.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.221	-23.221	-23.221					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.028	-80.028	-80.028					
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.028	-80.028	-80.028					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.249	-103.249	-103.249					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.249	-103.249	-103.249					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.249	-103.249	-103.249					



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754707600000: Investitionszuwendungen Land Bushaltestelle																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.300	34.300	434.300	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	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	56.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	56.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.300	34.300	434.300	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	0	0	0	56.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.300	34.300	434.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuschüsse zum barrierefreien Ausbau Bushaltestellen



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755107010001: Baumaßnahmen Schlosspark																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.444	-12.444	-22.444	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.444	-12.444	-12.444	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	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	-12.444	-12.444	-22.444	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.444	-12.444	-22.444	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.444	-12.444	-22.444	0

Erläuterungen

Planungsrate



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755107110000: Erwerb bew. Anlagevm. Spielplätze																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-6.758	-38.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.587	-75.587	-75.587	
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610	-2.610	
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. bei Schulen	-6.758	-9.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.662	-16.662	-16.662	
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvor. bei K, Sp. u. G.	0	-28.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.315	-56.315	-56.315	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-140.000	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-115.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.758	-38.791	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.587	-75.587	-215.587	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.758	-38.791	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.587	-75.587	-215.587	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.758	-38.791	0	-25.000	-40.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.587	-75.587	-215.587	

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755107110001: Erwerb bew. Anlagevm. Schlosspark																			
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	-7.250	-7.250	-7.250	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.250	-7.250	-7.250	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.099	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-64.580	-64.580	-70.580	0
	6110000 Fahrzeuge	-21.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.465	-39.465	-39.465	0
	6210000 Maschinen	-15.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.115	-25.115	-25.115	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	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	-37.099	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-71.830	-71.830	-77.830	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.099	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-71.830	-71.830	-77.830	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.099	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-71.830	-71.830	-77.830	0

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755207010000: Baumaßnahmen Wasserbau Mühlkanal																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602	-3.602	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-3.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602	-3.602	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602	-3.602	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602	-3.602	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.602	-3.602	-3.602	

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755207010001: Baumaßnahmen Hochwasserschutz																			
6	= Summe Einzahlungen	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	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785	-1.785	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-51.785	

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755207010003: Baumaßnahmen Wasserbau Lauter																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-306	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094.879	-94.879	-1.094.879	
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.879	-94.879	-94.879	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-306	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094.879	-94.879	-1.094.879	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-306	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094.879	-94.879	-1.094.879	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-306	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094.879	-94.879	-1.094.879	

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024	2024	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755207610003: Investitionszuwendungen Wasserbau Lauter																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	800.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	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	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	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



Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz	Ansatz	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2021	2022		2023	2024		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
755307010000: Baumaßnahmen Friedhof Donzdorf																			
6	= Summe Einzahlungen	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	
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.858	-10.858	-10.858	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.858	-10.858	-35.858	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.858	-10.858	-35.858	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-15.858	-10.858	-35.858	

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
755307110000: Erwerb bew. Anlagevm. Friedhof Donzdorf																								
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	-3.017	0	-3.000	-7.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.017	-3.017	-25.017	0					
	6110000 Fahrzeuge	0	-3.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.017	-3.017	-3.017	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	-7.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-19.000	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.017	0	-3.000	-7.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.017	-3.017	-25.017	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.017	0	-3.000	-7.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.017	-3.017	-25.017	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.017	0	-3.000	-7.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-6.017	-3.017	-25.017	0					

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
757307100000: Erwerb bewegliches Anlageverm. Märkte																								
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	-7.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.870	-7.870	-7.870					
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.870	-7.870	-7.870					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.870	-7.870	-7.870					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.870	-7.870	-7.870					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.870	-7.870	-7.870					

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag. aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
761207310000: Kapitalzuführung EigB Stadtwerke																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000	-300.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000	-300.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000	-300.000	-800.000	0

Erläuterungen

Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke

**Finanzplan Ergebnishaushalt
2024**



Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.498.300	15.773.300	16.264.300	16.685.300	0
	30110000 Grundsteuer A	64.300	64.300	64.300	64.300	0
	30120000 Grundsteuer B	1.837.000	1.837.000	1.837.000	1.837.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.073.000	8.330.000	8.805.000	9.209.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	514.000	529.000	539.000	550.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	600.000	600.000	600.000	600.000	0
	30320000 Hundesteuer	62.000	63.000	64.000	65.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	648.000	650.000	655.000	660.000	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.397.000	11.488.500	11.685.000	11.948.500	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.300.000	6.715.000	6.875.000	7.100.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.399.000	1.434.000	1.470.000	1.507.000	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	3.218.000	3.292.500	3.293.000	3.294.500	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	433.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.000	47.000	47.000	47.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.380	188.380	188.380	188.380	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	188.380	188.380	188.380	188.380	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207.150	1.231.450	1.237.750	1.247.050	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	117.600	117.900	118.200	118.500	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	300	300	300	300	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	700	700	700	700	0
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	500	500	500	0
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	300	300	300	300	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	610.750	630.750	632.750	637.750	0
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	33211000 Elternbeitr. Ü3	188.500	191.000	193.500	196.000	0
	33220000 Elternbeitr. U3	110.000	111.500	113.000	114.500	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.500	722.050	732.050	734.050	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500	4.500	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
	34111000 Mieten und Pachten	203.950	206.500	206.500	208.500	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	19.200	19.200	19.200	19.200	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.750	166.750	166.750	166.750	0
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	2.000	2.000	2.000	2.000	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	230.000	230.000	240.000	240.000	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	17.050	17.050	17.050	17.050	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	17.450	17.450	17.450	17.450	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.300	18.300	18.300	18.300	0
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.650	17.650	17.650	17.650	0
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	5.650	5.650	5.650	5.650	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.150	564.300	567.700	568.700	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	52.600	52.600	55.100	52.600	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	95.550	95.200	93.600	92.100	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	20.000	21.000	22.000	23.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	121.000	121.000	121.000	121.000	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	154.000	158.000	162.000	166.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	432.500	21.500	21.500	21.500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	50.000	50.000	50.000	50.000	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	470.000	470.000	470.000	470.000	0
	35110000 Konzessionsabgaben	380.000	380.000	380.000	380.000	0
	35610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	31.504.480	30.493.980	31.201.180	31.897.980	0
12	- Personalaufwendungen	-9.815.138	-10.109.590	-10.412.879	-10.725.265	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Finanzplanung			
			Planung 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.034.331	-1.065.365	-1.097.324	-1.130.244	0
	40110001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-6.285.055	-6.473.603	-6.667.813	-6.867.845	0
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-618.164	-636.707	-655.811	-675.487	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-525.869	-541.647	-557.894	-574.632	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.291.728	-1.330.479	-1.370.391	-1.411.506	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-59.991	-61.789	-63.646	-65.551	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043.290	-4.695.030	-4.675.690	-4.622.705	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-145.500	-116.500	-116.500	-116.500	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	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-215.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-381.000	-320.000	-320.000	-320.000	0
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-5	0
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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	-245.970	-238.300	-238.900	-239.400	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
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-4.400	-500	0	0	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-69.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-489.390	-495.490	-500.540	-505.590	0
	42320000 Leasing	-69.830	-69.840	-69.850	-69.860	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-194.860	-194.860	-194.860	-194.860	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-582.000	-582.000	-582.000	-582.000	0
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
	42414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-58.870	-58.870	-58.870	-58.870	0
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	-100	-100	-100	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	0	
42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.000	-62.500	-62.500	-67.000	0	
42510101 Reparatur Fahrzeuge	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0	
42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	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	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	0	
42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	
42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	
42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	
42611000 Dienst und Schutzkleidung	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	
42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-79.350	-61.350	-61.150	-58.650	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	
42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	0	0	0	0	
42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	
42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-858.050	-860.400	-861.500	-858.100	0	
42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	
42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	
42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	-5.500	-6.000	-6.500	0	
42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.500	-8.000	-8.500	-9.000	0	
42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-35.000	-41.000	-41.000	-44.000	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	-28.570	-28.620	-28.620	-28.620	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	-8.000	-15.000	-6.000	0	
42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdtpacht	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	
42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	
42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-400	-400	-500	-500	0	
42710124 Werbemittel	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	
42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-52.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	
42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	0
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	0
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42711000 Aufwand für EDV	-282.100	-281.200	-247.700	-245.550	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	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42750000 Lernmittel	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-25.350	-24.800	-24.800	-24.800	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	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020	-1.021.020	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-257.000	-247.000	-237.000	-237.000	0
	45140100 Erstattungszinsen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-250.000	-240.000	-230.000	-230.000	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
17	- Transferaufwendungen	-12.934.800	-13.092.600	-13.282.300	-13.512.200	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.900	-3.300	-2.800	-1.500	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	43130001 Umlage GVV	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500	0
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-670.000	-570.000	-570.000	-570.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.022.000	-2.072.000	-2.122.000	-2.172.000	0
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-500	-500	-500	-500	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	0
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.950.000	-4.029.000	-4.110.000	-4.192.000	0
	43710101 Umlage Regionalverband	-72.000	-72.500	-73.000	-73.500	0
	43720000 Kreisumlage	-5.809.000	-5.940.000	-6.000.000	-6.100.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-985.318	-978.724	-998.255	-970.610	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-52.300	-54.300	-54.300	-54.300	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-69.568	-70.374	-71.205	-72.060	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400	0
	44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-98.050	-87.050	-97.050	-77.050	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	0
	44310103 Dienstreisen	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-26.100	-26.100	-25.300	-25.300	0
	44310106 Portokosten	-35.000	-35.000	-40.000	-30.000	0
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.000	-16.500	-16.500	-17.000	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	0
	44413000 Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-48.000	-48.000	-52.000	-52.500	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-30.056.566	-30.143.964	-30.627.144	-31.088.800	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.447.914	350.016	574.036	809.180	0
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.447.914	350.016	574.036	809.180	0

**Finanzplan Finanzhaushalt
2024**



Finanzplan Finanzhaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.498.300	0	15.773.300	16.264.300	16.685.300	0
	60110000 Grundsteuer A	64.300	0	64.300	64.300	64.300	0
	60120000 Grundsteuer B	1.837.000	0	1.837.000	1.837.000	1.837.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.073.000	0	8.330.000	8.805.000	9.209.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	514.000	0	529.000	539.000	550.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0
	60320000 Hundesteuer	62.000	0	63.000	64.000	65.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	648.000	0	650.000	655.000	660.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397.000	0	11.488.500	11.685.000	11.948.500	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.300.000	0	6.715.000	6.875.000	7.100.000	0
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.399.000	0	1.434.000	1.470.000	1.507.000	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.218.000	0	3.292.500	3.293.000	3.294.500	0
	61411000 Ertrag Digitalpakt	433.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.000	0	47.000	47.000	47.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207.150	0	1.231.450	1.237.750	1.247.050	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	117.600	0	117.900	118.200	118.500	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	300	0	300	300	300	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	700	0	700	700	700	0
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	0	500	500	500	0
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	300	0	300	300	300	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	635.750	0	655.750	657.750	662.750	0
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	63211000 Elternbeitr. Ü3	188.500	0	191.000	193.500	196.000	0
	63220000 Elternbeitr. U3	110.000	0	111.500	113.000	114.500	0
	63230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.500	0	722.050	732.050	734.050	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0
	64111000 Mieten und Pachten	203.950	0	206.500	206.500	208.500	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	166.750	0	166.750	166.750	166.750	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2024	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	230.000	0	230.000	240.000	240.000	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	17.050	0	17.050	17.050	17.050	0
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	17.450	0	17.450	17.450	17.450	0
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.650	0	17.650	17.650	17.650	0
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	5.650	0	5.650	5.650	5.650	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.150	0	564.300	567.700	568.700	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.500	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	52.600	0	52.600	55.100	52.600	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	95.550	0	95.200	93.600	92.100	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	20.000	0	21.000	22.000	23.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	121.000	0	121.000	121.000	121.000	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	154.000	0	158.000	162.000	166.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	432.500	0	21.500	21.500	21.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	50.000	0	50.000	50.000	50.000	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	470.000	0	470.000	470.000	470.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0
	65610000 Bußgelder	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.316.100	0	30.305.600	31.012.800	31.709.600	0
10	- Personalauszahlungen	-9.815.138	0	-	-	-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-1.034.331	0	-1.065.365	-1.097.324	-1.130.244	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-6.285.055	0	-6.473.603	-6.667.813	-6.867.845	0
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-618.164	0	-636.707	-655.811	-675.487	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-525.869	0	-541.647	-557.894	-574.632	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.291.728	0	-1.330.479	-1.370.391	-1.411.506	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-59.991	0	-61.789	-63.646	-65.551	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043.290	0	-4.695.030	-4.675.690	-4.622.705	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-145.500	0	-116.500	-116.500	-116.500	0
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-97.600	0	-97.600	-97.600	-97.600	0
	72110121 Wartungsarbeiten	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-215.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-381.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	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	-5	0
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	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	-245.970	0	-238.300	-238.900	-239.400	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
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-4.400	0	-500	0	0	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-69.000	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-489.390	0	-495.490	-500.540	-505.590	0
	72320000 Leasing	-69.830	0	-69.840	-69.850	-69.860	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	-194.860	0	-194.860	-194.860	-194.860	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-582.000	0	-582.000	-582.000	-582.000	0
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-84.100	0	-84.100	-84.100	-84.100	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-58.870	0	-58.870	-58.870	-58.870	0
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	0	-100	-100	-100	0
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550	0
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.000	0	-62.500	-62.500	-67.000	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2024	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
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	-1.500	0	-1.250	-1.250	-1.250	0
72610001	Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
72610002	Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
72610003	Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0
72611000	Dienst und Schutzkleidung	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0
72612000	Aus-/Fortbild./Umschulung	-79.350	0	-61.350	-61.150	-58.650	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
72621000	Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
72690000	Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-858.050	0	-860.400	-861.500	-858.100	0
72710001	Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
72710101	Bes. Verw./Betr.aufw	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000	0
72710102	Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	0	-5.500	-6.000	-6.500	0
72710103	Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.500	0	-8.000	-8.500	-9.000	0
72710105	Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-35.000	0	-41.000	-41.000	-44.000	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	-28.570	0	-28.620	-28.620	-28.620	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	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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	-8.000	-15.000	-6.000	0
72710120	Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
72710122	Rückerstattung Kursgebühr VHS	-400	0	-400	-500	-500	0
72710124	Werbemittel	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
72710125	Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-52.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
72710126	Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
72710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	0	0	0	0	0	0
72710129	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250	0
72710130	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.450	0	-17.450	-17.450	-17.450	0
72710131	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	0
72710132	Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	0
72710133	Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
72710134	Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72711000 Aufwand für EDV	-282.100	0	-281.200	-247.700	-245.550	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	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500	0
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	72750000 Lernmittel	-109.700	0	-109.700	-109.700	-109.700	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-25.350	0	-24.800	-24.800	-24.800	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
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-257.000	0	-247.000	-237.000	-237.000	0
	75140100 Erstattungszinsen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-250.000	0	-240.000	-230.000	-230.000	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoföh.	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	0	-	-	-	0
		12.934.800		13.092.600	13.282.300	13.512.200	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.900	0	-3.300	-2.800	-1.500	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	73130001 Umlage GVV	-7.200	0	-5.100	-3.800	-2.500	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-670.000	0	-570.000	-570.000	-570.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.022.000	0	-2.072.000	-2.122.000	-2.172.000	0
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	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	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.950.000	0	-4.029.000	-4.110.000	-4.192.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-72.000	0	-72.500	-73.000	-73.500	0
	73720000 Kreisumlage	-5.809.000	0	-5.940.000	-6.000.000	-6.100.000	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-985.318	0	-978.724	-998.255	-970.610	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-52.300	0	-54.300	-54.300	-54.300	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.568	0	-70.374	-71.205	-72.060	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2024	2024	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.500	0	-16.800	-17.100	-17.400	0
	74296000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-98.050	0	-87.050	-97.050	-77.050	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-26.700	0	-26.900	-27.100	-27.300	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400	0
	74310103 Dienstreisen	-12.000	0	-11.600	-11.600	-11.600	0
	74310104 Kopierkosten Schule	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	-26.100	0	-26.100	-25.300	-25.300	0
	74310106 Portokosten	-35.000	0	-35.000	-40.000	-30.000	0
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.000	0	-16.500	-16.500	-17.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-192.000	0	-192.000	-192.000	-192.000	0
	74413000 Versicherungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-48.000	0	-48.000	-52.000	-52.500	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.035.546	0	- 29.122.944	- 29.606.124	- 30.067.780	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.280.554	0	1.182.656	1.406.676	1.641.820	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.703.000	0	5.753.000	1.261.000	465.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.800.000	0	2.700.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	903.000	0	3.053.000	1.261.000	465.000	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	500.000	0	3.520.000	0	0	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	500.000	0	3.520.000	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	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
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203.000	0	9.273.000	1.261.000	465.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.425.000	0	-8.221.000	-4.323.000	-2.123.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-5.425.000	0	-8.221.000	-4.323.000	-2.123.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-653.000	0	-349.000	-349.000	-189.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-649.000	0	-345.000	-345.000	-185.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.000	0	-145.000	-20.000	-20.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-170.000	0	-145.000	-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
	78321000 Ausz. f. d. Erwerb imm. VG < Wertgr. Erstaus. AiB	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.368.000	0	-8.835.000	-4.812.000	-2.452.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.165.000	0	438.000	-3.551.000	-1.987.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-884.446	0	1.620.656	-2.144.324	-345.180	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	0	1.500.000	500.000	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	2.000.000	0	0	1.500.000	500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-375.000	0	-380.000	-385.000	-330.000	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-375.000	0	-380.000	-385.000	-330.000	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., S Verm. o.A.	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.625.000	0	-380.000	1.115.000	170.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	740.554	0	1.240.656	-1.029.324	-175.180	0

Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Stellenplan

Schuldenübersicht

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

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Wirtschaftsplan der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
4	6		7	8	9			10
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	2,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				2,00	1,00	
	A 12	5,41			0,50	3,20	3,20	1 Vollzeit nach Elternzeit 0,5 TZ und 0,5 Leerstelle
	A 11	0,50				3,10	4,60	
	A 10	0,00						
Mittlerer Dienst	A 10	3,75	3,75			2,75	2,75	mit Amtszulage
	A 9	2,13		1,33 ku*		2,08	2,13	
	A 8							
	A 7							
Insgesamt		16,29	3,75		0,50	15,63	16,18	(20 Beamte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich		10 Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9		
	1	1,18					11,85	11,20	
	2	17,19					7,47	7,27	
	2 Ü	0,00					1,00	0,00	
	3	6,00					7,92	6,25	
	S 03	0,50					0,50	0,50	
	4	5,46					1,33	4,46	
	S 04	1,60					1,75	1,76	
	5	9,22					17,89	15,89	
	6	17,34					20,04	20,13	
	7	17,05				1,00	5,10	5,11	Leerstelle: 1 VZ in Elternzeit
	8	6,65					8,92	7,92	
	S8a	16,10					13,85	12,85	
	S8b	1,01					1,01	1,01	
	9a	4,10				0,20	2,70	2,70	Leerstelle: 1 TZ in Elternzeit
	9b	4,25					2,26	3,90	
	9c	2,70					3,80	2,70	
	S 09	4,00					2,30	2,00	
	10	3,00					3,70	3,70	
	11	2,29					1,34	1,34	
	12	2,20					1,50	1,50	
	S 12	1,00					0,00	1,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	S 13	2,00					3,00	2,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
	Festgehalt	0,00					0,00	0,00	
Insgesamt		124,84				1,20	119,23	115,19	195 Beschäftigte 2024 ("Köpfe")
A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt		141,13				1,70	134,86	131,37	Insgesamt 215 Beamte und Beschäftigte 2024 ("Köpfe") - ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte; ohne Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen, Ferienjobber

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2024

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							0,50										
11100000	Bürgermeister	1,00								1,00								A 10 m.Z.
11140001	Personalrat																	
11200000	IT und Technik							1,00										
11210000	Personalwesen							0,60		1,75								A 10 m.Z.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,50				1,20										
11240000	Gebäudemanagement																	
11250000	Bauhof																	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen				0,50													
12200000	Ordnungsamt				0,50													
12220000	Bürgerbüro/Standesamt									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										0,60							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	0,83			0,68							
52100001	Untere Baurechtsbehörde							0,78										
53700000	Abfallbeseitigung																	
55300000	Bestattungswesen							0,10										
57300003	Postagentur																	
57500007	Stadthalle																	
Summe		1,00	0,00	0,50	2,00	0,00	1,00	5,41	0,50	0,00	3,75	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,29

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2024

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Entgeltgruppe	Beschäftigte																							Fest- gehalt		
		1	2	3	S 03	4	S 04	5	6	7	8	S8a	S8b	9a	9b	9c	S 09	10	11	12	S12	13	S13	14		15	
11100000	Bürgermeister							0,80	1,00						0,11	0,70			1,00								3,61
11140001	Personalrat							0,30																			0,30
11200000	IT und Technik									0,33								1,00									1,33
11210000	Personalwesen																										0,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse								0,41	2,30			1,70						0,14								4,55
11240000	Gebäudemanagement		1,33						2,03																		3,36
11250000	Bauhof		1,90	1,00		5,00		3,27	2,60				0,50	1,00						0,20							15,47
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen							1,00		0,63	0,50																2,13
11330000	Grundstücksmanagement																		0,50								0,50
12200000	Ordnungsamt									2,02			1,00						0,61								3,63
12220000	Bürgerbüro/Standesamt								2,74	0,79																	3,53
12600000	Feuerwehr		0,05							0,15																	0,20
21100101	Grundschule Donzdorf		1,69					0,70	0,50																		2,89
21100102	Grundschule Reichenbach		0,50						0,20																		0,70
21100103	Grundschule Winzingen		0,51						0,20																		0,71
21100600	Rechberg-Gymnasium		2,46					1,20	0,86																		4,52
21101000	Messelbergschule/GMS	0,26	2,34					1,00	0,84																		4,44
21400101	Betreuung an den GS	0,37	0,16	3,54		0,60		0,24		0,95																	5,86
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule	0,55	0,53	1,46							0,50							0,70									3,74
25210000	Archiv														0,05												0,05
26300000	Musikschule Donzdorf									0,92					3,09	1,00											5,01
27100000	Volkshochschule							0,80																			0,80
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																										0,00
36200000	Jugendarbeit											0,21						0,30		1,00							1,51
36500101	Kita Villa Kunterbunt		0,47		0,50			0,15	0,14	0,21	6,70						1,00						1,00				10,17
36500102	Kita Schlosskindergarten		0,33					0,09	0,10	0,14	4,35												1,00				6,01
36500103	Außenstelle Schlosskita		0,21					0,03			1,70						1,00										2,94
36500105	Naturkindergarten		0,21			1,00		0,03									1,00										2,24
36500106	Kita Schneckenhaus		0,32					0,06			2,85						1,00										4,23
42410101	Lautertalhalle		0,97					0,12	1,45																		2,54
42410102	Turnhalle Messelbergschule		0,77					0,12	0,16																		1,05
42410103	Rehgebirgshalle		0,38						0,10																		0,48
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt						1,00	3,50	3,00	1,30								1,00		1,00							10,80
52100000	Bauordnung und Baurecht								0,40				0,90								0,25						1,55
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	0,35																		2,51
57300003	Postagentur				0,46			1,72	1,33										0,04								3,55
57500007	Stadthalle		1,36							2,00																	3,36
	Insgesamt	1,18	17,19	6,00	0,50	5,46	1,60	9,22	17,34	17,05	6,65	16,10	1,01	4,10	4,25	2,70	4,00	3,00	2,29	2,20	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	124,84

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung		Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	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 2024	Stellenzahl 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieher/in
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2,5	2	2	Anerkennungspraktikanten Erziehungsbereich
insgesamt		8,5	8	6	

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

höherer/gehobener Dienst

Besoldungsgruppe	nichttechnischer Verwaltungsdienst	bautechnischer Verwaltungsdienst
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	Stadtamtmann (-amtfrau)	Stadtbauamtsmann (amtfrau)
A 10	Stadtoberinspektor(in)	Stadtbauoberinspektor(in)

mittlerer Dienst

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

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2024
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	227.484,07	0,00	1.077,30	64.995,42	0,00	162.488,65
5331120011	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	273.504,75	0,00	9.899,04	71.651,96	0,00	201.852,79
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	407.400,00	0,00	1.352,18	38.800,00	0,00	368.600,00
618068740	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	05.05.2020 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	1.950.000,00
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	313.600,12	0,00	1.022,56	14.933,32	0,00	298.666,80
Stadt	200.000,00 €	0,4464	139.991,09	0,00	5.095,68	6.666,23	0,00	133.324,86
Abwasser	248.000,00 €	0,5536	173.609,03	0,00	566,09	8.267,09	0,00	165.341,94
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	430.664,71	0,00	13.893,24	31.298,00	0,00	399.366,71
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	846.039,83	0,00	34.078,43	66.902,97	0,00	779.136,86
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	926.125,65	0,00	11.778,67	62.788,16	0,00	863.337,49
6705352935	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 883.000,00	823.638,64	0,00	4.631,30	29.680,68	0,00	793.957,96
471528188620	Commerzbank	28.07.2023 1.000.000,00	987.211,56	0,00	33.428,45	26.239,49	0,00	960.972,07
	Kreditaufnahme 2024			2.000.000,00				2.000.000,00
Endsumme			7.012.060,30	2.000.000,00	190.114,29	372.783,42	0,00	8.613.037,39

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	
1.1. Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.012	8.613
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	7.012	8.613
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	1.100	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.112	8.613

Nachrichtlich:

Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Stadtwerke		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.661	6.704
2.3 Kassenkredite	300	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.961	6.704

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.073	8.544
2.3 Kassenkredite	100	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.173	8.544

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung:

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.746	23.861
3.3 Kassenkredite	1.500	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	25.246	23.861
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	24.246	23.861

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	216.000					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	37.500					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	181.000					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-1.717.900					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.283.400					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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) ⁶⁾	1.133.800	740.600	1.240.700	-1.029.300	-175.200	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-149.600	591.000	1.831.700	802.400	627.200	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-149.600	591.000	1.831.700	802.400	627.200	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	484.878	502.331	533.297	560.270	585.097	

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 2022* 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.167.750	1.538.000	1.447.914	350.016	574.036	809.180
Betrag je Einwohner	€/EW	203	140	132	32	52	74
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,71%	105,68%	104,82%	101,16%	101,87%	102,60%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	12.203.511	13.117.100	14.019.800	13.534.300	14.079.800	14.580.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.144	1.197	1.278	1.234	1.283	1.329
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,01%	48,48%	46,64%	44,90%	45,97%	46,90%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.035.760	11.579.100	12.571.886	13.184.284	13.505.764	13.771.120
Betrag je Einwohner	€/EW	941	1.056	1.146	1.202	1.231	1.255
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,30%	42,80%	41,83%	43,74%	44,10%	44,30%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	17.806	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.185.556	1.538.000	1.447.914	350.016	574.036	809.180
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.751.210	2.337.130	2.280.554	1.182.656	1.406.676	1.641.820
Betrag je Einwohner	€/EW	258	213	208	108	128	150
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	364.082	360.000	375.000	380.000	385.000	330.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.387.128	1.977.130	1.905.554	802.656	1.021.676	1.311.820
Betrag je Einwohner	€/EW	224	180	174	73	93	120
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	466.564	484.878	502.331	533.297	560.269	585.097
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	216.000	350.400	1.091.000	2.331.700	1.302.400	1.127.200
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	39.618.539	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.062.020	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,59%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,41%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,70%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.390.100	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	599	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	518.918	640.000	1.625.000	-380.000	1.115.000	170.000

* 2022: 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	5.348	6.796
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.348	6.796
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.348	6.796

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 Abfalldeponien	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	
	Nr.	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
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21400101	Betreuung an den Grundschulen
	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21400102	Betreuung MBS		
	2140	Schülerbezogene Leistungen				
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 36500105 Naturkindergarten 36500106 Kita Schneckenhaus	
	3650	Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			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 Tunnhalle 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		
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 2024 DER STADTHALLE / KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	Voraussichtliche Einnahmen in €	Voraussichtliche Ausgaben in €	ART
Miete Wohnung/Kostenersatz Heizung	8.000 €	40.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz Kath. Kirchengemeinde	10.000 €	19.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kulturprogramm	15.000 €	15.000 €	Austausch Holzkonstruktion Steg
Garderobengebühren	1.500 €	20.000 €	Einbau Notstromnetzversorgung
Miete Parkplätze Tiefgarage	4.000 €	3.500 €	Ersatz Mobiliar / Einrichtung
Mieten Festsaal/Vereinsräume/ Gaststättenraum/Küchennutzung	20.000 €	4.500 €	Fensterplissees Büro Bücherei
Abmangelbeteiligung Stadt Donzdorf	170.000 €	2.500 €	3-D-Visualisierung Saal
		3.000 €	Teilsanierung Boden Tiefgarage
		1.000 €	Instandhaltung Traktor
		1.000 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
		25.000 €	Kulturprogramm
		40.000 €	Heizkosten
		24.000 €	Stromkosten
		500 €	Telefongebühren /Internetkosten
		27.000 €	Versicherungen/Umlagen/Abgaben/Gebühren/ Beiträge/Steuerberater/Buchhaltung
		2.500 €	Personalkosten ohne NK
Gesamt	228.500 €	228.500 €	

Aufgestellt: 12.09.23, Rayer