

Stadt *Donzdorf*



Haushaltssatzung



Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	54
Gesamtfinanzhaushalt	61
Haushaltsquerschnitte	71
Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte	75
Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeisteramt</i>	75
Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i>	88
Teilhaushalt 3 <i>Ordnungsamt</i>	113
Teilhaushalt 4 <i>Baurechtsamt</i>	134
Teilhaushalt 5 <i>Stadtplanungs- Hochbauamt</i>	152
Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i>	169
Teilhaushalt 7 <i>öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung</i>	189
Teilhaushalt 8 <i>Technische Dienste</i>	241
Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	262
Investitionsprogramm	271
Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	339



Anlagen	354
Stellenplan	355
Schuldenstandübersicht	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	362
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	364
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	365
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH	366
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	368
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	369
Wirtschaftsplan	370
<i>der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR</i>	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.085.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-25.244.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	841.000
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	841.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.798.570
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-24.144.340
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.654.230
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.571.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.317.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.746.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-91.870
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-330.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-330.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-421.870

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

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

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

(Die Angaben zu den Steuersätzen haben nur nachrichtlichen Charakter)

.....

Donzdorf, 19.11.2021



Martin Stölzle
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

I. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR

□ 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.

□ **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 ist 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.

□ **Grundlagen des NKHR**

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

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

Der Ergebnishaushalt:

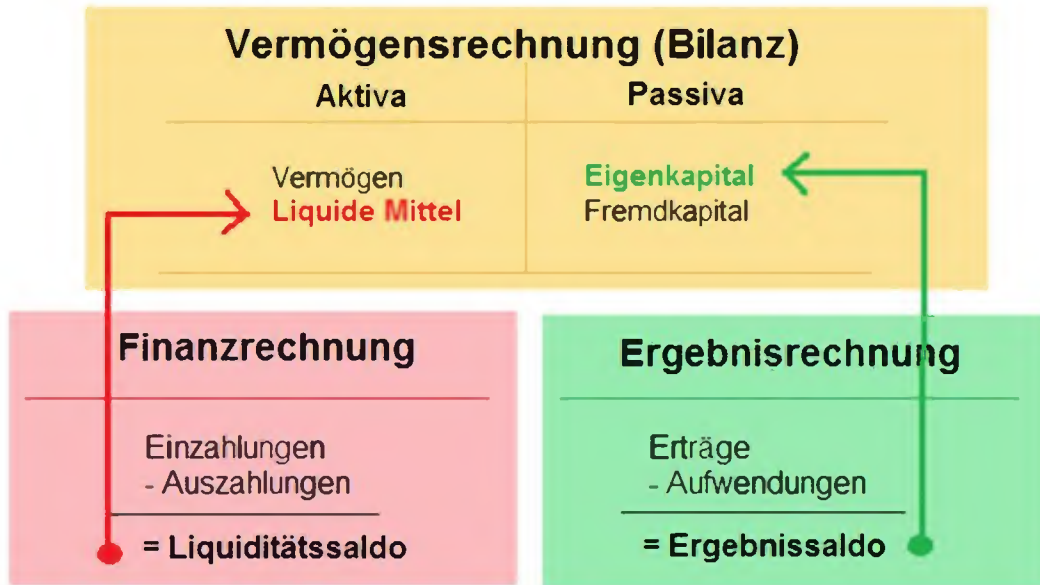
Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune darstellen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Er stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr dar.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

Finanzhaushalt:

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

Bilanz:

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



□ **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 28: Sonstige Kulturpflege
 - 28.10 Sonstige Kulturpflege*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
 - 57.50 Tourismus*

II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
 - 11.21 Personal*
 - 11.23 Justitiariat (Versicherungen, Unfallkasse)*
 - 11.26 Zentrale Dienstleistungen*
- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
 - 12.10 Statistik und Wahlen*
- Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo
 - 25.21 Archiv*
- Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschule
 - 26.10 Theater*
 - 26.30 Musikschule*
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
 - 27.10 Volkshochschule*
 - 27.20 Stadtbücherei*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 - 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
 - 57.30 Märkte*

III. Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

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

IV. Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt

(Verantwortlicher: Michael Rautland)

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

V. Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt

(Verantwortlicher: Winfried Mürdter)

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

VI. Teilhaushalt 06 – Stadtkämmerei

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22 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 Kostenstellen 21101000*

21.40 Schülerbezogene Leistungen

- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

- *36500101 Kita Villa Kunterbunt, Kostenstelle 36500101*
- *36500101 Kita Schloss, Kostenstelle 36500102*
- *36500101 Kita Schloss Außenstelle, Kostenstelle 36500103*

- Produktbereich 42: Sport und Bäder

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Produktbereich 11: 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
61.30 Abwicklung der Vorjahre

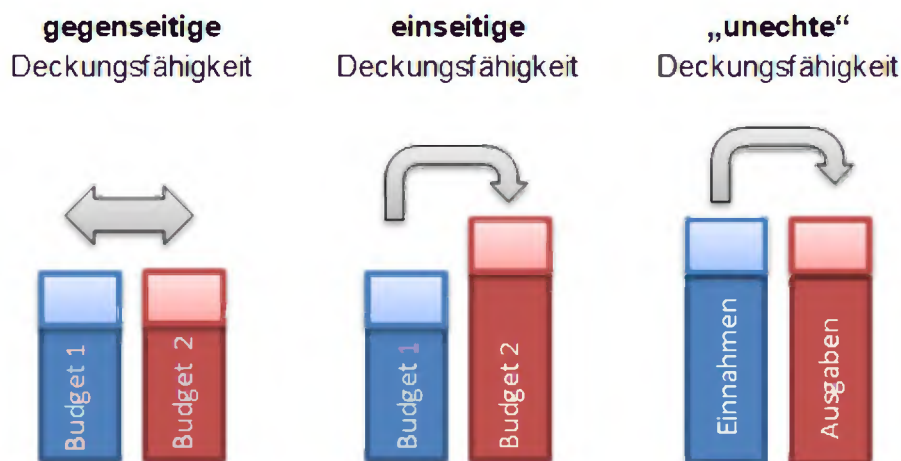
Deckungsfähigkeit

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 doppischen Haushalts orientiert sich an den bisher gepflegten Budgets.

Bei der Stadt Donzdorf werden 2022 die folgenden Budgets gebildet:

THH 02

Budget Musikschule
Budget Volkshochschule
Budget Stadtbücherei

THH 03

Budget Bürgerbüro/Standesamt
Budget Feuerwehrwesen

THH 05

Budget Gebäudeunterhaltung
Budget Wartungskosten

THH06

Ortsbudget Reichenbach
Ortsbudget Winzingen

THH 07

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

THH 08

Budget Bauhof

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

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

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

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

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten (z.B. Abschreibungen, Verrechnungsaufwendungen; außer Innere Verrechnungen Bauhof)

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

- Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
- Verrechnungserträge aus internen Leistungsverrechnungen (außer Verrechnung städtischer Bauhof)
- 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.

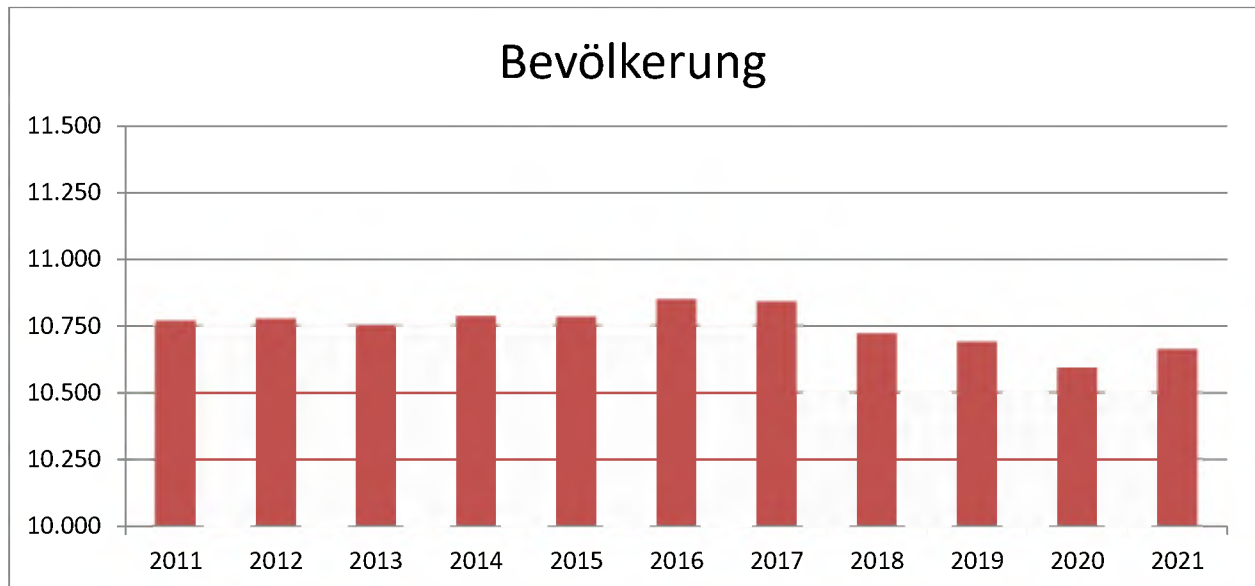
Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen 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).

II. Allgemeines über die Stadt Donzdorf

Einwohnerzahl

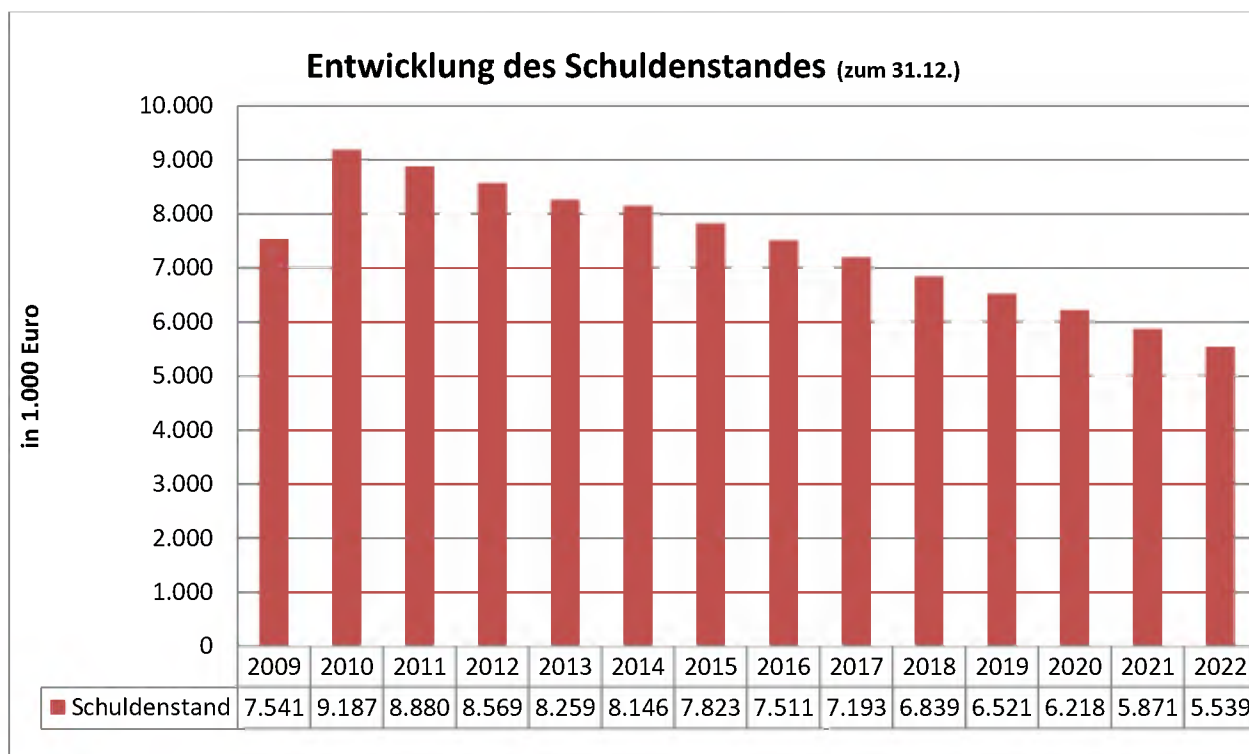


Die Stadt Donzdorf hat zum Stichtag 30.06.2021 auf Basis des Zensus 10.663 Einwohner.

Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Insgesamt:	3.983 ha
<i>Davon:</i> Donzdorf	2.496 ha
Reichenbach u. R.	957 ha
Winzingen	530 ha

III. Überblick über die wichtigsten Entwicklungen



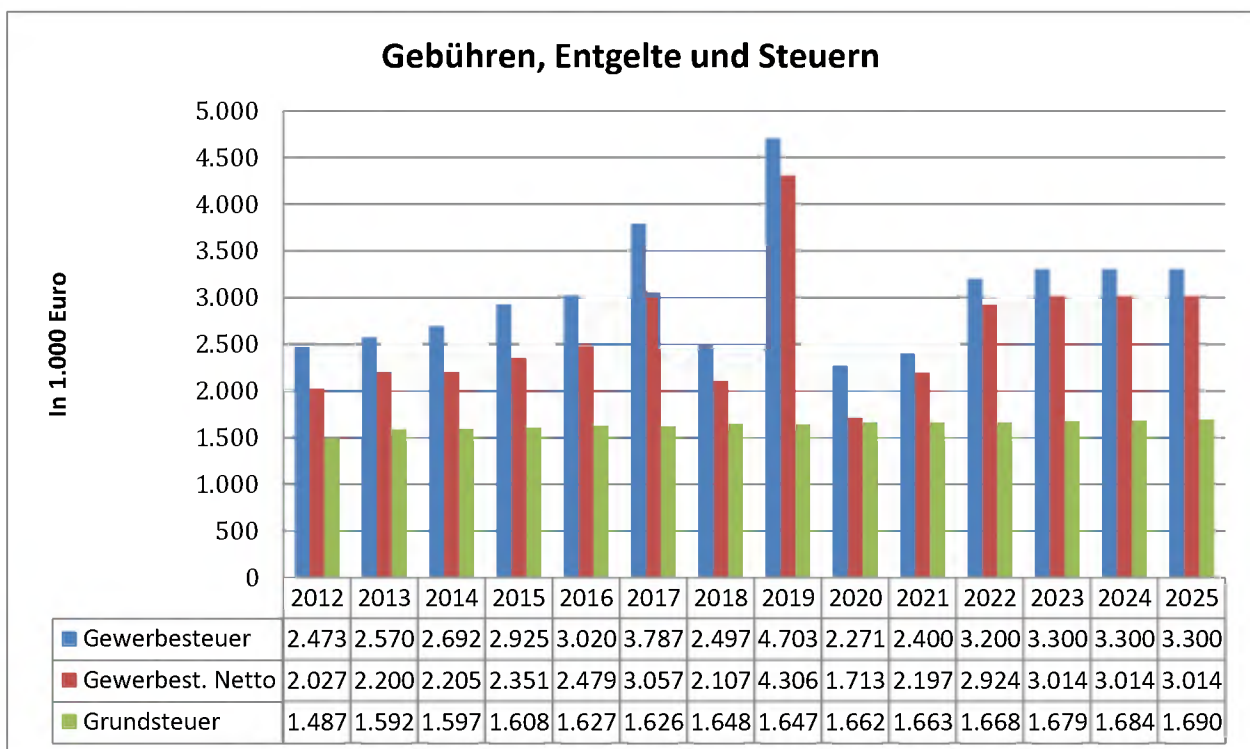
*2021 vorläufiges Rechnungsergebnis

Im Finanzhaushalt 2022 sind keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich zum 31.12.2022 ein Darlehensbestand im städtischen Haushalt in Höhe von rund 5,54 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 883.000 Euro wurde bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2022 noch nicht in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung wird noch im laufenden Vollzug des Haushaltsjahres 2021 geprüft. Die letzte Kreditaufnahme im Kernhaushalt liegt bereits 12 Jahre zurück. Seither konnte die Verschuldung kontinuierlich reduziert werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums beträgt der Stand der Darlehensverbindlichkeiten voraussichtlich rund 4,52 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verschuldung von 424 Euro je Einwohner. Der Landesdurchschnitt des Schuldenstands in Baden-Württemberg zum 31.12.2020 beträgt 475 Euro je Einwohner.

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können im Jahr 2022 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Zur Stärkung der Liquidität wurden 2021 Kassenkredite in Höhe von durchschnittlich rund 3,0 Mio. Euro aufgenommen. Der aktuelle Zinssatz beträgt -0,427 %.

IV. Steuern und Finanzaufweisungen

□ Erträge



*2021 Haushaltsansätze

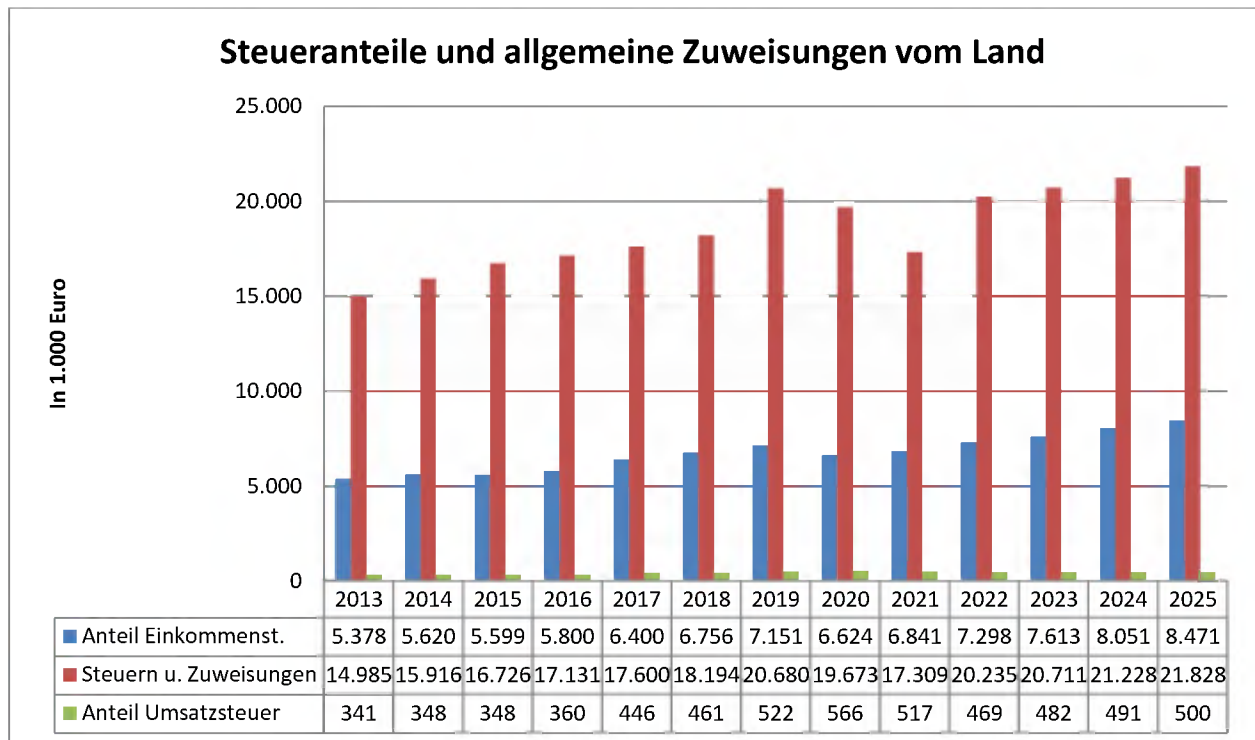
Die **Gewerbesteuer** ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und den Steuern vom Umsatz die drittgrößte Einzelsteuer und aus der Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer.

Bedingt durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen 2020 massiv eingebrochen. Im Jahr 2019 konnte noch ein Rekordergebnis in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro erzielt werden. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis wird das Jahr 2020 um rd. 2,4 Mio. Euro niedriger ausfallen. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von rund 820.000 Euro konnte diesen Einbruch im Jahr 2020 deutlich abfedern. Der Haushaltsansatz des Jahres 2021 in Höhe von 2,4 Mio. Euro kann nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis voraussichtlich deutlich übertroffen werden. Im Jahr 2022 wird mit einer Stabilisierung der Gewerbesteuererträge gerechnet. Der Haushaltsansatz beträgt 3,2 Mio. Euro. In den Finanzplanungsjahren 2023-2025 wird mit Erträgen in Höhe von 3,3 Mio. Euro gerechnet.

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.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer beträgt 55.000 Euro. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird im Jahr 2022 auf 500.000 Euro prognostiziert.



*2021 Haushaltsansätze

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

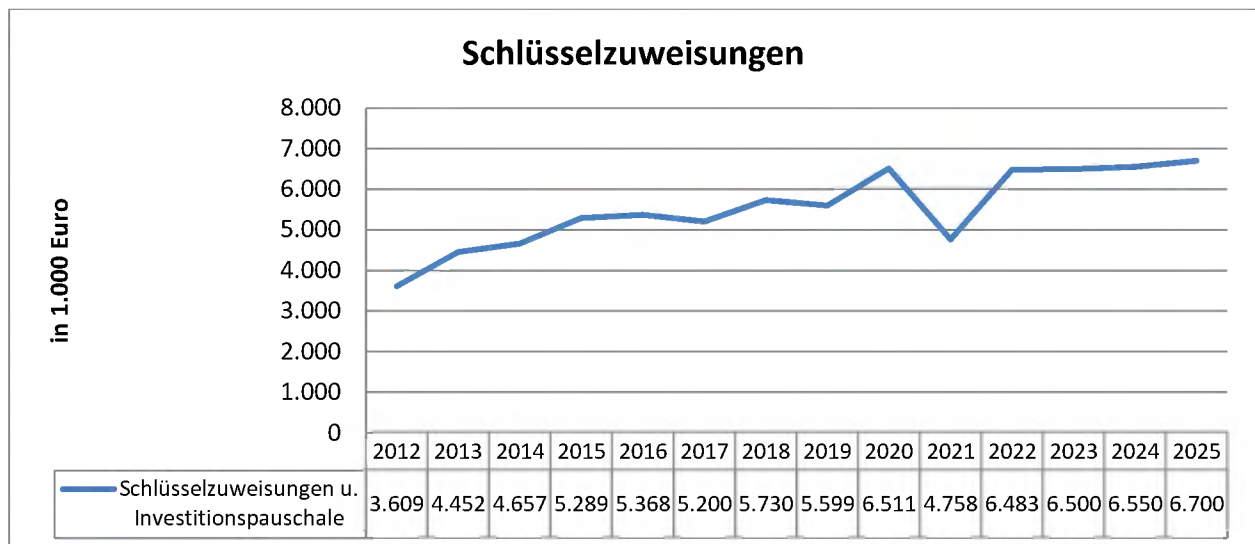
Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner. Als Steuerleistung wird das zu versteuernde Einkommen bis 35.000 € (Einzelveranlagung) bzw. bis 70.000 € (Zusammenveranlagung) berücksichtigt. Diese Grenze wird auch Sockelbereich genannt. Bei höheren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

Das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (Schlüsselzahl 0,0010179) verringerte sich bei der Neufestlegung 2021 um rund 1,74 Prozent. Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 7.298.000 Euro gerechnet. Auch das Ertragsaufkommen aus dem Anteil an der Einkommensteuer hat in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19 Pandemie stark gelitten. Das Niveau des Jahres 2019 (7,15 Mio. Euro) kann im Jahr 2022 voraussichtlich wieder übertroffen werden.

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

Auf Basis der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2022 wird der Anteil für die Stadt Donzdorf bei 469.000 Euro liegen. Dies entspricht in etwa dem Niveau des Jahres 2018.

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).



*2021 Haushaltsansätze

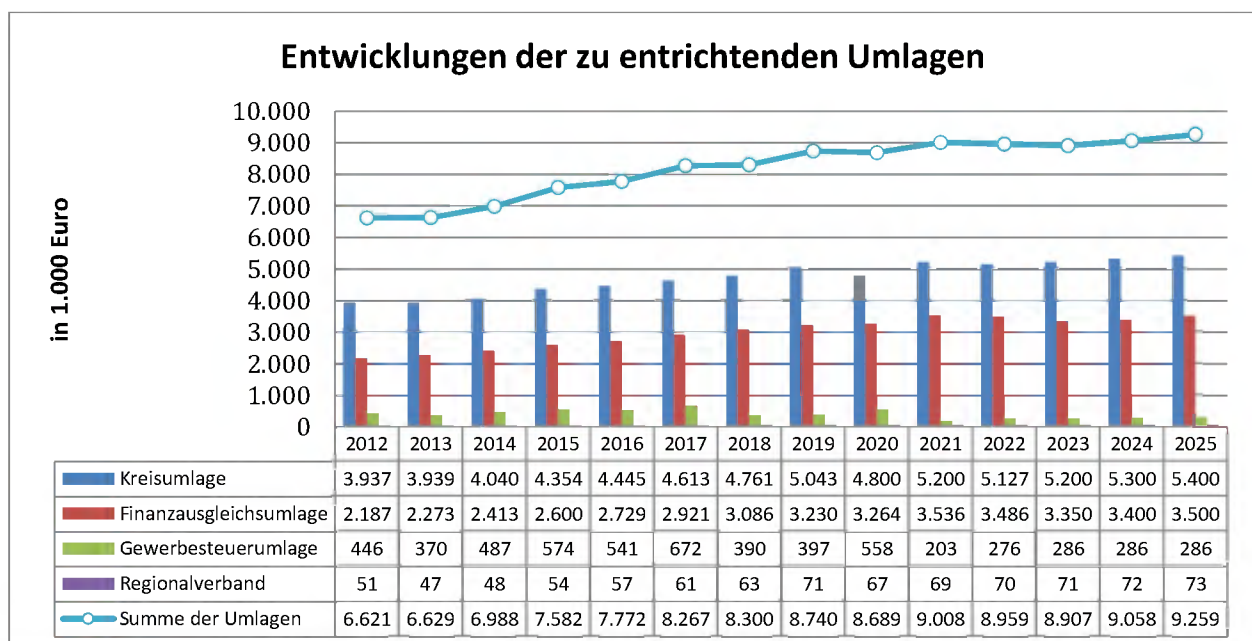
Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** gelten als die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches. Sie werden aus 74,1 Prozent der Finanzausgleichsmasse A finanziert. Diese werden nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 1 FAG) verteilt. Hierfür wird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

Schlüsselzuweisungen an die jeweilige Kommune geleistet. Eine Kommune erhält keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, wenn die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl ist. Wenn die Steuerkraftmesszahl einer Kommune weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt, erhält sie **Mehrzuweisungen**, um mindestens auf die genannten 60 Prozent zu kommen (Sockelgarantie). Die finanzschwachen Kommunen werden daher auch „Sockelgemeinden“ genannt. Am 14.10.2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes beschlossen, das u.a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B (sog. Flächenkomponente) in die Bedarfzahlberechnung regelt. Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung 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 leitet sich die Bedarfzahl B (2022: 73,10 Euro; 5 Prozent des Grundkopfbetrages A) ab.

Die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die ohne Zweckbindung den Gemeinden gewährt wird. Die Kommunale Investitionspauschale wird ausbezahlt, damit Kommunen freier und unabhängiger bei ihren Investitionen agieren können.

Die KIP wird im Jahr 2022 voraussichtlich 87,00 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen (Vorjahr 77,00 Euro).

□ Abgaben / Umlagen



*2021 Haushaltsansätze

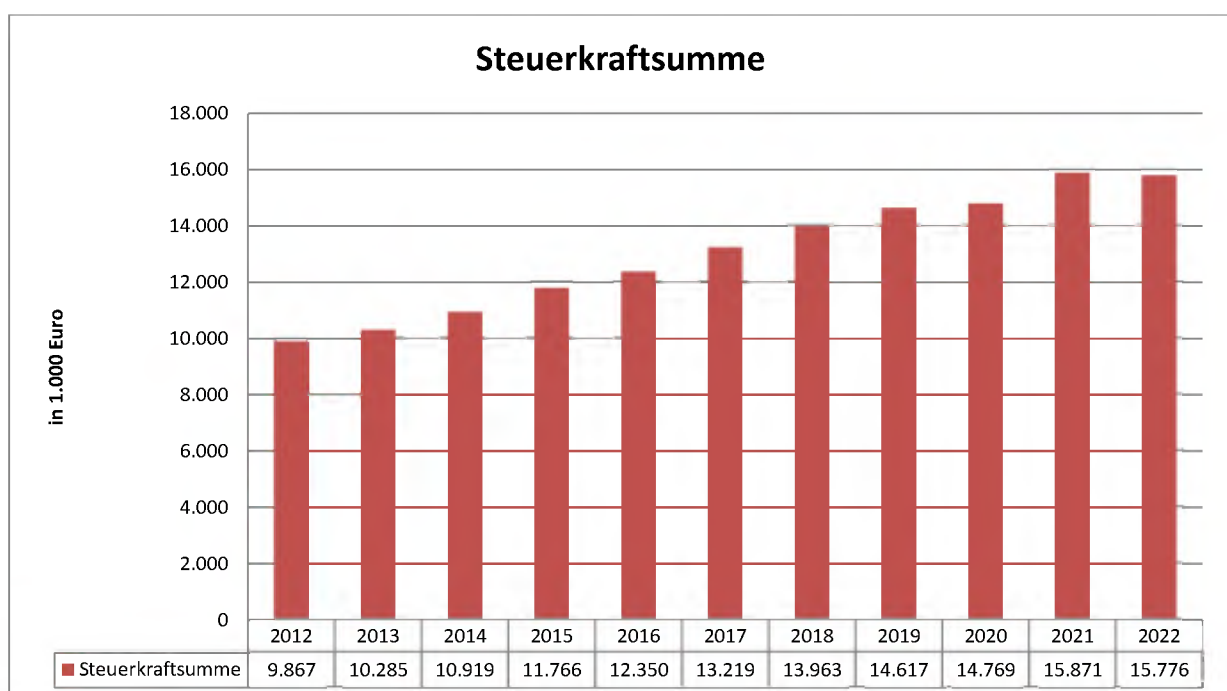
Die **Kreisumlage** ist eine, von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis, zu entrichtende Umlage und wird jedes Jahr vom Kreistag neu beschlossen. Diese dient der Finanzierung von öffentlichen Leistungen, die der Landkreis erbringt.

Für das Jahr 2022 wurde im 1. Entwurf des Kreishaushaltes ein Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 32,5 Prozent angesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Donzdorf, dass 2022 voraussichtlich 5.127.000 Euro (Vorjahr: 32,5 %; 5.200.000 Euro) als Kreisumlage abzuführen sind. In der Finanzplanung des Kreishaushalts sind Steigerungen bis zu 35,5 Prozent vorgesehen (2023: 34,5 v.H.; 2024: 35,5 v.H.; 2025: 35,5 v.H.).

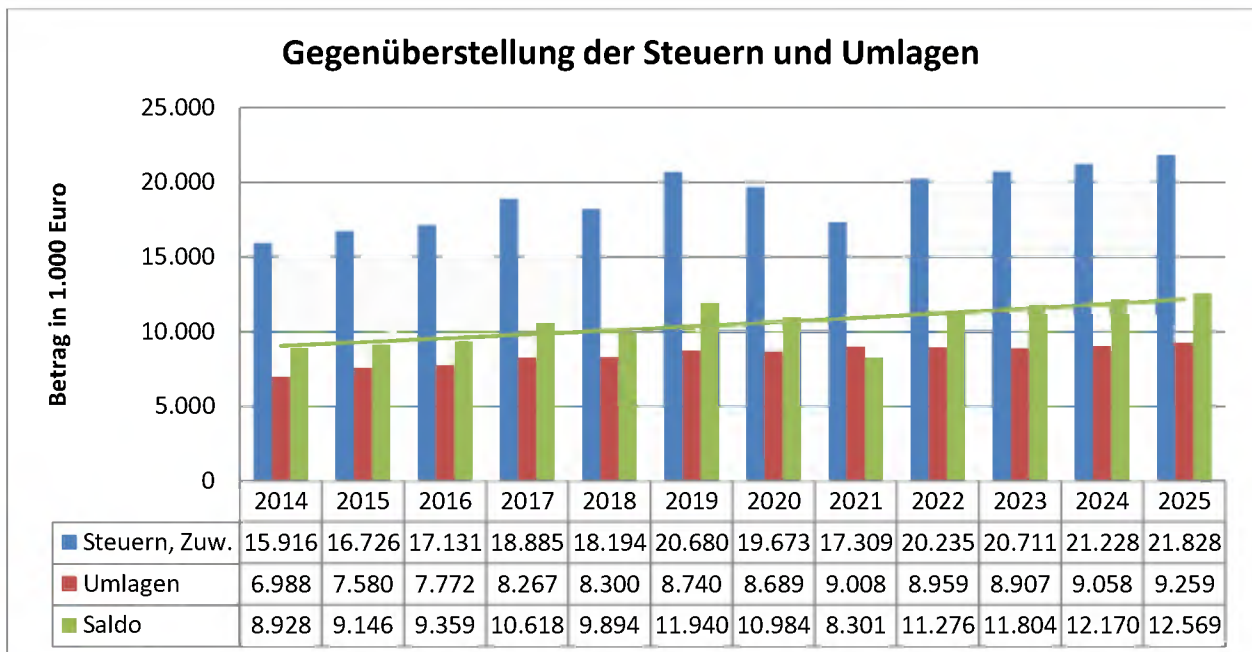
Die Kommunen müssen außerdem eine **Finanzausgleichsumlage** abführen. Dadurch sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage-Hebesatz beträgt mindestens 22,1 Prozent der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde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

Sofern die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich die FAG-Umlage für jeden Prozentpunkt um 0,06 %, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Im Jahr 2022 beträgt der Hebesatz 22,10 Prozent, was zu einer Umlage in Höhe von 3.486.000 Euro führt (Vorjahr: 3.536.000 Euro).

Die Steuerkraftsumme war in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie sind die Erträge 2020 jedoch deutlich schwächer ausgefallen, als im Jahr 2019. Die Steuerkraftquote beträgt lediglich 57,68 %, weshalb lediglich der Mindestumlagesatz in Höhe von 22,10 Prozent zur Anwendung kommt.

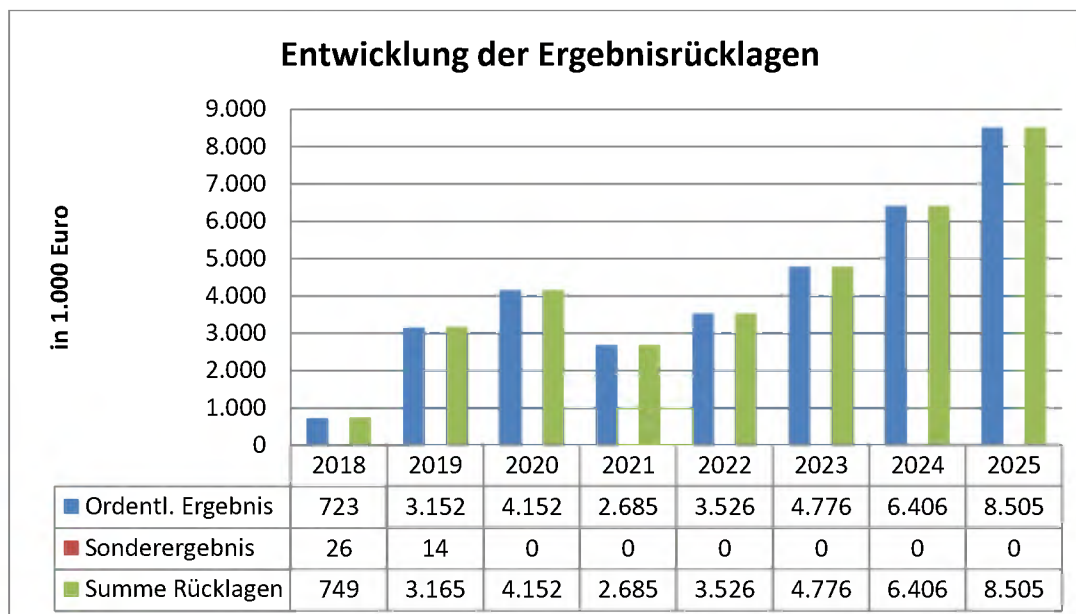


□ **Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen**



□ **Entwicklung der Ergebnisrücklagen und der Liquidität**

Im Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gibt es die „allgemeine“ Rücklage aus der Kameralistik in der gewohnten Form nicht mehr. Stattdessen gibt es eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Sofern im Jahresabschluss ein positives ordentliches Ergebnis bzw. ein positives Sonderergebnis erzielt wird, werden die Überschüsse in die entsprechende Rücklage gebucht. Die 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.

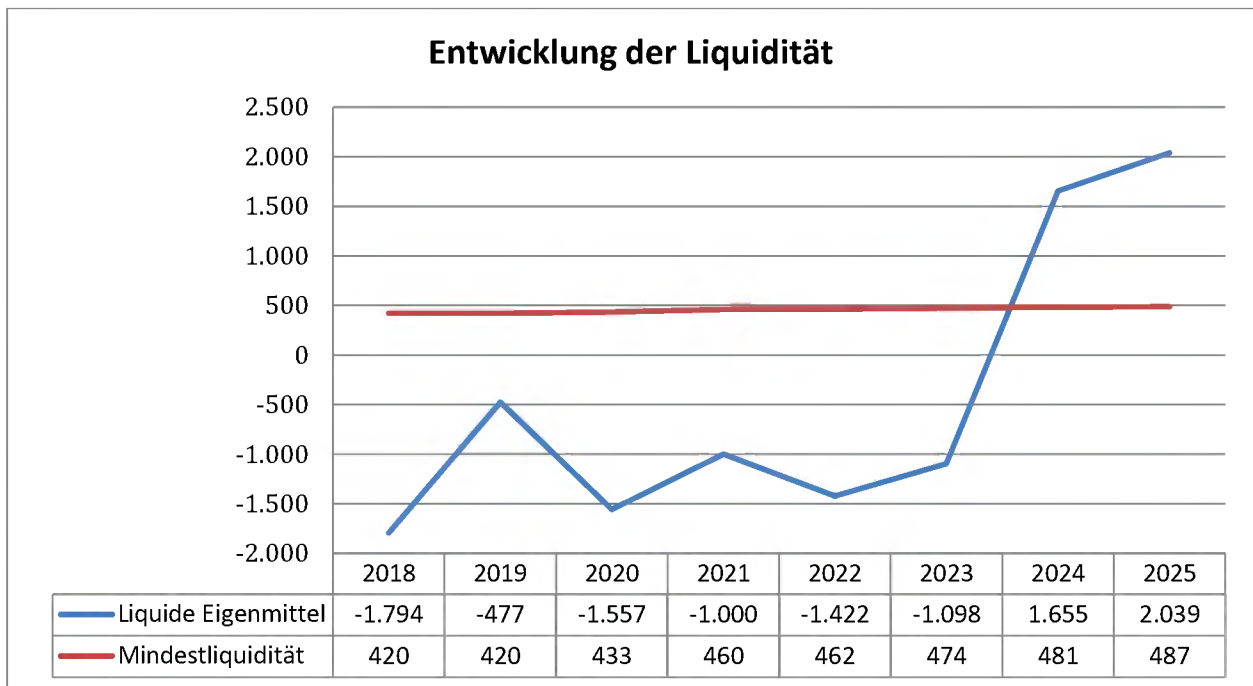


*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann in den Finanzplanungsjahren voraussichtlich deutlich gestärkt werden. Die ordentlichen Ergebnisse fallen durchgehend positiv aus zwischen 841.100 Euro im Jahr 2022 und 2,1 Mio. Euro im Jahr 2025. 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 31.12.2022 voraussichtlich rund 3,5 Mio. Euro und steht zur Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen zur Verfügung.

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

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.

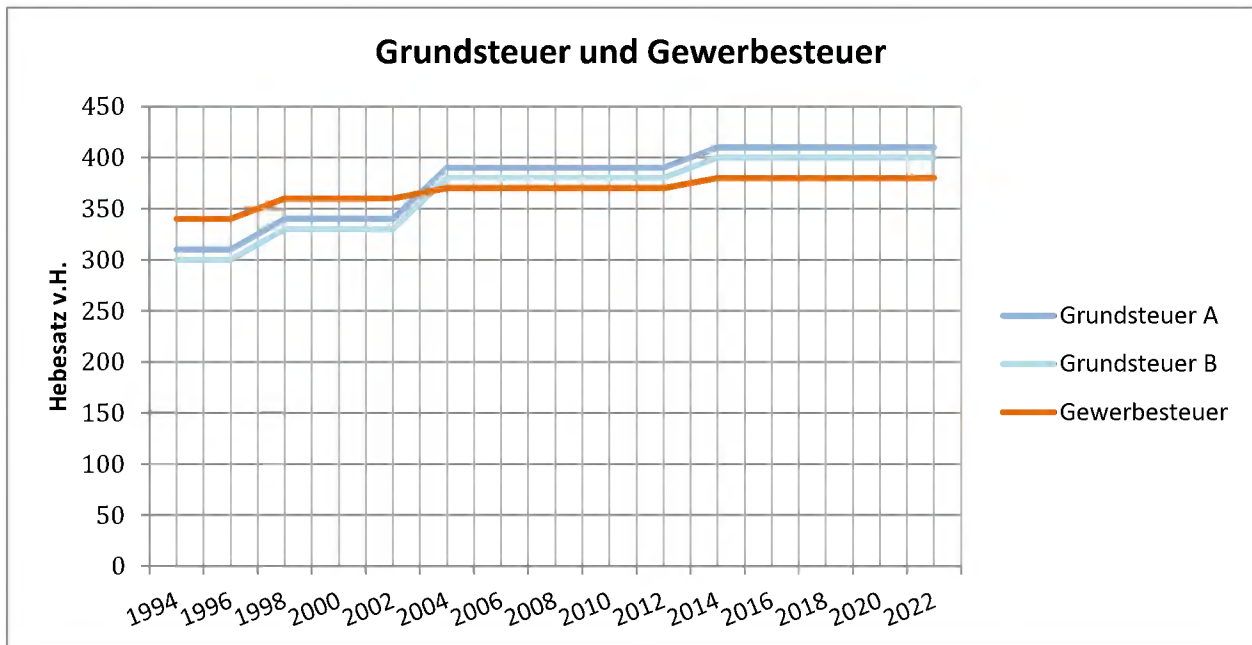


*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

Das Schaubild zur Entwicklung der Liquidität zeigt auf, dass die Stadt Donzdorf einen negativen Kassenbestand aufweist. Durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten kann dies ausgeglichen werden. Im Finanzplanungszeitraum ist vorgesehen dieses Defizit zu reduzieren. Ziel ist es bis zum Jahr 2024 einen positiven Kassenbestand auszuweisen und in den Folgejahren ein Polster aufzubauen, um die finanzielle Ausstattung der Stadt Donzdorf zumindest in Höhe der Mindestliquidität zu gewährleisten.

V. Steuerhebesätze und Gebührensätze der Stadt Donzdorf

□ Realsteuern



▪ Grundsteuer A

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

Der Hebesatz bleibt im Planjahr 2022 unverändert.

▪ Grundsteuer B

1994-1997	300,00 v.H.
1998-2003	330,00 v.H.
2004-2012	380,00 v.H.
seit 2013	400,00 v.H.

Eine Änderung des Hebesatzes ist für das Planjahr 2022 nicht vorgesehen.

▪ 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.

Die Hebesätze bleiben im Planjahr 2022 unverändert.

Nachfolgend eine Übersicht über die Hebesätze der Realsteuern der Städte und Gemeinden im Landkreis Göppingen:

**Übersicht über die Hebesätze der Realsteuern
der Städte und Gemeinden des Landkreises Göppingen**

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Adelberg	01.01.2012	380	01.01.2012	420	01.01.2003	360
Aichelberg	01.01.2019	540	01.01.2019	520	01.01.2012	400
Albershausen	01.01.1987	280	01.01.1996	250	01.01.1991	325
Bad Boll	01.01.2017	370	01.01.2014	420	01.01.2017	375
Bad Ditzenbach	01.01.2021	400	01.01.2021	420	01.01.2021	390
Bad Überkingen	01.01.2010	350	01.01.2010	360	01.01.2014	360
Birenbach	01.01.2019	370	01.01.2019	390	01.01.2019	360
Böhlenkirch	01.01.2021	420	01.01.2021	420	01.01.2021	360
Börtlingen	01.01.2018	400	01.01.2018	450	01.01.2012	355
Deggingen	01.01.2013	440	01.01.2013	440	01.01.2013	385
Donzdorf	01.01.2013	410	01.01.2013	400	01.01.2013	380
Drackenstein	01.01.2006	360	01.01.2006	360	01.01.2006	360
Dürnau	01.01.2011	400	01.01.2011	400	01.01.2006	360
Ebersbach an der Fils	01.01.2013	350	01.01.2018	390	01.01.2019	385
Eislingen/Fils	01.01.2017	400	01.01.2017	380	01.01.2015	370
Eschenbach	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	375
Gammelshausen	01.01.2016	490	01.01.2016	490	01.01.2017	400
Geislingen an der Steige	01.01.2020	445	01.01.2020	445	01.01.2011	395
Gingen an der Fils	01.01.2021	400	01.01.2021	400	01.01.2019	355
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	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	375
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	01.01.2016	360	01.01.2016	380	01.01.2016	360
Rechberghausen	01.01.2011	370	01.01.2011	380	01.01.2013	350
Salach	01.01.2011	365	01.01.2011	385	01.01.2011	380
Schlat	01.01.2005	320	01.01.2007	350	01.01.2005	340
Schlierbach	01.01.2010	300	01.01.2010	320	01.01.2010	340
Süßen	01.01.2021	400	01.01.2021	400	01.01.2021	370
Uhingen	01.01.2011	365	01.01.2014	365	01.01.2014	370
Wangen	01.01.2020	380	01.01.2020	380	01.01.2018	360
Wäscheneuren	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		384		394		368

Stand: 18.05.2021

□ **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 €
▪ Zweit-Hund (und jeder weitere)	200,00 €
▪ Zwingersteuer	300,00 €
▪ Erst-Kampfhund	750,00 €
▪ Zweit-Kampfhund (und jeder weitere)	1.500,00 €

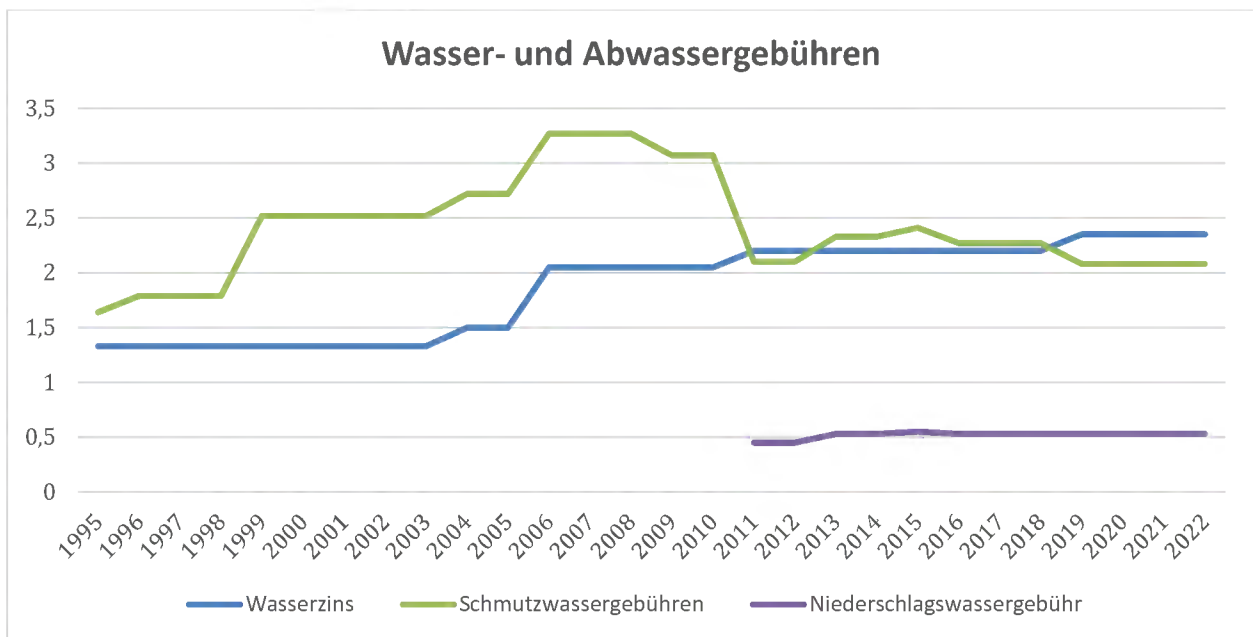
□ **Vergnügungssteuer:**

Spielgeräte **mit** Gewinnmöglichkeit 20 % der Bruttokasse

Spielgeräte **ohne** Gewinnmöglichkeit

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

□ 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 €
seit 01.01.2019	2,35 €

▪ 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 €
seit 01.01.2019	2,08 €

▪ 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 im Landkreis Göppingen:

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		je m ³ Wasser	
	je m ³ Abwasser seit	Euro	je m ² versiegelter Fläche seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2015	2,84	01.01.2020	0,48	01.01.2019	2,13
Aichelberg	01.01.2022	2,67	01.01.2022	0,34	01.01.2021	3,00
Albershausen	01.01.2021	2,15	01.01.2021	0,60	01.01.2021	1,63
Bad Boll	01.01.2022	2,98	01.01.2022	0,44	01.01.2022	2,90
Bad Ditzenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2021	2,88	01.01.2021	0,50	01.01.2021	2,20
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhmekirch	01.01.2021	2,91	01.01.2021	0,34	01.01.2020	2,25
Börtlingen	01.01.2020	1,77	01.01.2020	0,53	01.01.2019	1,80
Deggingen	01.01.2020	2,46	01.01.2020	0,50	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2019	2,08	01.01.2016	0,53	01.01.2019	2,35
Drackenstein	01.01.2021	3,23	01.01.2021	0,44	01.01.2021	3,05
Dürnau	01.01.2021	2,78	01.01.2018	0,30	01.01.2021	2,15
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2018	1,60	01.01.2018	0,31	01.01.2021	1,85
Eschenbach	01.01.2021	1,78	01.01.2021	0,56	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2021	2,20	01.01.2021	0,29	01.01.2021	2,95
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2019	0,30	01.12.2019	2,34
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2021	1,67	01.01.2020	0,45	01.12.2019	2,34
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2021 01.01.2022	3,14 3,27	01.01.2021 01.01.2022	0,42 0,47	01.01.2021	2,33
Heiningen	01.01.2019	1,21	01.01.2021	0,30	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2021	2,95	01.01.2021	0,69	01.01.2021	1,65
Kuchen	01.01.2020	1,58	01.01.2020	0,45	01.01.2020	2,52
Lauterstein	01.01.2020	2,15	01.01.2020	0,67	01.01.2020	2,33
Mühlhausen im Täle	01.01.2021	2,30	01.01.2019	0,43	01.01.2021	3,05
Ottenbach	01.01.2021	1,88	01.01.2021	0,49	01.01.2019	2,60
Rechberghausen	01.01.2019	1,61	01.01.2019	0,51	30.09.2004	2,00
Salach	01.01.2021	2,32	01.01.2020	0,44	01.01.2021	2,35
Schlat	01.01.2020	1,80	01.01.2020	0,40	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2021	2,32	01.01.2021	0,22	01.01.2021	2,08
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,46	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2019	2,29	01.01.2019	0,48	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2020	2,85	01.01.2020	0,28	01.01.2020	1,75
Ø		2,25		0,45		2,30

Stand: 10.11.2021

□ **Marktgebühren:**

Wochenmarkt	1,00 € je Meter pro Tag
Krämermarkt	7,00 € 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

□ **Hallenbadgebühren:**

Tageskarte Erwachsene	3,00 €
Tageskarte <i>Ermäßigte</i>	1,50 €
Tageskarte Familie	4,00 €
Tageskarte Alleinerziehende	3,50 €
Stundenkarte Erwachsene	1,00 €
Stundenkarte <i>Ermäßigte</i>	1,00 €
Zehnerkarte Erwachsene	24,00 €
Zehnerkarte <i>Ermäßigte</i>	12,00 €
Zehnerkarte Familie	32,00 €
Miete Kindergeburtstag (3 Stunden)	90,00 €

□ **Freibadgebühren:**

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

□ **Jahreskombi Ticket**

Erwachsene	105,00 €
<i>Ermäßigte</i>	55,00 €
Familien	155,00 €
Alleinerziehende	120,00 €

□ **Kindergartenbeiträge:**

▪ **Monatliche Elternbeiträge (seit 01.09.2021):**

	Regelgruppe	bei verlängerten Öffnungszeiten (VÖ)
1-Kind-Familie	122,00 €	152,00 €
2-Kind-Familie	95,00 €	118,00 €
3-Kind-Familie	63,00 €	78,00 €
4-Kind-Familie	21,00 €	26,00 €

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

Ü3 – Ganztagesbetreuung:

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

▪ **Monatliche Betreuungsgebühren für Kinder ab 1 Jahr (seit 01.09.2021):**
 Bsp.: 5-Tage/Woche

	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	362,00 €	416,00 €
2-Kind-Familie	269,00 €	310,00 €
3-Kind-Familie	182,00 €	209,00 €
4-Kind-Familie	72,00 €	83,00 €

Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche.

□ **Steingarten-Grundschule Donzdorf**

▪ **Halbtagsschule**

Zeiten	Kosten für Baustein
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,00 €
12.05 Uhr bis Ende Mittagsband 13.25 Uhr inkl. Mittagessen (Kosten 3,00 €)	4,50 €
nur freitags:	
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,50 €
Mittagessen	3,00 €
Betreuung nach Mittagessen bis 13.25 Uhr	1,50 €
13.25 Uhr - 15.30 Uhr	2,00 €

Anmerkung: Die Betreuungsbausteine sind für ein Schuljahr verbindlich zu buchen.
Die Buchung von einzelnen Wochentagen ist möglich.

▪ **Ganztagschule**

Zeiten	Kosten für Baustein
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,00 €
Mittagessen	3,00 €
15.30 Uhr - 17.00 Uhr	1,50 €
nur freitags:	
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,50 €
Mittagessen	3,00 €
Betreuung nach Mittagessen bis 13.25 Uhr	1,50 €
13.25 Uhr - 15.30 Uhr	2,00 €

Anmerkung: Die Betreuungsbausteine sind für ein Schuljahr verbindlich zu buchen.
Die Buchung von einzelnen Wochentagen ist möglich.

□ **Verlässliche Grundschule Reichenbach:**

Betreuungsangebote ab 01.01.2022:

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,-- €	10,-- €	15,-- €	20,-- €	25,-- €

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,-- €	10,-- €	15,-- €	20,-- €	25,-- €

Mittagsbetreuung 2:

13.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Montag bis Mittwoch)

Monatlicher Elternbeitrag		
1 Tag / Woche	2 Tage/ Woche	3 Tage / Woche
5,-- €	10,-- €	15,-- €

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

Zusatzangebot Verlässliche Grundschule Reichenbach u.R.:

Mittagessen 3,00 €/ Tag

□ **Verlässliche Grundschule Winzingen:**

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

Basisangebot seit 01.09.2007:

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

Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Winzingen:

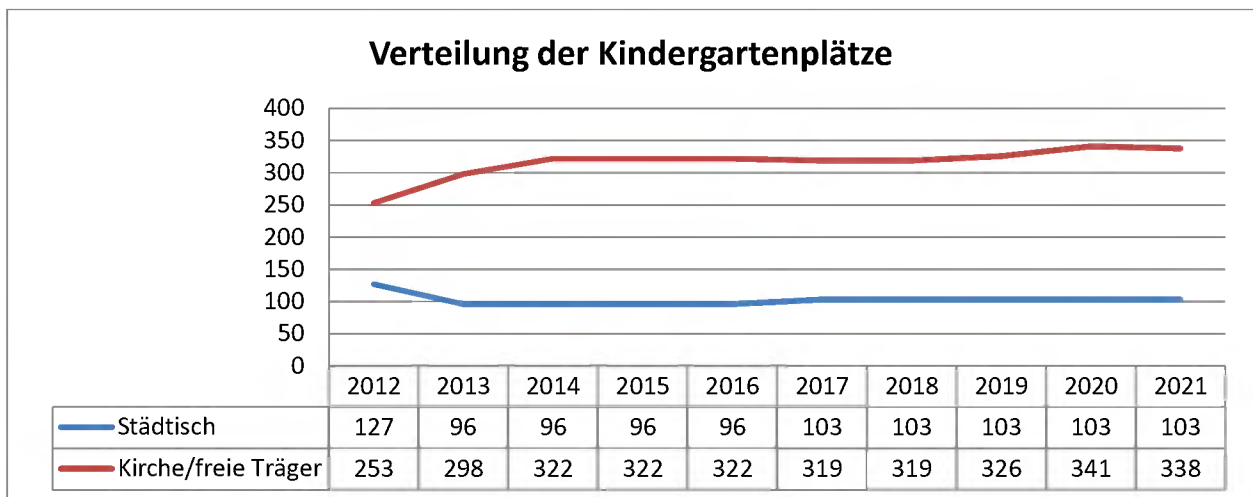
ab 13.00 - 14.00 Uhr	1,50 €/ Tag
Mittagessen	3,00 €/ Tag

□ **Bestattungsgebühren (seit 01.09.2017)**

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

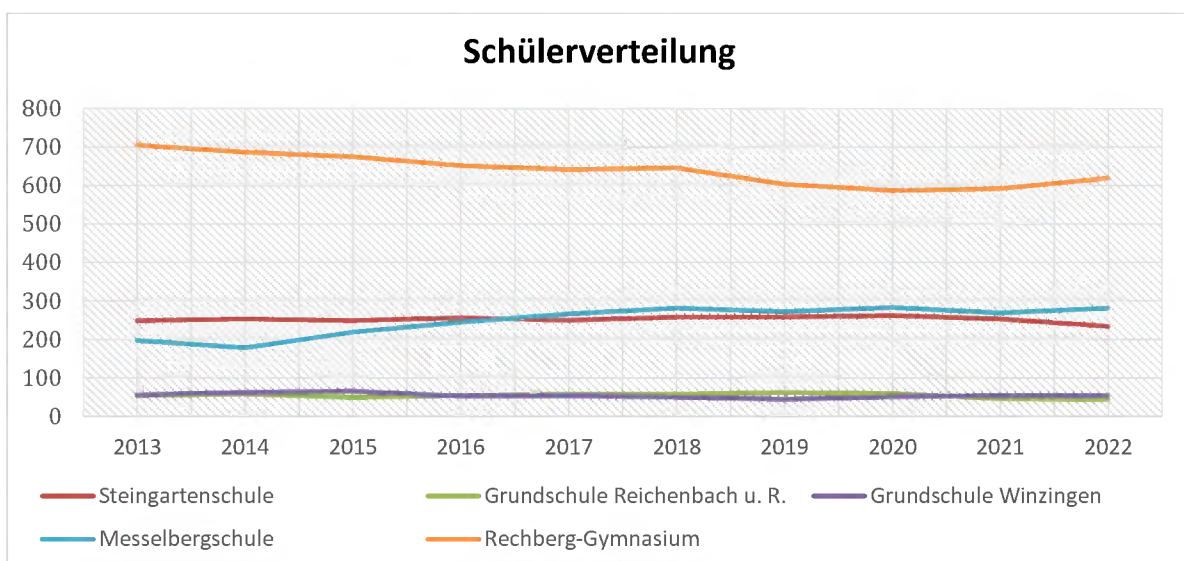
□ Kindergartenplätze

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.



□ Schülerzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steingartengrundschule	249	253	249	256	250	258	258	262	253	234
Grundschule Reichenbach u.R.	54	58	49	54	57	57	62	59	46	43
Grundschule Winzingen	56	62	65	52	53	50	44	51	54	54
Messelbergschule	197	178	219	245	266	281	272	283	269	281
Rechberg-Gymnasium	705	687	675	652	642	646	603	587	592	619
Gesamt	1.261	1.238	1.257	1.259	1.268	1.292	1.239	1.242	1.214	1.231



VI. Situation der Stadtfinanzen in Donzdorf

□ **Rückblick auf den vorläufigen Jahresabschluss 2020 und das laufende Haushaltsjahr 2021**

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 2020 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 2020 bleiben davon unberührt.

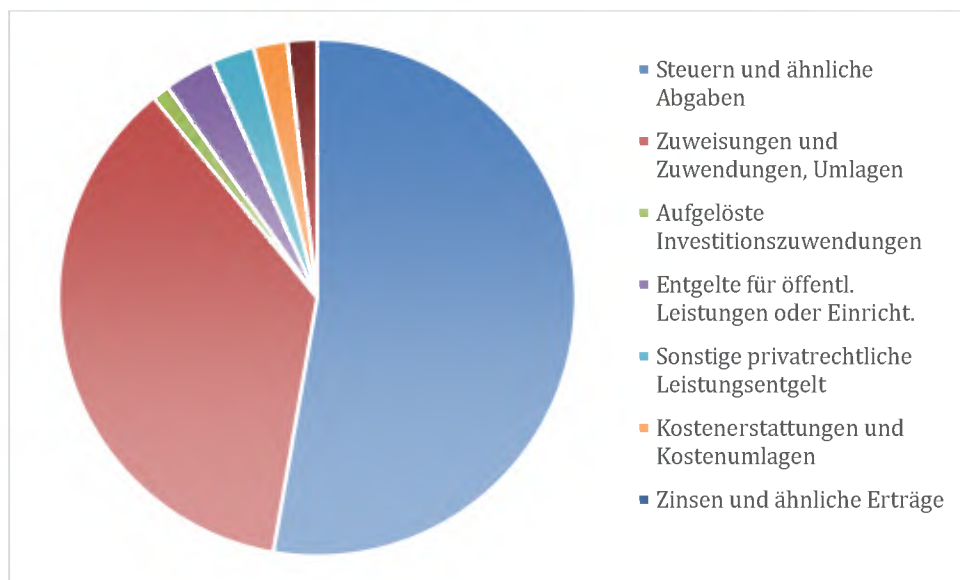
Das Haushaltsjahr 2020 war sehr stark von den Entwicklungen der Covid-19 Pandemie geprägt. Die Auswirkungen waren vor allem bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu spüren. Die Ertragsausfälle allein in diesen beiden Bereichen summieren sich auf über 1,67 Mio. Euro. Lediglich durch den kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt des Landes und das Konjunkturpaket des Bundes konnte die Finanzsituation im Jahr 2020 stabilisiert werden. Der Gemeinderat hat darüber hinaus im Juni 2020 ein sehr weitreichendes Konsolidierungs- und Sparpaket mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,6 Mio. Euro beschlossen. Die Ertragseinbrüche aber auch die daraufhin beschlossenen Kompensationen haben sicherlich historische Dimensionen. Aber gerade deshalb kann man vor dem Hintergrund des ebenfalls historischen Wirtschaftseinbruchs festhalten, dass man 2020 mit einem „blauen Auge“ davonkommen wird. Ein ausgeglichener Haushalt ist möglich, jedoch kann das ordentliche Ergebnis in Höhe von rund 1,47 Mio. Euro, das in der Haushaltsplanung angenommen wurde, voraussichtlich nicht erreicht werden.

Das laufende Haushaltsjahr 2021 ist weiterhin von den Entwicklungen der Covid-19 Pandemie beeinflusst. Dies ist vorrangig am Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer spürbar. Die Gewerbesteuererträge fallen hingegen voraussichtlich deutlich positiver aus als befürchtet. Auch im Jahr 2021 wurden vom Land und vom Bund neue Hilfsmaßnahmen beschlossen, jedoch in deutlich geringerem Umfang als noch im Vorjahr. So wurde beispielsweise der Kommunale Finanzausgleich um 355 Mio. Euro aufgestockt, was vor allem finanzschwächeren Kommunen zugutekommt. Dennoch ist im Jahr 2021, wie bereits im Haushaltsplan veranschlagt, von einem negativen ordentlichen Ergebnis auszugehen, da die Finanzausweisungen und Umlagen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund des Rekordjahres 2019 deutlich geringer ausfallen.

□ Haushaltsplan 2022

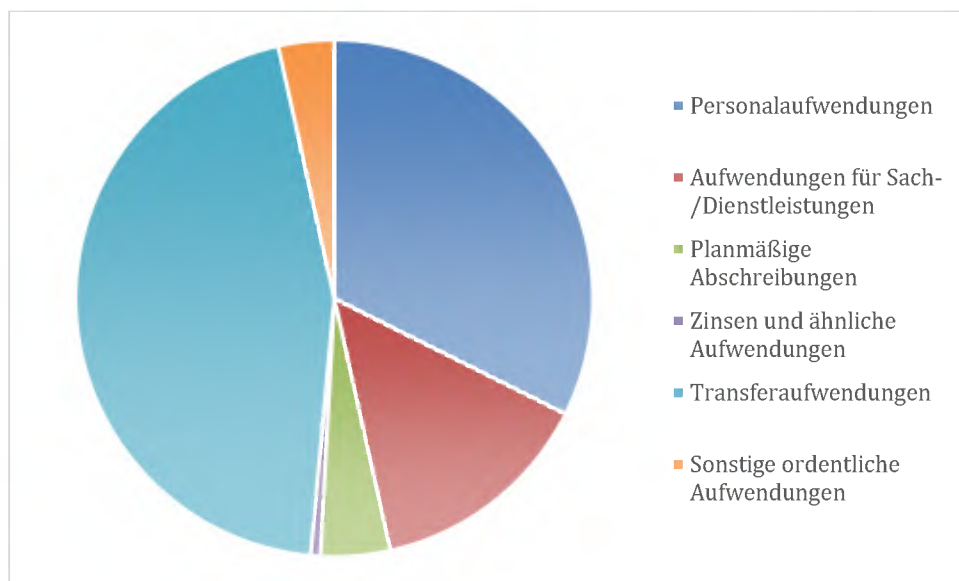
Ergebnishaushalt Erträge	vorl. Erg. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	12.982	12.551	13.752	14.211	14.678	15.128
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.541	7.861	9.490	9.570	9.749	10.026
Aufgelöste Investitionszuwendungen	286	286	286	286	286	286
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	696	760	815	839	855	871
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt	802	750	709	707	713	714
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	605	547	549	556	563
Zinsen und ähnliche Erträge	38	11	8	8	8	8
Sonstige ordentliche Erträge	519	438	478	478	458	458
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	25.195	23.263	26.085	26.649	27.304	28.055

*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis



Ergebnishaushalt Aufwendungen	vorl. Erg 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	7.140	7.484	8.172	8.336	8.502	8.673
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	3.477	3.851	3.568	3.634	3.598	3.527
Planmäßige Abschreibungen	1.107	1.007	1.100	1.100	1.100	1.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301	126	152	142	132	122
Transferaufwendungen	11.122	11.408	11.372	11.305	11.456	11.657
Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	855	880	882	884	877
Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	23.987	24.730	25.244	25.399	25.674	25.956
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.208	-1.467	841	1.251	1.630	2.100

*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis



□ Ergebnishaushalt 2022

- Wichtige Eckdaten und Haushaltserlass

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) wurden am 04.08.2021 veröffentlicht. Die Daten zum erwarteten Steueraufkommen der Kommunen entsprachen noch den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2021. Diese wurden durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung vom 09. - 11. November 2021 aktualisiert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 soll demnach rund 7,090 Mrd. Euro betragen. Dies entspricht einem Anteil für die Stadt Donzdorf in Höhe von rund 7,3 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,081 Mrd. Euro geschätzt. Der Anteil, der auf die Stadt Donzdorf entfällt, beträgt demnach rund 469.000 Euro.

Das Gewerbesteueraufkommen ist im vorliegenden Planwerk auf 3,2 Mio. Euro geschätzt. 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 wieder spürbar erholt und liegen deutlich über dem Haushaltsansatz in Höhe von 2,4 Mio. Euro.

Die Gewerbesteuerumlage liegt 2022 voraussichtlich bei 35 Prozent. Seit 2020 sind die Kompensationszahlungen zum Fond der Deutschen Einheit weggefallen. Dies hat zur Folge, dass sich der Gewerbesteuer-Umlagesatz von 64 auf 35 Prozent reduziert hat.

Die Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen aus dem FAG steigen gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich an. Dies liegt zum Teil an den wieder steigenden Mitteln in der Finanzausgleichsmasse aber auch an den Rekord-Steuererträgen 2019, wodurch die Steuerkraftsumme 2021 überdurchschnittlich stark angestiegen ist. Nachdem die Steuerkraftsumme seit 2012 jedes Jahr gesteigert werden konnte, fällt die Steuerkraftsumme 2022 gegenüber dem Vorjahr geringer aus. Ohne die Gewerbesteuerkompensationszahlung wäre die Steuerkraftsumme 2022 sogar noch deutlich niedriger ausgefallen.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach den Orientierungsdaten 1.461,00 Euro, der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B liegt bei 73,10 Euro. Dies ergibt einen Ausschüttungsbetrag in Höhe von rund 5,4 Mio. Euro (Vorjahr rd. 3,9 Mio. Euro). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 87 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen (+ 10 €/EW). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von rund 1,06 Mio. Euro (Vorjahr 858.000 Euro).

Der FAG-Umlagesatz beträgt aufgrund der gesunkenen Steuerkraftsumme 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme (Vorjahr: 22,52%), was dem Mindest-Umlagesatz entspricht. Der Hebesatz der Kreisumlage soll nach dem Entwurf der Kreisverwaltung bei 32,5 Prozent verbleiben.

Die Personalaufwendungen betragen 2022 rund 8,17 Mio. Euro gegenüber rund 7,48 Mio. Euro im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei rund 3,57 Mio. Euro, im Vorjahr bei rund 3,85 Mio. Euro. Die Budgets für Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, Wartungskosten, Straßen- und Brückenunterhaltungen sind auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

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

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist mit 135.000 Euro vorgesehen. Die Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR verfügt über einen ausreichenden finanziellen Spielraum, um die laufenden Aufwendungen zu leisten. Über die Umsetzung eines Sanierungskonzepts wird 2021 ff. ausführlich beraten. Die einzelnen Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten sind im Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Aufgrund der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen, bedingt durch das geschrumpfte Wirtschaftswachstum, muss im Jahr 2021 voraussichtlich ein negatives ordentliches Ergebnis verkräftet werden. Im Haushalt für das Jahr 2022 kann hingegen wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 841.100 Euro gerechnet werden. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs können 2022 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 2025 wird regelmäßig mit einem positiven ordentlichen Ergebnis und auch der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs kalkuliert. Die Ergebnisse liegen zwischen 1,25 Mio. Euro und 2,1 Mio. Euro.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts entwickeln sich ab 2022 ebenfalls wieder positiv. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht in etwa der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

2022 1,65 Mio. Euro

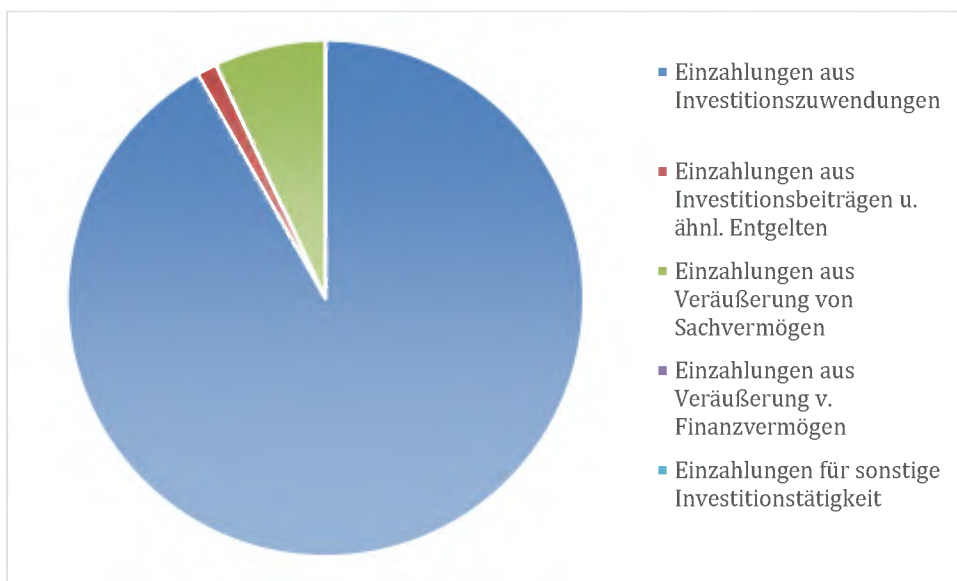
2023 2,06 Mio. Euro

2024 2,44 Mio. Euro

2025 2,91 Mio. Euro

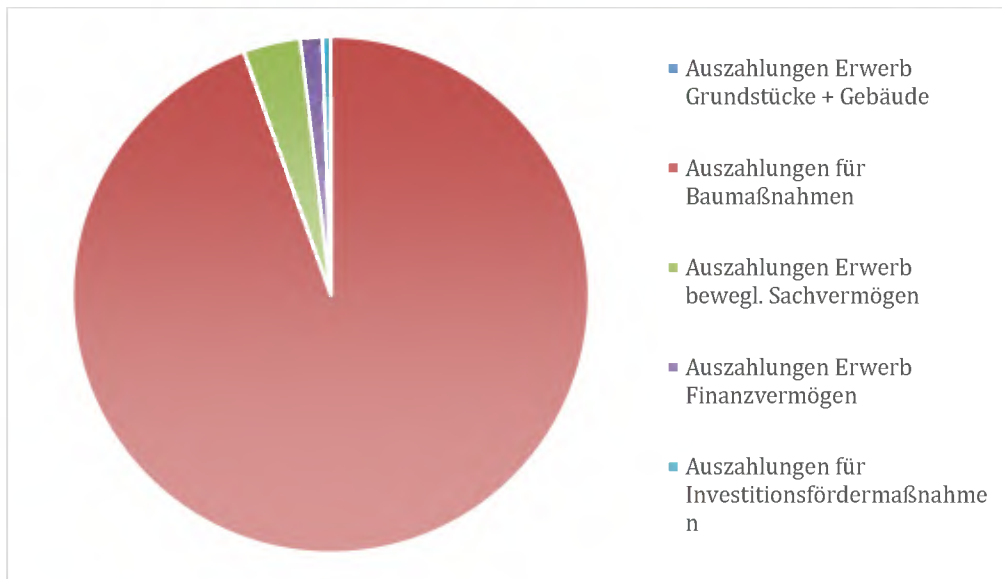
Finanzhaushalt Einzahlungen	vorl. Erg 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132	2.537	5.113	2.648	1.098	848
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	7	40	70	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2	1.699	388	0	2.600	105
Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen	201	30	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.342	4.306	5.571	2.648	3.698	953

*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

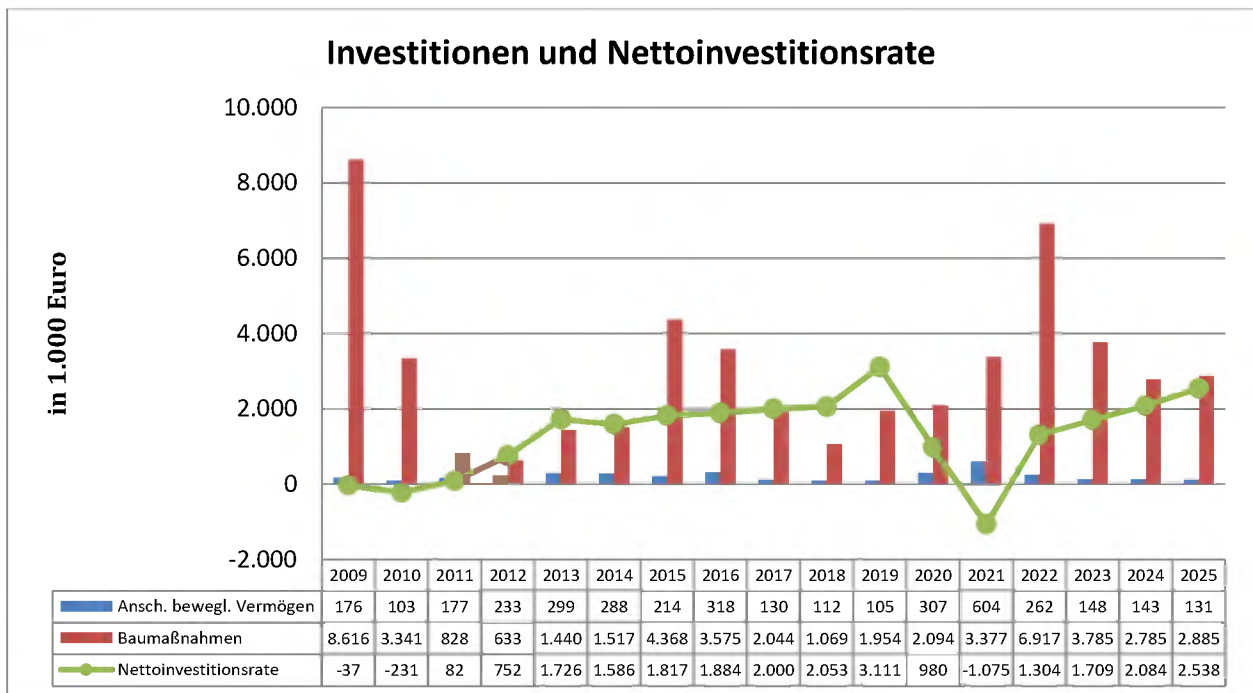


Finanzhaushalt Auszahlungen	vorl. Erg. 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen Erwerb Grundstücke + Gebäude	520	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094	3.377	6.917	3.785	2.785	2.885
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	307	604	262	148	143	131
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	315	0	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	70	133	38	20	20	20
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	20	0	0	0	0	0
AUSZAHLUNGN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.326	4.114	7.317	4.053	3.048	3.136

*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis



□ Investitionen und Nettoinvestitionsrate



*2021 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 2025 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,3 Mio. Euro. Die Finanzausstattung der Stadt hat sich seit 2013 kontinuierlich verbessert und stabilisiert. Die Covid-19 Pandemie hinterlässt jedoch eine deutliche „Bremsspur“. Das „Vorkrisen-Niveau“ kann voraussichtlich erst wieder ab 2024 bzw. 2025 erreicht werden.

□ Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2022

Das Investitionsprogramm 2022-2025 ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten.

Die Gesamtsituation stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2021	4.114 T€ (Planwert)
2022	7.317 T€
2023	4.053 T€
2024	3.048 T€
2025	3.136 T€

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2021	4.306 T€ (Planwert)
2022	5.571 T€
2023	2.648 T€
2024	3.698 T€
2025	953 T€

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**



I.	Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt	75
▪	Produktbereich 11: Innere Verwaltung	
	11100000 Bürgermeister	
	11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat	
	11140000 Zentrale Funktionen	
	11140001 Personalrat	
▪	Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege	
	31800000 Seniorenarbeit	
▪	Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	
	57500001 Tourismus	
II.	Teilhaushalt 02 – Hauptamt	88
▪	Produktbereich 11: Innere Verwaltung	
	11210000 Personalwesen	
	11230000 Versicherungen, Unfallkasse	
	11260002 Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen	
▪	Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung	
	12100000 Statistik, Wahlen	
▪	Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo	
	25210000 Archiv	
▪	Produktbereich 25: Theater, Konzerte, Musikschule	
	26100000 Theater	
	26300000 Musikschule	
▪	Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen	
	27100000 Volkshochschule	
	27200000 Stadtbücherei	
▪	Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	54710000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
▪	Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	
	57300000 Märkte	
III.	Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt	113
▪	Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung	
	12200000 Ordnungswesen	
	12220000 Bürgerbüro/Standesamt	
	12600000 Feuerwehr	
▪	Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege	
	28100003 Stadtfest	
▪	Produktbereich 31: Soziale Hilfen	
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	
	31400710 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte	
▪	Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	
	57300003 Postagentur	



IV. Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt	134
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung 12240000 Kommunales Grundbuchwesen ▪ Produktbereich 31: Soziale Hilfen 31400100 Seniorenwohnheim ▪ Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung 51100004 Städtebauliche Planung 51111100 Gutachterausschuss ▪ Produktbereich 52: Bauen und Wohnen 52100000 Bauordnung und Baurecht 52100001 Untere Baurechtsbehörde 	
V. Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt	152
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktbereich 11: Innere Verwaltung 11240000 Gebäudemanagement ▪ Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung 51100005 Stadtplanung und Hochbau ▪ Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 55100010 Öffentliche Spielplätze 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 55500000 Forstwirtschaft 	
VI. Teilhaushalt 06 - Stadtkämmerei	169
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktbereich 11: Innere Verwaltung 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 11220000 Finanzverwaltung und Kasse 11330000 Grundstücksmanagement 11260006 Zentrale Dienstleistungen 11262006 Ortsbudget Reichenbach 11263006 Ortsbudget Winzingen ▪ Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege 28100000 Kulturförderung ▪ Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 29100000 kirchliche Angelegenheiten ▪ Produktbereich 42: Sport und Bäder 42100000 Förderung des Sports ▪ Produktbereich 57: Wirtschaftsförderung 57100000 Wirtschaftliche Beteiligungen 	
VII. Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung	189
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben 21100101 Grundschule Donzdorf 21100102 Grundschule Reichenbach 21100103 Grundschule Winzingen 21100600 Rechberg Gymnasium 21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule 21400100 Schülerbeförderung 21400101 Betreuung an den GS 21400202 Betreuung, Mensa MBS ▪ Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36200000 Jugendarbeit 36500000 Förderung Kitas 36500101 Villa Kunterbunt 36500102 Schlosskita 36500103 Schlosskita Außenstelle ▪ Produktbereich 42: Sport und Bäder 42400100 Freibad 42400200 Hallenbad 42410101 Lautertalhalle (BgA) 42410102 Turnhalle MBS 42410103 Rehgebirgshalle (BgA) 42410200 Sportplatz Lauter 	



▪	Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 55300000 Bestattungswesen	
▪	Produktbereich 11: Wirtschaft und Tourismus 57500007 Stadthalle	
VIII.	Teilhaushalt 08 – Technische Dienste	241
▪	Produktbereich 11: Innere Verwaltung 11250000 Bauhof	
▪	Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung 53100000 Elektrizitätsversorgung 53200000 Gasversorgung 53300000 Wasserversorgung 53600000 Breitband 53700000 Abfallwirtschaft 53800000 Abwasserbeseitigung	
▪	Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 54100000 Gemeindestraßen 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	
▪	Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 55100000 Grün- und Parkanlagen 55200000 Wasserlauf, Wasserbau	
IX.	Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung	262
▪	Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61300000 Abwicklung der Vorjahre	



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.981.594	12.551.300	13.752.000	14.210.800	14.678.000	15.128.000
	30110000 Grundsteuer A	58.220	58.300	58.000	58.800	59.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	1.604.185	1.605.000	1.610.000	1.620.000	1.625.000	1.630.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.271.061	2.400.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.623.970	6.841.000	7.298.000	7.613.000	8.051.000	8.471.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	565.995	517.000	469.000	482.000	491.000	500.000
	30310000 Vergnügungssteuer	440.864	555.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	48.308	48.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	547.934	527.000	562.000	581.000	595.000	609.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	821.057	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.541.035	7.860.800	9.490.000	9.570.000	9.749.000	10.026.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.376.673	3.900.000	5.422.000	5.500.000	5.500.000	5.600.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	1.134.412	858.000	1.061.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	180.002	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.695.317	2.839.800	2.962.000	3.025.000	3.154.000	3.281.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	107.642	220.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.990	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	286.350	286.430	286.430	286.430	286.430
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	286.350	286.430	286.430	286.430	286.430
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	696.336	760.170	814.850	839.350	854.850	871.350
	33110000 Verwaltungsgebühren	125.639	107.800	133.350	107.350	107.350	107.350
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	-66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.561	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	62.779	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	684	600	600	600	600	600
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	36	200	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	279.337	353.070	320.700	362.700	372.700	382.700
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	66.690	0	70.000	70.000	70.000	70.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	9.845	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33220000 Elternbeitr. U3	31.522	45.000	41.000	42.500	44.000	45.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	74.107	121.000	115.000	122.000	126.000	131.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802.120	750.400	708.830	707.330	713.230	714.230
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34111000 Mieten und Pachten	203.860	181.900	187.000	184.200	184.500	184.900
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	75.968	10.600	13.700	13.700	13.700	13.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	173.175	170.400	187.130	188.430	189.030	189.630
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.428	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610103 Versicherungsleistungen	17.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	202.794	215.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	750	1.000	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	10.428	500	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	32.080	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	55.000	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	23.676	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	13.464	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	8.537	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	5.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	87	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.127	604.980	546.890	549.390	556.390	563.390
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.984	0	2.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	68.148	54.200	51.700	51.700	51.700	51.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	146.899	62.590	62.190	62.190	62.190	62.190
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	63.190	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	26.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	52.949	140.000	141.000	142.000	145.000	148.000
	34860110 Vwkkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	144.000	147.000	150.000	153.000	156.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.505	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	38.010	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33.189	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.069	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.061	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	1.061	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.044	438.000	478.000	478.000	458.000	458.000
	35110000 Konzessionsabgaben	304.854	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35610000 Bußgelder	38.396	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	174.792	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	24.908.327	23.263.000	26.085.000	26.649.300	27.303.900	28.055.400
12	- Personalaufwendungen	-7.140.340	-7.483.953	-8.172.466	-8.336.058	-8.502.971	-8.673.306
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-877.138	-875.054	-929.387	-947.973	-966.934	-986.271
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.336.513	-4.624.480	-5.070.699	-5.172.114	-5.275.561	-5.381.071
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-91	0	0	0	0	0
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	-67.945	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-516.647	-534.561	-580.553	-592.336	-604.183	-616.822
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-396.314	-425.961	-461.178	-470.409	-479.812	-489.410
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-900.554	-967.836	-1.071.287	-1.092.715	-1.114.569	-1.136.862
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-45.138	-56.061	-59.362	-60.511	-61.912	-62.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.476.582	-3.851.305	-3.567.800	-3.633.700	-3.598.390	-3.526.610
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-19.342	-15.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-107.750	-118.000	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-32.331	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-28.819	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-91.032	-77.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-12.060	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.540	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-11.481	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-189.738	-191.700	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.901	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-72.223	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.046	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-1.766	0	0	0	0	0



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-227.698	-225.000	-218.400	-253.400	-253.400	-218.400
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.653	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-52.077	-264.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-160.098	-185.500	-181.800	-181.800	-181.900	-181.900
	42320000 Leasing	-35.584	-59.190	-25.560	-25.580	-25.600	-25.620
	42320001 Leasing Server	0	-3.500	0	0	0	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-1.447	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-257.850	-269.050	-269.700	-271.800	-271.900	-274.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-136.585	-189.300	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.463	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-72.422	-128.800	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-16.843	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-80.934	-57.500	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-42.790	-41.450	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-11.491	-16.050	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.533	-49.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-91.169	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.012	-12.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.927	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-6.697	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-24.305	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-35.580	-48.700	-51.100	-49.650	-49.700	-49.750
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-14.577	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-843.862	-780.085	-740.050	-742.050	-799.050	-749.050
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-65.336	-25.000	-82.000	-83.200	-30.000	-30.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.619	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.357	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	-40.000	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-16.777	-32.000	-20.000	-25.000	-35.000	-45.000
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.490	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710107 Sammelkonto THH	-13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-26.618	-28.300	-28.400	-28.500	-28.500	-28.500
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-1.057	-6.250	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-7.869	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-20.002	-20.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-2.214	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.040	-7.550	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-3.765	0	0	0	0	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-632	-600	-400	-400	-400	-400
	42710124 Werbemittel	-869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-2.027	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.930	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	-100.000	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-9.379	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.296	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-19.988	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-10.454	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.489	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	-3.000	-2.000	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-232.546	-187.830	-221.520	-207.350	-198.970	-200.020
	42713000 Schülerbücherei	-15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-32.037	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-51.783	-48.400	-41.400	-41.500	-41.500	-41.500
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-52.732	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42750000 Lernmittel	-63.056	-75.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.675	-54.750	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.053	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-10.535	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-10.236	-1.006.560	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.006.060	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-500	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1.099	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-9.135	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.382	-126.000	-152.000	-142.000	-132.000	-122.000
	45140100 Erstattungszinsen	-164.296	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-130.362	-100.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	48	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.202	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.570	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-10.801.948	-11.407.600	-11.372.320	-11.305.480	-11.456.480	-11.657.480
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.367	0	-4.640	-3.800	-3.800	-3.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.644	-34.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	43130001 Umlage GVV	-14.018	-3.800	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	-22.200	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-40.000	-400.000	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-13.620	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.943.497	-1.880.500	-1.889.000	-1.889.000	-1.889.000	-1.889.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.274	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-125	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-562	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-29.368	-10.000	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.546	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-1.359	0	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-558.284	-203.000	-276.000	-286.000	-286.000	-286.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.263.882	-3.536.000	-3.486.000	-3.350.000	-3.400.000	-3.500.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-67.134	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
	43720000 Kreisumlage	-4.799.826	-5.200.000	-5.127.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.325	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.569	-854.582	-879.754	-882.102	-884.499	-876.944
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-57.023	-61.600	-63.320	-64.586	-65.878	-67.196
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-67.691	-69.972	-71.594	-72.122	-72.660	-73.209



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.355	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44296000 Verfügungsmittel	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-50.743	-60.250	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-24.418	-21.900	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20.518	-21.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
	44310103 Dienstreisen	-11.553	-20.000	-17.350	-17.474	-17.601	-17.729
	44310104 Kopierkosten Schule	-20.306	-17.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-20.026	-11.560	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44310106 Portokosten	-21.056	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.036	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.520	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-11.068	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-167.126	-173.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	44413000 Versicherungen	-1.572	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.446	-33.350	-39.340	-39.770	-40.210	-40.660
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-260.000	-240.000	-240.000	-240.000	-230.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-1.547	-500	-700	-700	-700	-700
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-253	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-49.172	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-22.290.056	-24.730.000	-25.244.000	-25.399.000	-25.674.000	-25.956.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618.270	-1.467.000	841.000	1.250.300	1.629.900	2.099.400
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-42.380	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-28.376	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-14.003	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-42.380	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.575.891	-1.467.000	841.000	1.250.300	1.629.900	2.099.400



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.823.541	12.551.300	13.752.000	0	14.210.800	14.678.000	15.128.000
	60110000 Grundsteuer A	57.772	58.300	58.000	0	58.800	59.000	60.000
	60120000 Grundsteuer B	1.612.283	1.605.000	1.610.000	0	1.620.000	1.625.000	1.630.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.055.527	2.400.000	3.200.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.623.970	6.841.000	7.298.000	0	7.613.000	8.051.000	8.471.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	436.691	517.000	469.000	0	482.000	491.000	500.000
	60310000 Vergnügungssteuer	440.864	555.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	60320000 Hundesteuer	48.500	48.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	547.934	527.000	562.000	0	581.000	595.000	609.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.363.047	7.860.800	9.490.000	0	9.570.000	9.749.000	10.026.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.376.673	3.900.000	5.422.000	0	5.500.000	5.500.000	5.600.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.134.412	858.000	1.061.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.001.058	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.696.272	2.839.800	2.962.000	0	3.025.000	3.154.000	3.281.000
	61411000 Ertrag Digitalpakt	107.642	220.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.990	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	633.662	760.170	814.850	0	839.350	854.850	871.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	125.568	107.800	133.350	0	107.350	107.350	107.350
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	-66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.280	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.062	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.561	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	62.779	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	684	600	600	0	600	600	600
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.454	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	36	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	284.233	353.070	390.700	0	432.700	442.700	452.700
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	8.592	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	9.845	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63220000 Elternbeitr. U3	32.209	45.000	41.000	0	42.500	44.000	45.500
	63230000 Elternbeitr. Ü3	72.426	121.000	115.000	0	122.000	126.000	131.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787.844	750.400	708.830	0	707.330	713.230	714.230
	64110000 Mieten und Pachten	0	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64111000 Mieten und Pachten	203.246	181.900	187.000	0	184.200	184.500	184.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	72.427	10.600	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	163.936	170.400	187.130	0	188.430	189.030	189.630
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	30.874	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.784	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610103 Versicherungsleistungen	17.619	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	203.073	215.000	205.000	0	205.000	210.000	210.000
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	750	1.000	0	0	0	0	0
	64610106 Ertrag Strom	10.428	500	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	32.080	0	0	0	0	0	0
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	55.000	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	23.586	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.136	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	7.259	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	5.648	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.589	604.980	546.890	0	549.390	556.390	563.390
	64800000 Erstattungen vom Bund	6.984	0	2.500	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	65.655	54.200	51.700	0	51.700	51.700	51.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	92.272	62.590	62.190	0	62.190	62.190	62.190
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	63.190	0	0	0	0	0



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	41.653	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	0	17.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	123.414	140.000	141.000	0	142.000	145.000	148.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	144.000	147.000	0	150.000	153.000	156.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.106	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.505	21.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.698	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	11.585	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	19.460	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.495	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.158	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564.573	438.000	478.000	0	478.000	458.000	458.000
	65110000 Konzessionsabgaben	335.498	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	65610000 Bußgelder	38.396	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	65620000 Säumniszuschläge	168.655	20.000	60.000	0	60.000	40.000	40.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.024	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.566.954	22.976.650	25.798.570	0	26.362.870	27.017.470	27.768.970
10	- Personalauszahlungen	-7.617.917	-7.483.953	-8.172.466	0	-8.336.058	-8.502.971	-8.673.306
	70110000 Bezüge der Beamten	-922.894	-875.054	-929.387	0	-947.973	-966.934	-986.271
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.727.982	-4.624.480	-5.070.699	0	-5.172.114	-5.275.561	-5.381.071
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-91	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-516.647	-534.561	-580.553	0	-592.336	-604.183	-616.822
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-430.391	-425.961	-461.178	0	-470.409	-479.812	-489.410
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-974.958	-967.836	-1.071.287	0	-1.092.715	-1.114.569	-1.136.862
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-44.955	-56.061	-59.362	0	-60.511	-61.912	-62.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.535.357	-3.851.305	-3.567.800	0	-3.633.700	-3.598.390	-3.526.610
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-19.342	-15.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-107.929	-118.000	-122.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-32.331	-27.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-29.477	-15.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-91.733	-77.400	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72110121 Wartungsarbeiten	-12.060	-10.300	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.540	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-11.650	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-201.227	-191.700	-197.100	0	-197.100	-197.100	-197.100
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.901	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-72.082	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	-11.200	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-47	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-242.626	-225.000	-218.400	0	-253.400	-253.400	-218.400
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.653	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-34.468	-264.000	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-160.321	-185.500	-181.800	0	-181.800	-181.900	-181.900
	72320000 Leasing	-35.584	-59.190	-25.560	0	-25.580	-25.600	-25.620
	72320001 Leasing Server	0	-3.500	0	0	0	0	0
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-1.447	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72411110 Aufwendungen Strom	-299.984	-269.050	-269.700	0	-271.800	-271.900	-274.000
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-268.816	-189.300	-190.800	0	-190.800	-190.800	-190.800
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.463	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-83.811	-128.800	-105.300	0	-105.300	-105.300	-105.300
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-16.843	-17.000	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-80.934	-57.500	-63.400	0	-63.400	-63.400	-63.400
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-42.790	-41.450	-38.450	0	-38.450	-38.450	-38.450
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-16	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-11.491	-16.050	-13.970	0	-13.970	-13.970	-13.970



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.533	-49.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-91.315	-42.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.012	-12.000	-18.000	0	-18.000	-19.000	-19.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.927	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-6.697	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-249	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-24.305	-25.200	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-37.365	-48.700	-51.100	0	-49.650	-49.700	-49.750
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-14.782	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-732.719	-780.085	-740.050	0	-742.050	-799.050	-749.050
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-65.336	-25.000	-82.000	0	-83.200	-30.000	-30.000
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.619	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.357	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	0	-40.000	0	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-16.777	-32.000	-20.000	0	-25.000	-35.000	-45.000
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.490	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710107 Sammelkonto THH	-13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-26.618	-28.300	-28.400	0	-28.500	-28.500	-28.500
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.165	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.225	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	-10.659	-6.250	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-7.869	-16.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-20.022	-20.000	-22.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.499	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-2.214	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
						72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.040	-7.550
72710121 Ausgaben Jugend forscht	-3.765	0	0	0	0	0	0	
72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-812	-600	-400	0	-400	-400	-400	
72710124 Werbemittel	-869	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-2.027	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	9.689	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	0	-100.000	0	0	0	0	0	
72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-9.379	-14.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	
72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.296	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	
72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-19.988	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	
72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-10.454	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.489	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	-3.000	0	-2.000	0	0	
72711000 Aufwand für EDV	-222.367	-187.830	-221.520	0	-207.350	-198.970	-200.020	
72713000 Schülerbücherei	-15	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-32.037	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	
72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-51.783	-48.400	-41.400	0	-41.500	-41.500	-41.500	
72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-53.614	-49.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	
72750000 Lernmittel	-63.056	-75.700	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.300	
72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.675	-54.750	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	
72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-3.053	-8.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	
72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-8.115	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.783	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-303.871	-126.000	-152.000	0	-142.000	-132.000	-122.000	
75140100 Erstattungszinsen	-164.296	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	
75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-132.355	-100.000	-120.000	0	-110.000	-100.000	-90.000	



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-448	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.202	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-5.570	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.977.089	-11.407.600	-11.372.320	0	-11.305.480	-11.456.480	-11.657.480
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.367	0	-4.640	0	-3.800	-3.800	-3.800
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.644	-34.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	73130001 Umlage GVV	-14.018	-3.800	-4.180	0	-4.180	-4.180	-4.180
	73130002 Umlage Gewerbesteuern Lautertal	0	-22.200	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-340.000	-400.000	-435.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-13.620	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.950.049	-1.880.500	-1.889.000	0	-1.889.000	-1.889.000	-1.889.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.274	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	0	0	0	0	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-125	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-562	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-27.262	-10.000	-4.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.546	-13.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	-1.359	0	0	0	0	0	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-248	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-558.284	-203.000	-276.000	0	-286.000	-286.000	-286.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.263.882	-3.536.000	-3.486.000	0	-3.350.000	-3.400.000	-3.500.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-67.134	-69.000	-70.000	0	-71.000	-72.000	-73.000
	73720000 Kreisumlage	-4.670.522	-5.200.000	-5.127.000	0	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.325	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-829.728	-854.582	-879.754	0	-882.102	-884.499	-876.944
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-57.023	-61.600	-63.320	0	-64.586	-65.878	-67.196



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-67.691	-69.972	-71.594	0	-72.122	-72.660	-73.209
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.355	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	74296000 Verfügungsmittel	-80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-51.429	-60.250	-65.150	0	-65.150	-65.150	-65.150
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-24.418	-21.900	-22.650	0	-22.650	-22.650	-22.650
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20.518	-21.250	-32.250	0	-32.250	-32.250	-32.250
	74310103 Dienstreisen	-12.968	-20.000	-17.350	0	-17.474	-17.601	-17.729
	74310104 Kopierkosten Schule	-20.306	-17.800	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	74310105 Kopierkosten Stadt	-20.026	-11.560	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	74310106 Portokosten	-21.056	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.036	-8.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.520	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-11.068	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167.126	-173.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	74413000 Versicherungen	-1.572	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.446	-33.350	-39.340	0	-39.770	-40.210	-40.660
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-174	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-267.943	-260.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-230.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-1.547	-500	-700	0	-700	-700	-700
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-253	-17.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-49.172	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.263.962	-23.723.440	-24.144.340	0	-24.299.340	-24.574.340	-24.856.340
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.302.992	-746.790	1.654.230	0	2.063.530	2.443.130	2.912.630
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.131.626	2.536.500	5.113.300	0	2.648.000	1.097.500	847.500
	68100000 Investitionszu. vom Bund	700.000	1.520.000	3.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	431.626	1.009.000	1.613.300	0	2.648.000	1.097.500	847.500
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	7.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.379	40.000	70.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
	68910000 Beiträge	7.379	40.000	70.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	1.699.000	388.000	0	0	2.600.000	105.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.000	1.699.000	388.000	0	0	2.600.000	105.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	201.000	30.000	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	67.000	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	30.000	0	0	0	0	0
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	134.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.005	4.305.500	5.571.300	0	2.648.000	3.697.500	952.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-520.176	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-520.176	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093.719	-3.377.210	-6.917.000	0	-3.785.000	-2.785.000	-2.885.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-21.188	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-7.743	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-2.064.788	-3.377.210	-6.917.000	0	-3.785.000	-2.785.000	-2.885.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.340	-603.500	-262.000	0	-147.500	-143.000	-130.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-603.500	-262.000	0	-147.500	-143.000	-130.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-307.340	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-314.972	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-314.972	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.139	-133.000	-38.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-70.139	-133.000	-38.400	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.622	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-19.622	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.325.969	-4.113.710	-7.317.400	0	-4.052.500	-3.048.000	-3.135.500



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
						31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.983.964
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-680.972	-555.000	-91.870	0	659.030	3.092.630	729.630
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.276.631	883.000	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitut e	1.950.000	883.000	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o. A.	1.326.631	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.811.841	-328.000	-330.000	0	-335.000	-340.000	-345.000
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-2.273.179	-328.000	-330.000	0	-335.000	-340.000	-345.000
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVer. o. A.	-1.538.662	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-535.210	555.000	-330.000	0	-335.000	-340.000	-345.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.216.182	0	-421.870	0	324.030	2.752.630	384.630



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	415.264	60.000	2.703.298-	1.064.120-	30.000-	620.894-	1.330.812	111.000-	20.000-	2.743.236-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	143.100	38.000	645.148-	263.600-	35.000-	123.400-	0	20.000-	70.000-	976.048-
PROD1260	Brandschutz	31.200	0	11.112-	140.250-	35.000-	107.350-	0	5.000-	70.000-	337.512-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.334.900	0	1.065.694-	755.890-	0	381.350-	0	70.000-	0	938.034-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	3.825-	1.100-	0	1.200-	0	0	0	6.125-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	260.300	0	391.970-	13.760-	0	19.670-	0	0	0	165.100-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	68.800	0	234.661-	90.900-	0	9.700-	0	2.000-	0	268.461-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.200	0	0	53.000-	36.000-	1.660-	0	17.000-	0	104.460-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	227.600	0	74.803-	199.910-	0	15.500-	0	9.000-	0	71.613-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.979.550	0	1.338.812-	120.720-	1.812.000-	54.350-	0	10.000-	0	1.356.332-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder-/ tagespfl.	1.932.050	0	1.253.263-	109.270-	1.812.000-	50.850-	0	10.000-	0	1.303.333-
PROD42	Sport und Bäder	31.050	0	192.084-	242.790-	350.000-	95.650-	0	21.812-	0	871.286-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
PROD4241	Sportstätten	31.050	0	192.084-	242.790-	0	89.650-	0	21.812-	0	515.286-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.820	0	567.380-	86.600-	4.640-	27.540-	0	0	0	652.340-
PROD52	Bauen und Wohnen	131.050	0	378.371-	30.220-	0	7.900-	0	0	0	285.441-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 (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	5.800	380.000	0	0	5.500-	5.900-	0	0	0	374.400
PROD5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	306.400	0	29.686-	320.000-	0	555.000-	0	620.000-	0	1.218.286-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	13.900	0	0	10.500-	0	8.000-	0	0	0	4.600-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	279.566	0	156.780-	246.100-	0	91.250-	0	441.000-	66.000-	721.564-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	251.500	0	156.780-	61.910-	0	22.550-	0	50.000-	66.000-	105.740-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	143.600	0	389.954-	79.090-	139.180-	450-	0	15.000-	0	480.074-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.483.000	13.760.000	0	0	8.959.000-	120.000-	0	0	0	11.164.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.483.000	13.752.000	0	0	8.959.000-	0	0	0	0	11.276.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.000	0	0	0	120.000-	0	0	0	112.000-
	Summe	11.847.000	14.238.000	8.172.466-	3.567.800-	11.372.320-	2.131.414-	1.330.812	1.336.812-	156.000-	679.000



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	3.737.228-	389.500	158.000-	3.505.728-	0	0	3.505.728-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	802.648-	96.800	347.500-	1.053.348-	0	0	1.053.348-	0
PROD1260	Brandschutz	180.812-	96.800	345.000-	429.012-	0	0	429.012-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	661.334-	403.000	1.128.000-	1.386.334-	0	0	1.386.334-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.125-	0	5.000-	11.125-	0	0	11.125-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	165.000-	0	4.000-	169.000-	0	0	169.000-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	265.061-	11.000	14.500-	268.561-	0	0	268.561-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	87.300-	0	0	87.300-	0	0	87.300-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	62.613-	0	0	62.613-	0	0	62.613-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.301.532-	0	27.400-	1.328.932-	0	0	1.328.932-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	1.251.033-	0	27.400-	1.278.433-	0	0	1.278.433-	0
PROD42	Sport und Bäder	772.624-	379.000	633.000-	1.026.624-	0	0	1.026.624-	0
PROD4240	Bäder	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0
PROD4241	Sportstätten	422.624-	379.000	613.000-	656.624-	0	0	656.624-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	652.340-	590.000	490.000-	552.340-	0	0	552.340-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	285.441-	0	0	285.441-	0	0	285.441-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	376.000	3.500.000	3.884.000-	8.000-	0	0	8.000-	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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	600	0	0	600	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	492.686-	202.000	355.000-	645.686-	0	0	645.686-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	132.000	175.000-	43.000-	0	0	43.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.764-	0	159.000-	286.764-	0	0	286.764-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.960	0	19.000-	12.960	0	0	12.960	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	465.074-	0	12.000-	477.074-	0	0	477.074-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.164.000	0	100.000-	11.064.000	0	330.000-	10.734.000	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	11.276.000	0	0	11.276.000	0	0	11.276.000	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	112.000-	0	100.000-	212.000-	0	330.000-	542.000-	0
	Summe	1.654.230	5.571.300	7.317.400-	91.870-	0	330.000-	421.870-	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

28.10 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle: 31800000 Seniorenarbeit

57.50 Tourismus

Kostenstelle: 57500001 Tourismus

Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Bürgermeisteramt)

Nicht im Budget enthalten:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)


TH01 **Bürgermeisteramt**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.405	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.690	34.000	35.000	36.000	37.000
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	9.690	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.405	61.690	53.000	54.000	55.000	56.000
12	- Personalaufwendungen	-503.415	-509.410	-536.506	-547.407	-558.359	-570.077
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-172.173	-174.964	-184.138	-187.821	-191.578	-195.409
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-40.456	-41.747	-42.540	-43.391	-44.259	-45.144
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-270.026	-273.806	-290.727	-296.712	-302.649	-309.254
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.708	-3.817	-3.807	-3.883	-3.961	-4.040
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-11.853	-9.076	-9.294	-9.480	-9.670	-9.863
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.200	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.295	-112.200	-130.700	-125.700	-125.600	-125.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
	42320000 Leasing	-14.731	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.578	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-56.796	-55.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-2.500	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-12.004	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-2.214	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-2.027	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Aufwand für EDV	-56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.055	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.055	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.369	-74.072	-75.544	-76.072	-76.610	-77.159
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-61.255	-67.272	-68.894	-69.422	-69.960	-70.509
	44296000 Verfügungsmittel	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.075	-200	-250	-250	-250	-250
	44310103 Dienstreisen	-2.275	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-684	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-673.134	-700.482	-747.550	-753.979	-765.369	-777.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-663.729	-638.792	-694.550	-699.979	-710.369	-721.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.096	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.096	0	0	0	0	0
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.096	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-665.825	-638.792	-694.550	-699.979	-710.369	-721.636



TH01

Bürgermeisteramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
						1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.405
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.405	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	9.690	0	0	0	0	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.974	-698.682	-756.450	0	-762.879	-774.369	-786.636
	70110000 Bezüge der Beamten	-172.173	-174.964	-184.138	0	-187.821	-191.578	-195.409
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-40.456	-41.747	-42.540	0	-43.391	-44.259	-45.144
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-270.026	-273.806	-290.727	0	-296.712	-302.649	-309.254
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-3.708	-3.817	-3.807	0	-3.883	-3.961	-4.040
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-10.412	-9.076	-9.294	0	-9.480	-9.670	-9.863
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.200	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	0	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
	72320000 Leasing	-14.731	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-4.578	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-39.077	-55.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-2.500	0	0	0	0	0	0
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-12.004	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.165	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.225	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-2.214	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-2.027	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72711000 Aufwand für EDV	-56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.055	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-61.255	-67.272	-68.894	0	-69.422	-69.960	-70.509
	74296000 Verfügungsmittel	-80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.075	-200	-250	0	-250	-250	-250
	74310103 Dienstreisen	-2.275	-5.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74310105 Kopierkosten Stadt	-684	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.569	-636.992	-703.450	0	-708.879	-719.369	-730.636
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-17.719	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-17.719	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.719	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.719	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-662.288	-636.992	-703.450	0	-708.879	-719.369	-730.636



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	313	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.690	34.000	35.000	36.000	37.000
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	9.690	0	0	0	0
	34860110 Vwkkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	313	43.690	35.000	36.000	37.000	38.000
12	- Personalaufwendungen	-503.094	-509.410	-536.506	-547.407	-558.359	-570.077
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-172.173	-174.964	-184.138	-187.821	-191.578	-195.409
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-40.170	-41.747	-42.540	-43.391	-44.259	-45.144
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-270.026	-273.806	-290.727	-296.712	-302.649	-309.254
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.699	-3.817	-3.807	-3.883	-3.961	-4.040
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-11.827	-9.076	-9.294	-9.480	-9.670	-9.863
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-5.200	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.241	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.919	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-322	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.241	-31.472	-32.594	-33.122	-33.660	-34.209
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-26.640	-24.772	-26.394	-26.922	-27.460	-28.009
	44296000 Verfügungsmittel	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fermeldegebühren	-1.061	-200	-250	-250	-250	-250
	44310103 Dienstreisen	-1.837	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-623	-500	-950	-950	-950	-950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.577	-543.082	-571.300	-582.729	-594.219	-606.486
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-535.264	-499.392	-536.300	-546.729	-557.219	-568.486
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-741	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-741	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-741	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-536.005	-499.392	-536.300	-546.729	-557.219	-568.486



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.228	-33.000	-40.000	-40.000	-39.900	-39.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-2.000	-2.000	-1.900	-1.900
	42320000 Leasing	-14.731	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.441	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwand für EDV	-56	-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	-3.055	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.055	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.629	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-34.615	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-14	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.912	-80.300	-87.300	-87.300	-87.200	-87.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.912	-80.300	-87.300	-87.300	-87.200	-87.200
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	-69.912	-80.300	-87.300	-87.300	-87.200	-87.200

Erläuterungen

42320000 Kosten digitale Gremienarbeit → Leasing

42710000 Verwaltungskosten Gemeinderat

42711000 Kosten digitale Gremienarbeit RIS App



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.754	-57.000	-63.500	-58.500	-58.500	-58.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.659	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.077	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-2.500	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-6.888	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-2.214	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-2.027	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-438	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.192	-57.000	-63.500	-58.500	-58.500	-58.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.192	-57.000	-63.500	-58.500	-58.500	-58.500
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	-46.192	-57.000	-63.500	-58.500	-58.500	-58.500



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.942	-54.000	-60.500	-55.500	-55.500	-55.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.924	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-2.500	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-6.888	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.165	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.225	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-2.214	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-2.027	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.942	-54.000	-60.500	-55.500	-55.500	-55.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.942	-54.000	-60.500	-55.500	-55.500	-55.500
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	-42.942	-54.000	-60.500	-55.500	-55.500	-55.500



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.659	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-153	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-438	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.092	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	9.092	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.092	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-321	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-286	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-26	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.073	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.278	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-4.794	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-100	-450	-450	-450	-450
	44310103 Dienstreisen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-61	-100	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.454	-20.100	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.362	-2.100	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.355	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.355	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.355	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.717	-2.100	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450

Erläuterungen:

42710110 Mitgliedsbeiträge Kommunaler Pool Region
Stuttgart und WiF Göppingen



Teilhaushalt 02 Hauptamt

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Rayer

Produktgruppen und Kostenstellen

11.21 Personal

Kostenstelle: 11210000 Personal

11.23 Justitiariat

Kostenstelle: 11230000 Versicherungen, Unfallkasse

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle: 11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

12.10 Statistik und Wahlen

Kostenstelle: 12100000 Statistik, Wahlen

25.21 Archiv

Kostenstelle: 25210000 Archiv

26.10 Theater

Kostenstelle: 26100000 Theater

26.30 Musikschule

Kostenstelle: 26300000 Musikschule Donzdorf

27.10 VHS

Kostenstelle: 27100000 Volkshochschule

27.20 Bibliothek

Kostenstelle: 27200000 Stadtbücherei

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstelle: 54710000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle: 57300000 Märkte



Budgetstruktur:

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

Budget Musikschule

Budget Volkshochschule

Budget Stadtbücherei

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)



TH02

Hauptamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.225	68.000	65.000	98.000	71.000	73.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	76.225	68.000	65.000	98.000	71.000	73.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.255	84.500	56.600	78.600	88.600	98.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.814	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	-66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	42.507	77.000	50.000	72.000	82.000	92.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.536	249.800	247.600	248.800	254.200	254.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34111000 Mieten und Pachten	1.610	1.600	1.900	1.900	1.900	2.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.132	27.700	35.700	36.900	37.300	37.400
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	202.794	215.000	205.000	205.000	210.000	210.000
	34610108 Ertrag Schmalzbrötchenstand	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.905	96.700	98.700	98.200	100.200	102.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.984	0	2.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	7.616	2.500	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.920	502.400	471.300	527.000	517.400	531.700
12	- Personalaufwendungen	-979.210	-1.054.678	-1.055.382	-1.076.491	-1.098.020	-1.119.981
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-140.586	-157.769	-156.988	-160.129	-163.332	-166.598
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-613.812	-641.903	-644.094	-656.976	-670.116	-683.519
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.925	-50.462	-49.638	-50.631	-51.642	-52.676



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210001 Beiträge Versorgungskasse Beamte - Gesam	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-56.081	-58.079	-57.529	-58.680	-59.854	-61.051
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-126.642	-132.138	-133.605	-136.277	-139.002	-141.782
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.164	-14.327	-13.528	-13.798	-14.074	-14.355
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.218	-343.210	-291.360	-340.560	-341.760	-321.760
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.711	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.550	-7.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.653	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-819	-25.660	-9.460	-9.460	-9.660	-9.660
	42320000 Leasing	-7.287	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	42320001 Leasing Server	0	-3.500	0	0	0	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-1.447	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-9.973	0	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-4.331	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.918	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-573	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-10.301	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.349	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.492	-4.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-14.577	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-79.420	-73.350	-31.350	-33.350	-65.350	-34.350
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	-40.000	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-16.711	-32.000	-20.000	-25.000	-35.000	-45.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-3.112	-3.100	-3.150	-3.250	-3.250	-3.250
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-20.002	-20.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-632	-600	-400	-400	-400	-400
	42710123 Aufwand Schmalzbrostand	0	0	0	0	0	0
	42710124 Werbemittel	-869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	-3.000	-2.000	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-124.473	-75.500	-86.000	-87.000	-88.000	-89.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-840	-2.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	-90	-28.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-28.100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-90	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-19.644	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.644	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.678	-307.150	-325.820	-326.978	-328.160	-329.365
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-34.076	-49.500	-53.220	-54.284	-55.370	-56.478
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.499	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.351	-16.650	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-10.804	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.133	-1.050	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	44310103 Dienstreisen	-2.482	-5.900	-5.200	-5.294	-5.390	-5.487
	44310104 Kopierkosten Schule	-155	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-5.731	-2.650	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	44310106 Portokosten	-21.056	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.036	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.520	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-11.068	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-165.167	-173.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.632.841	-1.767.138	-1.727.762	-1.799.229	-1.823.140	-1.826.306
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.278.920	-1.264.738	-1.256.462	-1.272.229	-1.305.740	-1.294.606
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.011	-24.209	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-16.011	-24.209	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.011	-24.209	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.294.931	-1.288.947	-1.279.462	-1.295.229	-1.328.740	-1.317.606



TH02

Hauptamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
						1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	356.440
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	76.225	68.000	65.000	0	98.000	71.000	73.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.756	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	-66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	42.450	77.000	50.000	0	72.000	82.000	92.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64111000 Mieten und Pachten	1.610	1.600	1.900	0	1.900	1.900	2.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.263	27.700	35.700	0	36.900	37.300	37.400
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	203.073	215.000	205.000	0	205.000	210.000	210.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	6.984	0	2.500	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	6.324	2.500	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	2.222	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64840110 Verwaltungskostenbeitra g kom. Sonderrechnungen	0	17.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	2.493	0	0	0	0	0	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	73.000	74.000	0	75.000	76.000	77.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.106	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.360	-1.739.038	-1.709.562	0	-1.781.029	-1.804.940	-1.808.106



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge der Beamten	-140.586	-157.769	-156.988	0	-160.129	-163.332	-166.598
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-613.812	-641.903	-644.094	0	-656.976	-670.116	-683.519
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.925	-50.462	-49.638	0	-50.631	-51.642	-52.676
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-56.081	-58.079	-57.529	0	-58.680	-59.854	-61.051
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-127.960	-132.138	-133.605	0	-136.277	-139.002	-141.782
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.164	-14.327	-13.528	0	-13.798	-14.074	-14.355
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-7.711	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.550	-7.500	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.653	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-819	-25.660	-9.460	0	-9.460	-9.660	-9.660
	72320000 Leasing	-7.287	-10.500	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
	72320001 Leasing Server	0	-3.500	0	0	0	0	0
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-1.447	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72411110 Aufwendungen Strom	-9.973	0	0	0	0	0	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-4.331	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.131	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-573	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-10.301	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.349	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-181	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.492	-4.900	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-14.782	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-79.274	-73.350	-31.350	0	-33.350	-65.350	-34.350
	72710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	0	-40.000	0	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-16.711	-32.000	-20.000	0	-25.000	-35.000	-45.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-3.112	-3.100	-3.150	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-20.022	-20.000	-22.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-812	-600	-400	0	-400	-400	-400
	72710124 Werbemittel	-869	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	-3.000	0	-2.000	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-114.294	-75.500	-86.000	0	-87.000	-88.000	-89.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-840	-2.000	-1.200	0	-1.300	-1.300	-1.300
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.644	-34.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-34.076	-49.500	-53.220	0	-54.284	-55.370	-56.478
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-600	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.499	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.351	-16.650	-16.950	0	-16.950	-16.950	-16.950
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-10.804	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.133	-1.050	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450
	74310103 Dienstreisen	-2.482	-5.900	-5.200	0	-5.294	-5.390	-5.487
	74310104 Kopierkosten Schule	-155	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310105 Kopierkosten Stadt	-5.731	-2.650	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74310106 Portokosten	-21.056	-23.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.036	-8.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.520	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-11.068	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-165.167	-173.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.920	-1.240.038	-1.241.662	0	-1.257.429	-1.290.940	-1.279.806
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	34.300	0	144.500	0	225.000	127.500	127.500
	68110000 Investitionszu. vom Land	34.300	0	144.500	0	225.000	127.500	127.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300	0	144.500	0	225.000	127.500	127.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-220.000	0	-300.000	-170.000	-170.000
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	-30.000	-220.000	0	-300.000	-170.000	-170.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.283	-25.000	-76.500	0	-29.000	-12.000	-12.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-25.000	-76.500	0	-29.000	-12.000	-12.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-94.283	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.283	-55.000	-296.500	0	-329.000	-182.000	-182.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-59.983	-55.000	-152.000	0	-104.000	-54.500	-54.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.327.903	-1.295.038	-1.393.662	0	-1.361.429	-1.345.440	-1.334.306



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.595	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.595	21.000	21.000	23.000	24.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-121.139	-151.244	-160.530	-163.741	-167.016	-170.356
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-75.455	-81.425	-76.441	-77.970	-79.530	-81.120
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-21.489	-26.577	-39.402	-40.190	-40.994	-41.814
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.272	-28.719	-26.790	-27.326	-27.872	-28.430
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.319	-2.469	-3.574	-3.646	-3.719	-3.793
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.403	-5.554	-8.323	-8.489	-8.659	-8.832
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-5.200	-6.500	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.570	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.177	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.312	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-9.181	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310103 Dienstreisen	-348	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.056	-167.144	-176.730	-179.941	-183.216	-186.556
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.461	-146.144	-155.730	-156.941	-159.216	-161.556
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	-133.461	-146.144	-155.730	-156.941	-159.216	-161.556

Erläuterungen:

- 34610000 Personalkostenerstattung Lauterstein
42710110 Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband
44310000 Servicevertrag Zeiterfassungssystem



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen	-2.698	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.698	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.348	-173.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	44310103 Dienstreisen	-181	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-165.167	-173.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.046	-173.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.848	-171.800	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
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	-166.848	-171.800	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen Verbandsgemeinden GVV

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge Unfallkasse



TH02 **Hauptamt**
1126-002 **Zentrale Dienstleistungen**
Kostenstelle **11260002 Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.334	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399	76.000	77.000	78.000	79.000	80.000
	34810000 Erstattungen vom Land	1.292	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.733	87.000	97.000	98.000	99.000	100.000
12	- Personalaufwendungen	-221.852	-240.869	-264.396	-269.685	-275.077	-280.580
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-40.140	-51.250	-55.362	-56.470	-57.599	-58.751
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-129.094	-132.435	-146.629	-149.561	-152.552	-155.604
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.762	-12.941	-14.046	-14.327	-14.613	-14.906
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-13.015	-12.355	-13.391	-13.659	-13.932	-14.211
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-25.504	-27.385	-30.465	-31.075	-31.696	-32.330
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.336	-4.503	-4.503	-4.593	-4.685	-4.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.189	-139.600	-150.100	-150.100	-149.100	-150.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.263	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.653	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-5.792	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42320001 Leasing Server	0	-3.500	0	0	0	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-1.447	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-9.973	0	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-4.331	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.918	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-573	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-10.301	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.998	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-14.577	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.335	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710124 Werbemittel	-869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	0	0	-3.000	-2.000	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwand für EDV	-96.980	-50.000	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-19.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-19.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
17	- Transferaufwendungen	-19.644	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-19.644	-34.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.525	-108.100	-124.550	-125.320	-126.106	-126.907
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.283	-34.500	-34.500	-35.190	-35.894	-36.612
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.499	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-14.351	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-6.049	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-411	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-1.942	-4.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.310	-1.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	44310106 Portokosten	-21.056	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-17.036	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.520	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-11.068	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-529.210	-541.569	-584.746	-590.805	-595.983	-603.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-522.478	-454.569	-487.746	-492.805	-496.983	-503.287
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-942	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-942	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-942	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.420	-460.569	-493.746	-498.805	-502.983	-509.287

Erläuterungen:

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



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.308	2.500	2.500	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.984	0	2.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	6.324	2.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.308	2.500	2.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.502	-44.000	-4.000	-4.000	-36.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.809	-40.000	0	0	-32.000	0
	42711000 Aufwand für EDV	-693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.217	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.719	-44.000	-4.000	-4.000	-36.000	-4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.411	-41.500	-1.500	-4.000	-36.000	-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	-6.411	-41.500	-1.500	-4.000	-36.000	-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**
Kostenstelle **25210000 Städtisches Archiv**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.619	-3.893	-3.825	-3.902	-3.980	-4.060
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.753	-2.792	-2.951	-3.010	-3.071	-3.132
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-254	-259	-268	-274	-279	-285
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.612	-842	-606	-618	-630	-643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-80	-500	-500	-500	-500	-500
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.298	-6.193	-6.125	-6.202	-6.280	-6.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.298	-6.193	-6.125	-6.202	-6.280	-6.360
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	-5.298	-6.193	-6.125	-6.202	-6.280	-6.360

Erläuterungen:

44210000 Aufwandsentschädigung



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	30.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	30.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	30.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-350	-40.350	-350	-350
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-350	-350	-350	-350	-350
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	-40.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-350	-40.350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-350	-350	-10.350	-350	-350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-350	-350	-10.350	-350	-350

Erläuterungen:

44710000 Stadthallenmiete
42710104 Theaterfestival



TH02 **Hauptamt**
2630 **Musikschulen**
Kostenstelle **26300000 Musikschule**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.975	51.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	49.975	51.000	48.000	48.000	50.000	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.025	222.600	212.300	212.300	217.300	217.300
	34111000 Mieten und Pachten	1.610	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.621	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	202.794	215.000	205.000	205.000	210.000	210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.999	273.600	260.300	260.300	267.300	267.300
12	- Personalaufwendungen	-412.114	-434.290	-391.970	-399.810	-407.806	-415.962
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-22.293	-25.094	-25.185	-25.689	-26.203	-26.727
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-293.641	-306.951	-274.011	-279.492	-285.081	-290.783
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.891	-8.802	-8.802	-8.978	-9.157	-9.340
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-24.738	-26.692	-23.608	-24.080	-24.562	-25.053
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-60.932	-63.435	-57.348	-58.495	-59.665	-60.858
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.620	-3.316	-3.016	-3.076	-3.138	-3.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759	-12.860	-13.410	-13.410	-13.410	-13.410
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.263	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-660	-660	-660	-660	-660
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-55	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.419	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.061	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	42711000 Aufwand für EDV	-2.713	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.516	-16.000	-19.570	-19.950	-20.338	-20.734
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-23.792	-15.000	-18.720	-19.094	-19.476	-19.866
	44310103 Dienstreisen	-11	-500	-300	-306	-312	-318
	44310104 Kopierkosten Schule	-155	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-558	-500	-550	-550	-550	-550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.389	-463.250	-425.050	-433.270	-441.654	-450.206
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.390	-189.650	-164.750	-172.970	-174.354	-182.906
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-186.390	-189.650	-164.750	-172.970	-174.354	-182.906

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**
2710 **Volkshochschulen**
Kostenstelle **27100000 Volkshochschule**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.250	17.000	17.000	20.000	21.000	23.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	26.250	17.000	17.000	20.000	21.000	23.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.994	65.000	40.000	60.000	70.000	80.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	30.994	65.000	40.000	60.000	70.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318	700	1.300	1.300	1.400	1.700
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	600	600	600	800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.318	700	700	700	800	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.563	82.700	58.300	81.300	92.400	104.700
12	- Personalaufwendungen	-76.103	-79.685	-84.728	-86.421	-88.151	-89.914
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-58.472	-61.128	-65.022	-66.322	-67.649	-69.002
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.850	-6.117	-6.340	-6.466	-6.596	-6.728
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-11.781	-12.440	-13.365	-13.632	-13.905	-14.183
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	0	-1	-1	-1	-1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.539	-75.100	-45.900	-53.100	-63.300	-74.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.711	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.546	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-819	-25.000	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.127	-12.000	-10.000	-12.000	-12.000	-13.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-16.711	-32.000	-20.000	-25.000	-35.000	-45.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.151	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-632	-600	-400	-400	-400	-400
	42711000 Aufwand für EDV	-8.991	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-592	-1.000	-200	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-90	0	-400	-400	-400	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-400	-400	-400	-400
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-90	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-600	-1.250	-1.258	-1.266	-1.274
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-650	-650	-650	-650
	44310103 Dienstreisen	0	-400	-400	-408	-416	-424
	44310105 Kopierkosten Stadt	-253	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.985	-155.385	-132.278	-141.179	-153.117	-165.888



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.422	-72.685	-73.978	-59.879	-60.717	-61.188
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

Erläuterungen:

42710000 insb. Druck Programmhefte

42710110 VHS Verband



TH02 **Hauptamt**
2720 **Bibliotheken**
Kostenstelle **27200000 Stadtbücherei**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.513	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.513	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133	500	500	700	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133	500	500	700	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.645	12.500	10.500	12.700	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	-140.686	-144.697	-149.933	-152.932	-155.990	-159.109
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-108.362	-112.020	-116.079	-118.401	-120.769	-123.184
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.905	-10.187	-10.348	-10.555	-10.766	-10.981
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-22.411	-22.482	-23.498	-23.968	-24.447	-24.936
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.050	-40.200	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.398	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	-1.495	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.239	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-20.002	-20.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42711000 Aufwand für EDV	-5.916	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.872	-6.350	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.756	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-722	-800	-800	-800	-800	-800
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.393	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.608	-192.247	-202.983	-207.982	-211.040	-214.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.962	-179.747	-192.483	-195.282	-198.040	-201.159
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	-171.962	-181.747	-194.483	-197.282	-200.040	-203.159



Erläuterungen:

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



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	34110000 Mieten und Pachten	0	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.131	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.131	14.400	13.900	13.900	13.900	13.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.678	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.327	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.678	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.547	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.471	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-10.471	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.471	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.018	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen:

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



TH02 **Hauptamt**
5730-002 **Märkte**
Kostenstelle **57300000 Märkte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.748	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.814	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	-66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.748	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.852	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.852	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.104	500	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.597	-16.209	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.597	-16.209	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.597	-16.209	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.702	-15.709	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Erläuterungen:

34610000 Vermietung Holzhütten
42710000 Kosten insbesondere für den Weihnachtsmarkt



Teilhaushalt 03 Ordnungsamt

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Rayer

Produktgruppen und Kostenstellen

12.20 Ordnungswesen

Kostenstelle: 12200000 Ordnungsamt

12.22 Einwohnerwesen

Kostenstelle: 12220000 Bürgerbüro/Standesamt

12.60 Brandschutz

Kostenstelle: 12600000 Feuerwehr

28.10 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle: 28100003 Stadtfest

31.40 Soziale Einrichtungen

Kostenstelle: 31400700 Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge

Kostenstelle: 31400710 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte

57.30 Allg. Unternehmen und Einrichtungen

Kostenstelle: 57300003 Postagentur

Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Ordnungsamt).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)


TH03 Ordnungsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4 EUR	5 EUR	6 EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.478	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	16.478	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.202	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.335	0	0	0	0	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.561	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	62.779	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	235	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.964	140.700	82.200	82.200	82.200	82.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.704	21.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	25	0	0	0	0	0
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	55.000	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	23.676	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	13.464	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	8.537	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	5.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	87	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.921	150.820	149.700	149.700	149.700	149.700
	34810000 Erstattungen vom Land	60.531	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.893	1.120	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	37.497	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.396	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	35610000 Bußgelder	38.396	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	378.962	455.820	396.200	396.200	396.200	396.200
12	- Personalaufwendungen	-761.380	-834.022	-868.310	-885.678	-903.393	-921.459
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-171.360	-173.555	-180.157	-183.759	-187.435	-191.184
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-400.422	-451.001	-473.051	-482.511	-492.161	-502.005



	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-39	0	0	0	0	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.607	-66.525	-65.737	-67.052	-68.394	-69.762
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-34.390	-40.235	-41.322	-42.150	-42.993	-43.851
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-80.455	-92.201	-97.538	-99.490	-101.480	-103.509
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.105	-10.505	-10.505	-10.716	-10.930	-11.148
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.388	-506.650	-416.100	-449.600	-449.600	-414.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.738	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-48.779	-41.500	-41.500	-76.500	-76.500	-41.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.539	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	42411110 Aufwendungen Strom	-16.483	-10.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.091	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-490	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-284	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.703	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.216	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-14.289	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-13.541	-19.500	-21.500	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-55.904	-109.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-28.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.343	-9.300	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	-100.000	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-9.379	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.296	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-19.988	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-10.454	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.489	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwand für EDV	-38.960	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-32.037	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Abschreibungen	0	-69.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-69.500	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-19.938	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.938	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.634	-55.100	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.083	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.784	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.817	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310103 Dienstreisen	-997	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.210	-3.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44413000 Versicherungen	-1.572	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-49.172	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.204.340	-1.487.272	-1.458.010	-1.508.878	-1.526.593	-1.509.659
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-825.378	-1.031.452	-1.061.810	-1.112.678	-1.130.393	-1.113.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-38.389	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.389	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-863.767	-1.141.452	-1.171.810	-1.222.678	-1.240.393	-1.223.459


TH03 Ordnungsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	391.653	448.220	408.200	0	413.600	413.600	413.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.478	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.427	0	0	0	0	0	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.062	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.561	6.000	600	0	6.000	6.000	6.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	62.779	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.454	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	300	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.503	21.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	25	0	0	0	0	0	0
	64610109 SONS. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	55.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610110 SONS. priv LE - Hauptstraße 91/2	23.586	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64610111 SONS. priv LE - Hauptstraße 75	14.136	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64610112 SONS. priv LE - Hauptstraße 93	7.259	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64610113 SONS. priv LE - Steingartenstraße 1	5.648	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610114 SONS. priv LE - Schloss 9	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64810000 Erstattungen vom Land	59.331	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	2.241	1.120	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	105.468	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65610000 Bußgelder	38.396	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.501	-1.417.772	-1.417.010	0	-1.467.878	-1.485.593	-1.468.659
	70110000 Bezüge der Beamten	-171.360	-173.555	-180.157	0	-183.759	-187.435	-191.184
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-400.422	-451.001	-473.051	0	-482.511	-492.161	-502.005
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-39	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-65.607	-66.525	-65.737	0	-67.052	-68.394	-69.762
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-34.390	-40.235	-41.322	0	-42.150	-42.993	-43.851
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-80.455	-92.201	-97.538	0	-99.490	-101.480	-103.509
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.105	-10.505	-10.505	0	-10.716	-10.930	-11.148
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.566	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-3.738	-4.100	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-48.779	-41.500	-41.500	0	-76.500	-76.500	-41.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-16.539	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	72411110 Aufwendungen Strom	-16.483	-10.250	-11.250	0	-11.250	-11.250	-11.250
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.237	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-490	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-284	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.703	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.216	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-14.289	-18.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-13.541	-19.500	-21.500	0	-20.000	-20.000	-20.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-55.919	-109.500	-108.500	0	-108.500	-108.500	-108.500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-28.750	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-9.343	-9.300	-9.350	0	-9.350	-9.350	-9.350
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-9.379	-14.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.296	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-19.988	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-10.454	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.489	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72711000 Aufwand für EDV	-38.960	-35.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-32.037	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.938	-22.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.083	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-3.784	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-1.817	-3.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310103 Dienstreisen	-997	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310105 Kopierkosten Stadt	-3.210	-3.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74413000 Versicherungen	-1.572	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-13.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-49.172	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.847	-969.552	-1.008.810	0	-1.054.278	-1.071.993	-1.055.059
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	104.000	96.800	0	0	0	600.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	104.000	96.800	0	0	0	600.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.600.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.600.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104.000	96.800	0	0	2.600.000	600.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.429	-10.000	-295.000	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-548.429	-10.000	-295.000	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.455	-446.000	-52.500	0	-15.000	-17.500	-15.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-446.000	-52.500	0	-15.000	-17.500	-15.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-111.455	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.884	-456.000	-347.500	0	-265.000	-1.017.500	-2.015.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-659.884	-352.000	-250.700	0	-265.000	1.582.500	-1.415.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.471.731	-1.321.552	-1.259.510	0	-1.319.278	510.507	-2.470.059



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	21.686	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.561	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795	1.120	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	554	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.241	1.120	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.396	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	35610000 Bußgelder	38.396	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.907	62.020	60.900	60.900	60.900	60.900
12	- Personalaufwendungen	-232.412	-228.640	-255.790	-260.906	-266.126	-271.447
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-82.197	-83.145	-92.634	-94.486	-96.376	-98.304
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-90.403	-84.453	-98.111	-100.073	-102.075	-104.116
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.099	-32.549	-33.654	-34.327	-35.014	-35.714
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.799	-6.848	-6.946	-7.085	-7.227	-7.371
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-18.217	-17.380	-20.180	-20.584	-20.996	-21.416
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.697	-4.265	-4.265	-4.351	-4.438	-4.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.442	-61.850	-64.350	-64.350	-64.350	-64.350
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-257	-250	-250	-250	-250	-250
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-877	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-6.587	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.277	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-28.750	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-8.496	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42711000 Aufwand für EDV	-38.960	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Abschreibungen	0	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.328	-4.350	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.799	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-206	-200	-250	-250	-250	-250
	44310103 Dienstreisen	-395	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.929	-1.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-330.183	-296.640	-329.190	-334.306	-339.526	-344.847
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-263.276	-234.620	-268.290	-273.406	-278.626	-283.947
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-38.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.140	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.416	-249.620	-283.290	-288.406	-293.626	-298.947

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**
Kostenstelle **12220000 Bürgerbüro/Standesamt**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.517	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.335	0	0	0	0	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	62.779	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	235	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	25	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.542	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
12	- Personalaufwendungen	-349.118	-387.890	-378.246	-385.811	-393.527	-401.398
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-87.617	-88.842	-85.769	-87.484	-89.234	-91.019
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-172.248	-199.521	-195.904	-199.822	-203.818	-207.895
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-32.877	-33.337	-31.444	-32.073	-32.715	-33.369
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-16.374	-19.231	-18.531	-18.902	-19.280	-19.665
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-34.672	-40.809	-40.448	-41.257	-42.082	-42.924
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.330	-6.150	-6.150	-6.273	-6.398	-6.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.665	-53.000	-55.000	-53.500	-53.500	-53.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48.665	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.627	-6.650	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.083	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310103 Dienstreisen	-544	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-403.410	-447.540	-440.246	-446.311	-454.027	-461.898
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-324.868	-362.040	-354.746	-360.811	-368.527	-376.398
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	-324.868	-362.040	-354.746	-360.811	-368.527	-376.398



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**
Kostenstelle **12600000 Feuerwehr**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.320	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.320	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.116	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.116	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.436	36.200	31.200	31.200	31.200	31.200
12	- Personalaufwendungen	-4.781	-4.813	-11.112	-11.334	-11.561	-11.792
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.684	-3.690	-8.529	-8.699	-8.873	-9.051
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-337	-344	-776	-792	-808	-824
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-759	-779	-1.807	-1.843	-1.880	-1.917
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.976	-137.800	-140.250	-175.250	-175.250	-140.250
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.738	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-48.541	-40.000	-40.000	-75.000	-75.000	-40.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42411110 Aufwendungen Strom	-14.966	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.091	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-490	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-284	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.703	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.216	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-13.412	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-6.954	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-848	-800	-850	-850	-850	-850
15	- Abschreibungen	0	-67.700	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-67.700	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
17	- Transferaufwendungen	-19.938	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.938	-22.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.085	-27.400	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-985	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.610	-3.700	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310103 Dienstreisen	-37	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-281	-1.500	-300	-300	-300	-300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-49.172	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.780	-259.713	-293.712	-328.934	-329.161	-294.392
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.344	-223.513	-262.512	-297.734	-297.961	-263.192
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.387	-298.513	-337.512	-372.734	-372.961	-338.192

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**
Kostenstelle **28100003 Stadtfest**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800

Erläuterungen:

33210000 Standgebühren und Ersätze Stadtfest

42710000 Stadtfest



TH03
314007

Ordnungsamt
Soziale Einrichtungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.158	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	7.158	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.793	119.200	65.700	65.700	65.700	65.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	558	200	200	200	200	200
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	55.000	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	23.676	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	13.464	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	8.537	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	5.472	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	87	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.331	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	34810000 Erstattungen vom Land	59.331	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.283	170.900	117.400	117.400	117.400	117.400
12	- Personalaufwendungen	-53.288	-86.518	-52.112	-53.155	-54.218	-55.301
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-41.052	-67.429	-40.010	-40.810	-41.626	-42.458
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.778	-5.283	-3.631	-3.704	-3.778	-3.853
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.459	-13.806	-8.471	-8.641	-8.814	-8.990
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.569	-167.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	38	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	-100.000	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-9.379	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.296	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-19.988	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-10.454	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.489	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594	-16.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44310103 Dienstreisen	-21	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	-1.572	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.451	-270.218	-136.812	-137.855	-138.918	-140.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.832	-99.318	-19.412	-20.455	-21.518	-22.601
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.626	-104.318	-24.412	-25.455	-26.518	-27.601



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.794	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	34810000 Erstattungen vom Land	646	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.652	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	37.497	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.794	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
12	- Personalaufwendungen	-121.781	-126.161	-171.050	-174.472	-177.961	-181.521
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.546	-1.568	-1.754	-1.789	-1.825	-1.861
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-93.036	-95.908	-130.497	-133.107	-135.769	-138.485
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-39	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-631	-639	-639	-652	-665	-679
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.102	-8.529	-11.438	-11.667	-11.900	-12.138
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-18.349	-19.427	-26.632	-27.165	-27.708	-28.262
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-78	-90	-90	-92	-94	-96
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.736	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.439	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.260	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-32.037	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.516	-165.161	-210.050	-213.472	-216.961	-220.521
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.722	-67.161	-112.050	-115.472	-118.961	-122.521
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	-71.722	-67.161	-112.050	-115.472	-118.961	-122.521

Erläuterungen:

34860000 Erstattung für Postagentur
42310000 Miete Gebäude Postagentur



Teilhaushalt 04 Baurechtsamt

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Rautland

Produktgruppen und Kostenstellen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle: 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Kostenstelle: 31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenstelle: 51100004 Städtebauliche Planung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kostenstelle: 51111100 Gutachterausschuss

52.10 Bauordnung

Kostenstelle: 52100000 Bauordnung und Baurecht

Kostenstelle: 52100001 Untere Baurechtsbehörde

Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Baurechtsamt)

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)


TH04 Baurechtsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.756	102.000	130.750	104.750	104.750	104.750
	33110000 Verwaltungsgebühren	116.442	101.000	129.750	103.750	103.750	103.750
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.053	107.800	111.500	110.000	110.300	110.800
	34111000 Mieten und Pachten	87.449	89.000	92.200	90.700	91.000	91.000
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.562	18.800	19.300	19.300	19.300	19.800
	34610106 Ertrag Strom	42	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	0	0	0	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	0	0	0	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.808	38.000	10.720	10.720	10.720	10.720
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.808	8.500	10.720	10.720	10.720	10.720
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	29.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	261.617	247.800	252.970	225.470	225.770	226.270
12	- Personalaufwendungen	-371.548	-386.585	-401.062	-409.085	-417.269	-425.613
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-176.451	-179.871	-189.118	-192.901	-196.759	-200.695
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-93.000	-99.966	-103.929	-106.007	-108.129	-110.290
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-64.573	-65.477	-65.477	-66.787	-68.122	-69.485
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.797	-8.551	-8.703	-8.878	-9.055	-9.236
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.313	-20.720	-21.835	-22.272	-22.719	-23.172
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.400	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.346	-154.670	-232.630	-218.730	-156.220	-156.340



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.321	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-11.539	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-266	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-77.819	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42320000 Leasing	0	-690	-710	-730	-750	-770
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.905	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.902	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.871	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.147	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.153	-500	-900	-900	-900	-900
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-718	-2.800	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-760	-850	-500	-500	-500	-500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-34.086	-15.000	-72.000	-73.200	-20.000	-20.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	0	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	0	0	0	0
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	0	0	0	0
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-13.669	-3.330	-27.320	-12.150	-2.770	-2.820
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.367	0	-4.640	-3.800	-3.800	-3.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.367	0	-4.640	-3.800	-3.800	-3.800
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.644	-22.950	-30.040	-30.470	-30.910	-31.360
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.336	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.207	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.284	-500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-191	-400	-350	-350	-350	-350



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-110	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.468	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-16.650	-21.740	-22.170	-22.610	-23.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.904	-564.205	-668.372	-662.085	-608.199	-617.113
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-323.287	-316.405	-415.402	-436.615	-382.429	-390.843
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-324.867	-320.405	-419.402	-440.615	-386.429	-394.843


TH04 Baurechtsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	261.650	247.800	211.970	0	212.170	214.200	216.470
	63110000 Verwaltungsgebühren	116.609	101.000	88.750	0	90.450	92.180	93.950
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.280	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64111000 Mieten und Pachten	87.179	89.000	92.200	0	90.700	91.000	91.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.732	18.800	19.300	0	19.300	19.300	19.800
	64610106 Ertrag Strom	42	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	33.808	8.500	10.720	0	10.720	10.720	10.720
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	29.500	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.557	-564.205	-668.372	0	-652.655	-608.199	-617.113
	70110000 Bezüge der Beamten	-176.451	-179.871	-189.118	0	-192.901	-196.759	-200.695
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-93.000	-99.966	-103.929	0	-106.007	-108.129	-110.290
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-64.573	-65.477	-65.477	0	-66.787	-68.122	-69.485
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-7.797	-8.551	-8.703	0	-8.878	-9.055	-9.236
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.313	-20.720	-21.835	0	-22.272	-22.719	-23.172
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.400	-12.000	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.321	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-11.576	-8.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-266	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-77.819	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
	72320000 Leasing	0	-690	-710	0	-730	-750	-770			
	72411110 Aufwendungen Strom	-3.905	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000			
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.902	-15.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000			
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.871	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500			
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.147	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500			
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-910	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.153	-500	-900	0	-900	-900	-900			
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300			
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-718	-2.800	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650			
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-760	-850	-500	0	-500	-500	-500			
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-34.086	-15.000	-72.000	0	-73.200	-20.000	-20.000			
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100			
	72711000 Aufwand für EDV	-13.669	-3.330	-27.320	0	-2.720	-2.770	-2.820			
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-22.367	0	-4.640	0	-3.800	-3.800	-3.800			
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.336	0	0	0	0	0	0			
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.207	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200			
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-664	0	0	0	0	0	0			
	74310101 Geschäftsausföndunge n Bücher und Zeitschriften	-3.284	-500	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150			
	74310102 Geschäftsausföndunge n Fernmeldegeböhren	-191	-400	-350	0	-350	-350	-350			
	74310103 Dienstreisen	-110	-400	-400	0	-400	-400	-400			
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.468	-800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200			
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-16.650	-21.740	0	-22.170	-22.610	-23.060			



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.907	-316.405	-456.402	0	-440.485	-393.999	-400.643
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.500	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	7.500	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-323.907	-323.905	-456.402	0	-440.485	-393.999	-400.643



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



TH04 Baurechtsamt
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Kostenstelle 31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.745	106.500	110.200	108.700	109.000	109.500
	34111000 Mieten und Pachten	87.449	89.000	92.200	90.700	91.000	91.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.254	17.500	18.000	18.000	18.000	18.500
	34610106 Ertrag Strom	42	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.745	106.500	110.200	108.700	109.000	109.500
12	- Personalaufwendungen	-23.629	-22.506	-22.691	-23.146	-23.609	-24.081
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.582	-5.660	-5.566	-5.678	-5.791	-5.907
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-12.750	-11.869	-12.092	-12.334	-12.581	-12.832
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.894	-1.920	-1.920	-1.959	-1.998	-2.038
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-425	-311	-300	-306	-312	-318
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.575	-2.296	-2.363	-2.410	-2.459	-2.508
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-390	-450	-450	-459	-468	-478
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.863	-132.790	-130.410	-130.430	-130.450	-130.470
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.321	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-11.539	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-266	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-77.819	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42320000 Leasing	0	-690	-710	-730	-750	-770
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.905	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.902	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.871	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.147	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-910	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.153	-500	-900	-900	-900	-900
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-750	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-180	-300	-300	-300	-300	-300
	44310103 Dienstreisen	-17	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.737	-155.596	-153.401	-153.876	-154.359	-154.851
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.992	-49.096	-43.201	-45.176	-45.359	-45.351
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.572	-53.096	-47.201	-49.176	-49.359	-49.351



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	10.720	10.720	10.720	10.720
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.500	10.720	10.720	10.720	10.720
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	29.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	38.000	10.720	10.720	10.720	10.720
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.086	-15.000	-72.000	-73.200	-20.000	-20.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-34.086	-15.000	-72.000	-73.200	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-18.606	0	-4.640	-3.800	-3.800	-3.800
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-18.606	0	-4.640	-3.800	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.693	-15.100	-76.740	-77.100	-23.900	-23.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.693	22.900	-66.020	-66.380	-13.180	-13.180
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	-52.693	22.900	-66.020	-66.380	-13.180	-13.180

Erläuterungen:

42710101 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung



TH04 Baurechtsamt
5111 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen
Kostenstelle 511111100 Gutachterausschuss

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.256	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.256	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.256	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354	-350	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-350	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-2.354	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.662	-16.650	-21.740	-22.170	-22.610	-23.060
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.336	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-325	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-16.650	-21.740	-22.170	-22.610	-23.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.016	-17.000	-21.740	-22.170	-22.610	-23.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.760	-17.000	-21.740	-22.170	-22.610	-23.060
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	-2.760	-17.000	-21.740	-22.170	-22.610	-23.060

Erläuterungen:

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


TH04 Baurechtsamt
5210 Bauordnung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.186	101.000	129.750	103.750	103.750	103.750
	33110000 Verwaltungsgebühren	112.186	101.000	129.750	103.750	103.750	103.750
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.308	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.808	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.808	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.303	102.300	131.050	105.050	105.050	105.050
12	- Personalaufwendungen	-347.918	-364.079	-378.371	-385.939	-393.660	-401.532
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-170.869	-174.211	-183.552	-187.223	-190.968	-194.788
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-80.249	-88.097	-91.837	-93.673	-95.548	-97.458
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.679	-63.557	-63.557	-64.828	-66.124	-67.447
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.372	-8.240	-8.403	-8.572	-8.743	-8.918
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-16.738	-18.424	-19.472	-19.862	-20.260	-20.664
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.010	-11.550	-11.550	-11.781	-12.017	-12.257
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.042	-6.530	-30.220	-15.100	-5.770	-5.870
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-718	-2.800	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	-11.315	-3.330	-27.320	-12.150	-2.770	-2.820
17	- Transferaufwendungen	-3.760	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.760	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.738	-5.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.207	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.284	-500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-11	-100	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	-94	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.143	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.458	-376.509	-416.491	-408.939	-407.330	-415.302
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.156	-274.209	-285.441	-303.889	-302.280	-310.252
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-224.156	-274.209	-285.441	-303.889	-302.280	-310.252



TH04 Baurechtsamt
5210 Bauordnung
Kostenstelle 52100000 Bauordnung und Baurecht

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.186	1.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	33110000 Verwaltungsgebühren	112.186	1.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.308	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.808	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.808	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	147.303	1.000	3.750	3.750	3.750	3.750
12	- Personalaufwendungen	-347.918	-261.060	-279.399	-284.987	-290.688	-296.501
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-170.869	-136.617	-141.706	-144.540	-147.431	-150.380
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-80.249	-50.510	-61.875	-63.112	-64.375	-65.662
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.679	-49.765	-48.595	-49.567	-50.558	-51.569
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.372	-4.723	-5.657	-5.771	-5.886	-6.004
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-16.738	-10.566	-13.106	-13.368	-13.636	-13.908
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-10.010	-8.879	-8.460	-8.629	-8.802	-8.978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.042	-3.600	-17.100	-2.290	-2.330	-2.370
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-718	-1.800	-1.800	-1.840	-1.880	-1.920
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	-11.315	-1.500	-15.000	-150	-150	-150
17	- Transferaufwendungen	-3.760	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-3.760	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.738	-2.700	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.207	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.284	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-11	-100	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	-94	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.143	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-371.458	-267.360	-303.049	-293.827	-299.568	-305.421
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.156	-266.360	-299.299	-290.077	-295.818	-301.671
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	-224.156	-266.360	-299.299	-290.077	-295.818	-301.671



Erläuterungen:

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



TH04 Baurechtsamt
5210 Bauordnung
Kostenstelle 52100001 Untere Baurechtsbehörde

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	126.000	100.000	100.000	100.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100.000	126.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	101.300	127.300	101.300	101.300	101.300
12	- Personalaufwendungen	0	-103.019	-98.972	-100.952	-102.972	-105.031
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-37.594	-41.846	-42.683	-43.537	-44.408
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-37.587	-29.962	-30.561	-31.173	-31.796
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-13.792	-14.962	-15.261	-15.566	-15.878
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-3.517	-2.746	-2.801	-2.857	-2.914
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-7.858	-6.366	-6.494	-6.624	-6.756
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-2.671	-3.090	-3.152	-3.215	-3.279
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.930	-13.120	-12.810	-3.440	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-700	-710	-720	-730
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.830	-12.320	-12.000	-2.620	-2.670
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-200	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-109.149	-113.442	-115.112	-107.762	-109.881
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.849	13.858	-13.812	-6.462	-8.581
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	-7.849	13.858	-13.812	-6.462	-8.581

Erläuterungen:

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

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



Teilhaushalt 05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Mürdter

Produktgruppen und Kostenstellen

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kostenstelle: 11240000 Gebäudemanagement

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenstelle: 51100005 Stadtplanung und Hochbau

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kostenstelle: 55100010 Öffentliche Spielplätze

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle: 55400000 Natur- und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

Kostenstelle: 55500000 Land- und Forstwirtschaft

Budgetstruktur:

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

Budget Unterhaltung

Budget Wartung

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)



Bericht über Budgeteinheiten

Budget Gebäudeunterhaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2022
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110110	3.000,00
11260002	Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen	1126-002	42110110	0,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110110	10.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110110	9.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110110	500,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110110	2.500,00
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 d.Jugendhilfe/Jugendarbeit	3620	42110110	1.000,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110110	8.000,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110110	6.000,00
36500103	Außenstelle Schlosskindergarten	36500101	42110110	5.000,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110110	18.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	4241	42110110	4.000,00
42410103	Rehgebirgshalle Reichenbach (BgA)	4241	42110110	4.000,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	5520	42110110	0,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110110	8.000,00
			42110110	118.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110111	0,00
			42110111	0,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110112	25.000,00
			42110112	25.000,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110113	15.000,00
			42110113	15.000,00
				158.000,00



Bericht über Budgeteinheiten

Budget Wartungen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2022
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110120	6.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110120	2.900,00
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	500,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110120	5.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110120	14.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110120	12.000,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	314001	42110120	8.000,00
36200000	Einrichtungen d.Jugendhilfe/Jugendarbeit	3620	42110120	500,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110120	2.500,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110120	1.600,00
36500103	Außenstelle Schlosskindergarten	36500101	42110120	1.000,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110120	12.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	4241	42110120	6.000,00
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	90.000,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110121	12.400,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110121	0,00
			42110121	12.400,00
				102.400,00


TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.228	3.000	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.228	3.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.255	124.600	120.266	121.766	121.966	122.166
	34111000 Mieten und Pachten	97.286	87.400	77.500	78.700	78.700	78.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	75.968	9.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	40.617	17.100	19.566	19.866	20.066	20.066
	34610103 Versicherungsleistungen	17.619	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	766	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	236.483	149.600	143.266	145.766	146.966	148.166
12	- Personalaufwendungen	-520.312	-591.187	-739.630	-754.423	-769.510	-784.901
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-69.850	-71.060	-72.447	-73.896	-75.374	-76.881
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-327.949	-380.710	-490.112	-499.914	-509.912	-520.111
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-3	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.524	-25.881	-25.881	-26.399	-26.927	-27.465
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-31.575	-34.739	-45.531	-46.442	-47.370	-48.318
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-62.807	-75.793	-102.655	-104.708	-106.802	-108.938
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.604	-3.004	-3.004	-3.064	-3.125	-3.188
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.662	-344.650	-334.150	-338.150	-338.150	-346.150
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.027	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-32.331	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-28.819	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-7.237	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-12.060	-10.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.540	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.074	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.248	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.248	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-46.051	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-41.400	-65.000	-65.000	-67.000	-67.000	-69.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-24.876	-41.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.463	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-9.178	-15.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.242	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-22.700	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.619	-12.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.628	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-969	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.931	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-115.603	-24.000	-23.300	-23.300	-23.300	-29.300
	42710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.490	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710107 Sammelkonto THH	-13	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.159	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.040	-7.550	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.599	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-164.000	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-163.500	-159.400	-159.400	-159.400	-159.400
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-500	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.523	-5.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-410	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-445	-400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310103 Dienstreisen	-254	-500	-500	-500	-500	-500



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.857	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.959	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.046	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-1.547	-500	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-941.497	-1.105.637	-1.242.480	-1.261.273	-1.276.360	-1.299.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-705.014	-956.037	-1.099.214	-1.115.507	-1.129.394	-1.151.585
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-119.770	-240.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-119.770	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-119.770	-240.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-824.784	-1.196.037	-1.340.214	-1.356.507	-1.370.394	-1.392.585


TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	231.193	149.600	143.266	0	145.766	146.966	148.166
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.956	3.000	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	96.943	87.400	77.500	0	78.700	78.700	78.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	72.427	9.600	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.483	17.100	19.566	0	19.866	20.066	20.066
	64610103 Versicherungsleistungen	17.619	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610106 Ertrag Strom	766	500	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	22.000	23.000	0	24.000	25.000	26.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-983.300	-941.637	-1.083.080	0	-1.101.873	-1.116.960	-1.140.351
	70110000 Bezüge der Beamten	-69.850	-71.060	-72.447	0	-73.896	-75.374	-76.881
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-327.949	-380.710	-490.112	0	-499.914	-509.912	-520.111
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-3	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-25.524	-25.881	-25.881	0	-26.399	-26.927	-27.465
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-31.575	-34.739	-45.531	0	-46.442	-47.370	-48.318
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-62.807	-75.793	-102.655	0	-104.708	-106.802	-108.938
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.604	-3.004	-3.004	0	-3.064	-3.125	-3.188
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.027	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-32.331	-27.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-29.477	-15.000	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-7.773	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung						
						EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
										EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7				
	72110121 Wartungsarbeiten	-12.060	-10.300	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400				
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.540	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800				
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.243	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000				
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-12.248	-11.300	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100				
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.248	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500				
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-46.051	-46.500	-46.500	0	-46.500	-46.500	-46.500				
	72411110 Aufwendungen Strom	-45.507	-65.000	-65.000	0	-67.000	-67.000	-69.000				
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-61.066	-41.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000				
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.463	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000				
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-9.265	-15.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000				
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.242	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500				
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-22.700	-18.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000				
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.619	-12.200	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100				
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grund vermögen	-16	-100	-100	0	-100	-100	-100				
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.628	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800				
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermöge n	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000				
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-969	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000				
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000				
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000				
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-2.931	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500				
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-115.660	-24.000	-23.300	0	-23.300	-23.300	-29.300				



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.490	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710107 Sammelkonto THH	-13	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-2.159	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.040	-7.550	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-1.599	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-5	0	0	0	0	0	0
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-410	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-445	-400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310103 Dienstreisen	-254	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.857	-1.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.959	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.046	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-1.547	-500	-700	0	-700	-700	-700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.107	-792.037	-939.814	0	-956.107	-969.994	-992.185
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	122.014	240.000	590.000	0	420.000	240.000	120.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	122.014	240.000	590.000	0	420.000	240.000	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.379	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	7.379	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.393	240.000	590.000	0	420.000	240.000	120.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.610	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.610	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.761	-475.000	-505.000	0	-805.000	-505.000	-305.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-395.761	-475.000	-505.000	0	-805.000	-505.000	-305.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-25.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.371	-485.000	-530.000	0	-812.500	-512.500	-312.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-273.978	-245.000	60.000	0	-392.500	-272.500	-192.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.026.086	-1.037.037	-879.814	0	-1.348.607	-1.242.494	-1.184.685



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-144.300	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-144.300	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-21	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.959	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.738	-564.734	-582.050	-589.496	-593.010	-598.594
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-222.624	-462.734	-489.950	-495.896	-499.210	-504.594
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.785	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-56.785	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.785	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.409	-562.734	-589.950	-595.896	-599.210	-604.594

Erläuterungen:

- 34610103 Erstattungen Schadensfälle
- 42710000 Rechtsberatungskosten städtische Wohnungen
- 42415000 Ausschreibung Glasreinigung



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-443.619	-440.653	-564.580	-574.927	-585.500	-602.307



TH05 **Stadtplanungs- und Hochbauamt**
5510-005 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Kostenstelle **5510010 Öffentliche Spielplätze**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	-12.399	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-12.248	-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	-19.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-19.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.399	-29.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.399	-29.400	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.983	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-50.983	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.983	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.382	-149.400	-143.600	-143.600	-143.600	-143.600

Erläuterungen:

42310000 Pacht Bolzplatz/ Skatepark



TH05 **Stadtplanungs- und Hochbauamt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
Kostenstelle **55400000 Natur- und Landschaftspflege**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.567	7.600	10.566	10.566	10.566	10.566
	34210000 Erträge aus Verkauf	16.567	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.500	5.466	5.466	5.466	5.466
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.567	7.600	10.566	10.566	10.566	10.566
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.437	-32.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-85.547	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.490	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	-500	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	0	0	0	0
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-100	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-40	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.477	-32.600	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.911	-25.000	-25.734	-25.734	-25.734	-25.734
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.002	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.002	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.002	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-95.913	-45.000	-45.734	-45.734	-45.734	-45.734

Erläuterungen:

42310000 Pacht Umwelthütte



Teilhaushalt 06
Kämmerei

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Klein

Produktgruppen und Kostenstellen

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kostenstelle: 11120000 Steuerung und Controlling

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Kostenstelle: 11220000 Finanzverwaltung und Kasse

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle: 11260006 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 (außer innere Verrechnung Bauhof)



Bericht über Budgeteinheiten

Ortsbudget Reichenbach				2022
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	0,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107020001	Baumaßnahmen Reichenbach	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	20.000,00 €
751107120000	Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Budgetrahmen 2022				25.000,00 €
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				2022
11263006	Ortsbudget Winzingen	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107030001	Baumaßnahmen Winzingen	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	20.000,00 €
751107130000	Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
Budgetrahmen 2022				25.000,00 €
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	180	180	180	180
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	180	180	180	180
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	684	600	600	600	600	600
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	36	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.356	1.500	12.000	9.500	9.500	9.500
	34111000 Mieten und Pachten	13.821	0	10.500	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.535	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	112.270	89.270	90.270	91.270	92.270
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	571	270	270	270	270	270
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	24.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.069	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.069	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.794	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	174.792	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.509	135.170	162.750	161.250	142.250	143.250
12	- Personalaufwendungen	-473.052	-467.153	-641.710	-654.545	-667.636	-680.988
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-82.285	-73.235	-99.193	-101.177	-103.200	-105.264
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-267.698	-270.905	-358.450	-365.619	-372.932	-380.390
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-36.973	-31.096	-61.779	-63.015	-64.275	-65.560
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-24.743	-26.437	-34.041	-34.722	-35.417	-36.125
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-55.286	-58.308	-77.384	-78.931	-80.510	-82.121
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.054	-7.172	-10.863	-11.081	-11.302	-11.528



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.015	-115.100	-119.100	-119.100	-144.100	-119.100
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.752	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-226	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-781	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42320000 Leasing	-958	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.493	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.687	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-77.372	-16.000	-25.000	-25.000	-50.000	-25.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-51.747	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	-6.427	-3.960	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.960	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-960	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.465	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.068	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	45140100 Erstattungszinsen	-164.296	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.202	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.570	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	- Transferaufwendungen	-120.922	-124.500	-91.180	-112.180	-112.180	-112.180
	43130001 Umlage GVV	-14.018	-3.800	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	-22.200	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-13.620	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.207	-55.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-125	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-562	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-29.368	-10.000	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.546	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-1.359	0	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.699	-5.800	-8.750	-8.780	-8.811	-8.842
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	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	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.616	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-91	-100	-550	-550	-550	-550
	44310103 Dienstreisen	-813	-2.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.680	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-929.183	-742.513	-914.400	-948.265	-986.387	-974.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-733.674	-607.343	-751.650	-787.015	-844.137	-831.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-735.399	-609.343	-753.650	-789.015	-846.137	-833.520



TH06

Kämmerei

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	209.484	135.070	142.570	0	141.070	142.070	143.070
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	684	600	600	0	600	600	600
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	36	200	200	0	200	200	200
	64111000 Mieten und Pachten	13.821	0	10.500	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.535	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	571	270	270	0	270	270	270
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	24.000	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	38.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
	65620000 Säumniszuschläge	168.655	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.024	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.158	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.877	-738.553	-909.740	0	-922.605	-960.727	-949.110
	70110000 Bezüge der Beamten	-83.691	-73.235	-99.193	0	-101.177	-103.200	-105.264
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-267.698	-270.905	-358.450	0	-365.619	-372.932	-380.390
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-36.973	-31.096	-61.779	0	-63.015	-64.275	-65.560
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-24.743	-26.437	-34.041	0	-34.722	-35.417	-36.125



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-55.286	-58.308	-77.384	0	-78.931	-80.510	-82.121			
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.054	-7.172	-10.863	0	-11.081	-11.302	-11.528			
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.752	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500			
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-226	0	0	0	0	0	0			
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-781	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100			
	72320000 Leasing	-958	0	0	0	0	0	0			
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.493	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000			
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-4.687	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000			
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.522	-16.000	-25.000	0	-25.000	-50.000	-25.000			
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000			
	72710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	0	-500	-500	-500			
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	19.619	0	0	0	0	0	0			
	72711000 Aufwand für EDV	-51.747	-68.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000			
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-5.783	0	0	0	0	0	0			
	73130001 Umlage GVV	-14.018	-3.800	-4.180	0	-4.180	-4.180	-4.180			
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	-22.200	0	0	0	0	0			
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	-1.500	-500	0	-500	-500	-500			
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-13.620	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000			
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.758	-55.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000			
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	0	0	0	0	0			
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-125	-500	-500	0	-500	-500	-500			
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-562	-500	-500	0	-500	-500	-500			
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-27.262	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000			



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.546	-13.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	-1.359	0	0	0	0	0	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-248	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-1.616	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-91	-100	-550	0	-550	-550	-550
	74310103 Dienstreisen	-813	-2.000	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.680	-1.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	75140100 Erstattungszinsen	-164.296	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.202	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh r	-5.570	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.394	-603.483	-767.170	0	-781.535	-818.657	-806.040
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	429.000	388.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	1.000	429.000	388.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	30.000	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	459.000	388.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-519.543	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	-519.543	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.008	-35.000	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-35.000	-37.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.008	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-30.263	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-30.263	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-1.903	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.903	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.716	-55.000	-57.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-551.716	404.000	331.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.160.110	-199.483	-436.170	0	-826.535	-863.657	-851.040



TH06 **Kämmerei**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
Kostenstelle **Finanzverwaltung und Kasse**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	35	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	112.270	89.270	90.270	91.270	92.270
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	571	270	270	270	270	270
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	24.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.069	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.069	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.794	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	174.792	20.000	60.000	60.000	40.000	40.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	176.468	133.270	150.270	151.270	132.270	133.270
12	- Personalaufwendungen	-437.067	-425.670	-595.700	-607.616	-619.768	-632.163
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-82.285	-73.235	-99.193	-101.177	-103.200	-105.264
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-240.276	-239.111	-323.197	-329.661	-336.255	-342.980
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-4	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-36.973	-31.096	-61.779	-63.015	-64.275	-65.560
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.998	-23.483	-30.822	-31.439	-32.068	-32.709
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-49.477	-51.573	-69.846	-71.243	-72.668	-74.122
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.054	-7.172	-10.863	-11.081	-11.302	-11.528
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.981	-86.000	-91.000	-91.000	-116.000	-91.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-467	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-226	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.687	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.854	-7.000	-15.000	-15.000	-40.000	-15.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-51.747	-68.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	-6.427	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-960	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.465	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.068	-26.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	45140100 Erstattungszinsen	-164.296	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.202	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.570	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.199	-4.300	-7.250	-7.280	-7.311	-7.342
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.616	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-91	-100	-550	-550	-550	-550
	44310103 Dienstreisen	-813	-2.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.680	-1.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-692.743	-541.970	-737.250	-749.196	-786.379	-773.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-516.275	-408.700	-586.980	-597.926	-654.109	-640.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-291	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-291	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-291	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516.566	-408.700	-586.980	-597.926	-654.109	-640.535

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 ITEOS



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	180	180	180	180
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	180	180	180	180
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.100	1.180	1.180	1.180	1.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.295	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.285	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-781	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42320000 Leasing	-958	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.272	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.295	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.295	-12.600	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920
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	-67.295	-12.600	-12.920	-12.920	-12.920	-12.920



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	-47.440	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.886	-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.	-40.554	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.440	-6.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.440	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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	-47.440	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach
20.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)
5.000 € Ergebnishaushalt



TH06 **Kämmerei**
1126-006 **Zentrale Dienstleistungen**
Kostenstelle **11262006 Ortsbudget Winzingen**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	180	180	180	180
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	100	180	180	180	180
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	600	680	680	680	680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.898	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.399	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-781	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.718	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.898	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.898	-7.100	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320
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	-18.898	-7.100	-6.320	-6.320	-6.320	-6.320

Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen
20.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	800	800	800	800	800
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	684	600	600	600	600	600
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	36	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.821	0	10.500	8.000	8.000	8.000
	34111000 Mieten und Pachten	13.821	0	10.500	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.541	800	11.300	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen	-35.984	-41.483	-46.010	-46.929	-47.868	-48.825
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-27.421	-31.794	-35.253	-35.958	-36.677	-37.410
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-9	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.746	-2.954	-3.219	-3.283	-3.349	-3.416
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-5.809	-6.735	-7.538	-7.688	-7.842	-7.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.053	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.493	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.560	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.038	-55.683	-59.210	-60.129	-61.068	-62.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.496	-54.883	-47.910	-51.329	-52.268	-53.225
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.496	-54.883	-47.910	-51.329	-52.268	-53.225

Erläuterungen:

42710000 Kosten und Gebühren Grundstücksvermessung und Vermarktung



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.686	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.686	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-160	-160	-160	-160	-160
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-160	-160	-160	-160	-160
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-61.222	-47.500	-36.000	-57.000	-57.000	-57.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-13.620	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.526	-4.500	0	0	0	0
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-125	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-562	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-29.368	-10.000	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-10.546	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-1.359	0	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Jungebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.408	-54.160	-42.660	-63.660	-63.660	-63.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.908	-54.160	-42.660	-63.660	-63.660	-63.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.434	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-67.342	-56.160	-44.660	-65.660	-65.660	-65.660

Erläuterungen:

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



TH06 **Kämmerei**
2910 **Förderung v Kirchen und Religionsgemeinschaften**
Kostenstelle **29100000 Kirchliche Angelegenheiten**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.294	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.294	-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**
Kostenstelle **42100000 Förderung des Sports/Vereinsförderung**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-44.387	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-44.387	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.387	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.387	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.387	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.018	-26.000	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
	43130001 Umlage GVV	-14.018	-3.800	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	-22.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.018	-26.000	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.018	-26.000	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.018	-26.000	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180



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 Schlosskindergarten

Kostenstelle 36500103 Schlosskindergarten Außenstelle

42.40 Bäder

Kostenstelle: 42400100 Freibad

Kostenstelle: 42400200 Hallenbad

42.41 Sportstätten

Kostenstelle: 42410101 Lautertalhalle (BgA)

Kostenstelle: 42410102 Turnhalle MBS

Kostenstelle: 42410103 Rehgebirgshalle (BgA)

Kostenstelle: 42410200 Sportplatz Lautertalhalle

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle: 55300000 Bestattungswesen

57.50 Tourismus

Kostenstelle: 57500007 Stadthalle



Budgetstruktur:

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

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

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)



Bericht über Budgeteinheiten

Grundschule Donzdorf - Schulbudget				2022
21100101	GS Donzdorf	42110130	UH/REP. Hausmeister	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42220000	Erwerb von GWV	7.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.300,00 €
21100101	GS Donzdorf	42750000	Lernmittel	11.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100101	GS Donzdorf	42790000	Son.Aufw.Sachleistungen.	2.900,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710114	Benutzung Hallenbad	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310000	Geschäftsaufwendungen.	900,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310101	Bücher und Zeitschriften	600,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	3.000,00 €
721107111000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Donzdorf	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.000,00 €
Budgetrahmen 2022				35.700,00 €

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				2022
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	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42750000	Lernmittel	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100102	GS Reichenbach	42710114	Benutzung Hallenbad	200,00 €
21100102	GS Reichenbach	42790000	Son.Aufw.Sachleistungen.	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310000	Geschäftsaufwendungen.	700,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310101	Bücher und Zeitschriften	100,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	600,00 €
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 2022				8.200,00 €



Grundschule Winzingen - Schulbudget				2022
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	500,00 €
21100103	GS Winzingen	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	1.400,00 €
21100103	GS Winzingen	42750000	Lernmittel	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100103	GS Winzingen	42710114	Benutzung Hallenbad	500,00 €
21100103	GS Winzingen	42790000	Son.Aufw.Sachleistungen.	500,00 €
21100103	GS Winzingen	44310000	Geschäftsaufwendungen.	700,00 €
21100103	GS Winzingen	44310101	Bücher und Zeitschriften	300,00 €
321100103	GS Winzingen	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	1.100,00 €
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 2022				9.500,00 €

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				2022
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	39.300,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	16.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42750000	Lernmittel	59.300,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42713000	Besond. schul. Aufwand.	1.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790000	Son.Aufw.Sachleistungen	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790101	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710114	Benutzung Hallenbad	2.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	14.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen.	37.300,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310101	Bücher und Zeitschriften	4.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310103	Dienstreisen	800,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	8.900,00 €
				€
721107112000	Erwerb bew. Anl.-vermögen RGD	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	21.000,00 €
Budgetrahmen 2022				224.500,00 €



Messelbergschule - Schulbudget				2022
21101000	MBS/ GMS	42110130	UH/REP. Hausmeister/Altbau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110131	UH/REP. Hausmeister/Neubau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42220000	Erwerb von GWV	48.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	20.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42750000	Lernmittel	15.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42713000	Schülerbücherei	
21101000	MBS/ GMS	42790000	Son.Aufw.Sachleistungen	10.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710114	Benutzung Hallenbad	1.500,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710115	sonstiger Schulaufwand	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.600,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310101	Bücher und Zeitschriften	1.500,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310103	Dienstreisen	800,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	4.600,00 €
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 2022				124.000,00 €


TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.421	0	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	68.421	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.654.110	2.915.800	2.827.000	2.857.000	3.013.000	3.138.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.499.478	2.652.800	2.782.000	2.812.000	2.968.000	3.093.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	107.642	220.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.990	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	86.950	86.950	86.950	86.950	86.950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	86.950	86.950	86.950	86.950	86.950
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	388.884	429.170	486.000	514.500	520.000	526.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.820	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	196.304	241.870	236.500	256.500	256.500	256.500
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	66.690	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	9.845	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33220000 Elternbeitr. U3	31.522	45.000	41.000	42.500	44.000	45.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	74.107	121.000	115.000	122.000	126.000	131.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.644	93.500	98.050	98.050	98.050	98.050
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	1.213	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.918	54.600	60.150	60.150	60.150	60.150
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.403	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	750	1.000	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	3.496	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	32.080	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.487	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.447	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	26.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.505	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.320.546	3.645.420	3.618.000	3.676.500	3.838.000	3.969.500
12	- Personalaufwendungen	-2.669.490	-2.709.493	-2.972.274	-3.031.722	-3.092.347	-3.154.202
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-64.433	-44.600	-47.346	-48.290	-49.256	-50.240
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.918.025	-2.021.378	-2.223.206	-2.267.672	-2.313.027	-2.359.287
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-10	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	-79.985	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.019	-21.314	-21.314	-21.740	-22.174	-22.620
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-176.787	-188.202	-204.119	-208.206	-212.365	-216.616
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-406.640	-430.966	-473.161	-482.626	-492.276	-502.125
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-2.591	-3.033	-3.128	-3.188	-3.249	-3.314
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.086	-1.452.584	-1.189.400	-1.187.400	-1.187.400	-1.187.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-86.546	-91.000	-96.000	-94.000	-94.000	-94.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-64.428	-56.200	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
	42110121 Wartungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.407	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-47.023	-40.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-119.624	-134.500	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-51.851	-264.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.430	-11.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42320000 Leasing	0	0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
	42411110 Aufwendungen Strom	-57.658	-69.200	-70.450	-70.450	-70.450	-70.450
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-80.404	-124.300	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-46.758	-100.300	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-11.391	-9.700	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-55.740	-35.000	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-26.495	-25.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.081	-1.900	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-9.951	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-11	-200	-200	-200	-200	-200
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.577	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-154.310	-183.584	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	0	0	0	0
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.619	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.357	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-66	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-1.057	-6.250	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-7.869	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-3.765	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.930	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.720	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42713000 Schülerbücherei	-15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-50.943	-46.400	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-52.732	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42750000 Lernmittel	-63.056	-75.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.675	-54.750	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.053	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-421.800	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-421.800	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.921.572	-2.210.000	-2.247.000	-2.212.000	-2.212.000	-2.212.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-40.000	-400.000	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.870.298	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.274	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.123	-103.860	-116.900	-117.102	-117.308	-117.518
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20.017	-12.100	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-31.261	-38.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.520	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-14.461	-13.900	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
	44310103 Dienstreisen	-4.393	-3.800	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	44310104 Kopierkosten Schule	-20.151	-17.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.040	-760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.400	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.745.272	-6.897.737	-6.956.574	-6.979.224	-7.040.055	-7.102.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.424.726	-3.252.317	-3.338.574	-3.302.724	-3.202.055	-3.132.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.073	-138.500	-151.812	-170.462	-163.000	-163.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-58.073	-138.500	-151.812	-170.462	-163.000	-163.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
	48110121 Aufw. a. int. Leistungsbez. - Kopierk/St	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-63.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-63.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.073	-201.500	-217.812	-236.462	-229.000	-229.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.482.798	-3.453.817	-3.556.386	-3.539.186	-3.431.055	-3.361.620



TH07

Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.273.890	3.558.470	3.811.050	0	3.819.550	3.825.050	3.831.550
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	68.421	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.500.433	2.652.800	3.142.000	0	3.142.000	3.142.000	3.142.000
	61411000 Ertrag Digitalpakt	107.642	220.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.990	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.820	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	201.819	241.870	226.500	0	226.500	226.500	226.500
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	8.592	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	9.845	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63220000 Elternbeitr. Ü3	32.209	45.000	41.000	0	42.500	44.000	45.500
	63230000 Elternbeitr. Ü3	72.426	121.000	115.000	0	122.000	126.000	131.000
	64111000 Mieten und Pachten	1.213	1.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.918	54.600	60.150	0	60.150	60.150	60.150
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	30.849	34.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.784	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	750	1.000	0	0	0	0	0
	64610106 Ertrag Strom	3.496	0	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	32.080	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	52.447	50.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	41.653	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.505	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000			
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.327.727	-6.475.937	-6.589.574	0	-6.548.224	-6.609.055	-6.671.120			
	70110000 Bezüge der Beamten	-64.433	-44.600	-47.346	0	-48.290	-49.256	-50.240			
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.077.621	-2.021.378	-2.223.206	0	-2.267.672	-2.313.027	-2.359.287			
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-10	0	0	0	0	0	0			
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.019	-21.314	-21.314	0	-21.740	-22.174	-22.620			
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-189.060	-188.202	-204.119	0	-208.206	-212.365	-216.616			
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-434.454	-430.966	-473.161	0	-482.626	-492.276	-502.125			
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.592	-3.033	-3.128	0	-3.188	-3.249	-3.314			
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-86.725	-91.000	-96.000	0	-94.000	-94.000	-94.000			
	72110120 Wartungsarbeiten	-64.556	-56.200	-68.100	0	-68.100	-68.100	-68.100			
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.407	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000			
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-47.046	-40.400	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000			
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	-11.200	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300			
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-47	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500			
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-134.537	-134.500	-124.700	0	-124.700	-124.700	-124.700			
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-34.242	-264.000	-64.000	0	0	0	0			
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-10.430	-11.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000			
	72320000 Leasing	0	0	-3.330	0	-3.330	-3.330	-3.330			
	72411110 Aufwendungen Strom	-95.686	-69.200	-70.450	0	-70.450	-70.450	-70.450			
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-176.443	-124.300	-131.300	0	-131.300	-131.300	-131.300			



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-58.927	-100.300	-81.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-11.391	-9.700	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-55.740	-35.000	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-26.495	-25.600	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.081	-1.900	-1.820	0	-1.820	-1.820	-1.820
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-9.951	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-11	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-2.577	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-162.220	-183.584	-180.600	0	-180.600	-180.600	-180.600
	72710102 Bes. Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.619	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710103 Bes. Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.357	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72710105 Bes. Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-66	0	0	0	0	0	0
	72710114 Benutzung Hallenbad	-10.659	-6.250	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-7.869	-16.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.499	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710121 Ausgaben Jugend forscht	-3.765	0	0	0	0	0	0
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-9.930	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72711000 Aufwand für EDV	-1.720	-2.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	72713000 Schülerbücherei	-15	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-50.943	-46.400	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-53.614	-49.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72750000 Lernmittel	-63.056	-75.700	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.300
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.675	-54.750	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72790101 Schulveranstaltungen/S chülerauszeichnungen	-3.053	-8.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-340.000	-400.000	-435.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.870.298	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.274	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-20.017	-12.100	-10.100	0	-10.302	-10.508	-10.718
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.821	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-31.261	-38.600	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
	74310101 Geschäftsaufwunde n Bücher und Zeitschriften	-4.520	-7.700	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310102 Geschäftsaufwunde n Fernmeldegebühren	-14.429	-13.900	-22.550	0	-22.550	-22.550	-22.550
	74310103 Dienstreisen	-4.804	-3.800	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
	74310104 Kopierkosten Schule	-20.151	-17.800	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.040	-760	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.400	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-174	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.053.837	-2.917.467	-2.778.524	0	-2.728.674	-2.784.005	-2.839.570
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwende n	275.312	665.000	782.000	0	238.000	20.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	275.312	665.000	782.000	0	238.000	20.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.312	665.000	782.000	0	238.000	20.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.915	-2.027.210	-1.718.000	0	-480.000	-210.000	-150.000
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	-21.188	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-809.727	-2.027.210	-1.718.000	0	-480.000	-210.000	-150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.557	-67.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-67.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-36.557	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-34.877	-113.000	-18.400	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-34.877	-113.000	-18.400	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.348	-2.207.710	-1.787.400	0	-531.000	-261.000	-201.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-627.036	-1.542.710	-1.005.400	0	-293.000	-241.000	-201.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.680.874	-4.460.177	-3.783.924	0	-3.021.674	-3.025.005	-3.040.570



TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung
2110 Allgemeinbildende Schulen
 Kostenstellen 21100101 Steingarten Grundschule
 21100102 Grundschule Reichenbach
 21100103 Grundschule Winzingen
 21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule
 21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.035.805	1.182.700	986.500	986.500	986.500	986.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	928.163	962.700	986.500	986.500	986.500	986.500
	31411000 Ertrag Digitalpakt	107.642	220.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.136	48.400	48.500	48.500	48.500	48.500
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.898	13.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.403	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	750	1.000	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	3.085	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.122.941	1.350.000	1.152.900	1.152.900	1.152.900	1.152.900
12	- Personalaufwendungen	-650.656	-661.066	-638.406	-651.174	-664.195	-677.483
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.217	-22.300	-23.673	-24.145	-24.628	-25.120
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-466.967	-482.146	-462.273	-471.518	-480.949	-490.568
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-10	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.510	-10.657	-10.657	-10.870	-11.087	-11.310
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-42.488	-44.449	-44.682	-45.577	-46.487	-47.418
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-97.177	-100.004	-95.611	-97.524	-99.474	-101.464
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.288	-1.510	-1.510	-1.540	-1.570	-1.603
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.874	-881.700	-601.610	-601.610	-601.610	-601.610
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-44.128	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-35.508	-35.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	42110121 Wartungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-4.407	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-93.443	-110.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-51.851	-264.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.430	-11.500	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
	42411110 Aufwendungen Strom	-20.435	-24.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-60.142	-70.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-16.838	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-7.011	-6.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-36.097	-20.800	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-17.970	-16.800	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.342	0	0	0	0	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	0	0	0	0
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	0	0	0	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-66	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-1.057	-6.250	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-7.869	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-3.765	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.330	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	-15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-50.943	-46.400	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-52.732	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42750000 Lernmittel	-63.056	-75.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-17.387	-28.750	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.053	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-271.800	-280.600	-280.600	-280.600	-280.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-271.800	-280.600	-280.600	-280.600	-280.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.180	-78.500	-84.850	-84.850	-84.850	-84.850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.913	-2.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-30.955	-38.600	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.520	-7.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-10.769	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310103 Dienstreisen	-1.473	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	44310104 Kopierkosten Schule	-20.151	-17.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.400	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.331.710	-1.893.066	-1.605.466	-1.618.234	-1.631.255	-1.644.543



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.769	-543.066	-452.566	-465.334	-478.355	-491.643
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.855	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-13.855	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.855	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.624	-613.066	-522.566	-535.334	-548.355	-561.643



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
Kostenstelle **21100101 Steingarten-Grundschule Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.207	54.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31411000 Ertrag Digitalpakt	22.707	50.000	0	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	9.446	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.630	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610106 Ertrag Strom	2.816	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.653	78.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	- Personalaufwendungen	-140.244	-140.711	-143.409	-146.276	-149.201	-152.187
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.443	-4.460	-4.735	-4.829	-4.926	-5.024
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-101.479	-102.847	-104.709	-106.803	-108.939	-111.118
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.102	-2.131	-2.131	-2.174	-2.217	-2.262
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.264	-9.558	-9.526	-9.716	-9.910	-10.109
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-20.695	-21.411	-22.004	-22.444	-22.893	-23.351
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-260	-304	-304	-310	-316	-323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.463	-137.800	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.399	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.974	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.492	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-11.740	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-2.391	-60.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-400	-400	-400	-400
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.568	-8.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-8.142	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.549	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.302	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-12.049	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.884	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.700	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.905	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42750000 Lernmittel	-10.632	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.405	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Abschreibungen	0	-62.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-62.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.239	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.735	-2.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-652	-1.100	-900	-900	-900	-900
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-193	-1.000	-600	-600	-600	-600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.649	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-375	-200	-300	-300	-300	-300
	44310104 Kopierkosten Schule	-4.237	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.400	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.946	-348.511	-288.609	-291.476	-294.401	-297.387
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.293	-270.511	-259.609	-262.476	-265.401	-268.387
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-158	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-158	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.451	-280.511	-269.609	-272.476	-275.401	-278.387



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.113	9.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	9.000	0	0	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	5.113	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.113	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-30.639	-31.463	-38.472	-39.242	-40.026	-40.827
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-23.774	-24.363	-29.753	-30.348	-30.955	-31.574
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.218	-2.279	-2.715	-2.770	-2.825	-2.882
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.646	-4.821	-6.004	-6.124	-6.246	-6.371
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.456	-32.600	-14.380	-14.380	-14.380	-14.380
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.390	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-94	-13.000	-600	-600	-600	-600
	42320000 Leasing	0	0	-380	-380	-380	-380
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.762	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-5.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.194	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-298	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.518	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-801	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-615	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.214	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-1.305	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.266	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088	-1.800	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-699	-500	-700	-700	-700	-700
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-300	-100	-100	-100	-100
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.047	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-84	0	-50	-50	-50	-50
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.259	-500	-600	-600	-600	-600
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.184	-71.863	-61.302	-62.072	-62.856	-63.657
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.070	-60.863	-59.302	-60.072	-60.856	-61.657
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
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	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	-44.070	-70.863	-69.302	-70.072	-70.856	-71.657



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
Kostenstelle **21100103 Grundschule Winzingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.420	11.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	11.000	0	0	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	4.420	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	200	1.300	1.300	1.300	1.300
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	533	200	300	300	300	300
	34610106 Ertrag Strom	267	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.220	12.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-18.473	-18.547	-27.700	-28.255	-28.820	-29.396
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-14.275	-14.274	-21.302	-21.728	-22.163	-22.606
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-10	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.029	-1.059	-1.935	-1.974	-2.013	-2.053
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.160	-3.214	-4.463	-4.553	-4.644	-4.737
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.285	-43.100	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-259	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-645	-13.000	-500	-500	-500	-500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-2.062	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	-10.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-380	-380	-380	-380
	42411110 Aufwendungen Strom	-913	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.858	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-298	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.449	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-771	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-250	-500	-500	-500	-500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-615	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.216	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42750000 Lernmittel	-450	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-949	-750	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.776	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.578	-1.000	-700	-700	-700	-700
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-286	-400	-300	-300	-300	-300
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-994	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.918	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.534	-69.247	-59.480	-60.035	-60.600	-61.176
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.315	-56.347	-56.480	-57.035	-57.600	-58.176
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.078	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.393	-66.347	-66.480	-67.035	-67.600	-68.176



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
Kostenstelle **21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.823	405.900	350.000	350.000	350.000	350.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	371.296	352.900	350.000	350.000	350.000	350.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	24.527	53.000	0	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	31.405	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.403	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	34610106 Ertrag Strom	1	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	471.228	509.400	451.500	451.500	451.500	451.500
12	- Personalaufwendungen	-249.070	-250.223	-206.767	-210.902	-215.120	-219.423
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.887	-8.920	-9.469	-9.658	-9.851	-10.048
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-178.493	-181.580	-146.712	-149.646	-152.639	-155.692
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.204	-4.263	-4.263	-4.348	-4.435	-4.524
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-16.335	-16.909	-15.971	-16.291	-16.617	-16.949
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-36.635	-37.945	-29.746	-30.341	-30.948	-31.567
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-517	-606	-606	-618	-630	-643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.895	-286.000	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-23.746	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-15.269	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110121 Wartungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-279	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-53.563	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-17.609	-64.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-600	-600	-600	-600
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.192	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-24.000	-23.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.126	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.202	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-7.290	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-6.005	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.994	0	0	0	0	0



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-272	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-100	-1.000	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.700	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.762	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-52.732	-49.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42750000 Lernmittel	-713	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-11.342	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-109.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-109.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.828	-20.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-178	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.774	-6.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.047	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.761	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310103 Dienstreisen	-583	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310104 Kopierkosten Schule	-5.485	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.794	-665.723	-570.167	-574.302	-578.520	-582.823
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.566	-156.323	-118.667	-122.802	-127.020	-131.323
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.311	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.311	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.311	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.877	-176.323	-138.667	-142.802	-147.020	-151.323



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
Kostenstelle **21100600 Rechberg-Gymnasium Donzdorf**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603.241	702.300	632.000	632.000	632.000	632.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	552.367	585.300	632.000	632.000	632.000	632.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	50.874	117.000	0	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	1.485	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	735	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	750	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	604.727	738.700	667.400	667.400	667.400	667.400
12	- Personalaufwendungen	-212.230	-220.122	-222.058	-226.499	-231.028	-235.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.887	-8.920	-9.469	-9.658	-9.851	-10.048
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-148.945	-159.082	-159.797	-162.993	-166.253	-169.578
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.204	-4.263	-4.263	-4.348	-4.435	-4.524
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-13.641	-14.644	-14.535	-14.826	-15.122	-15.425
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32.041	-32.613	-33.394	-34.062	-34.743	-35.438
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-511	-600	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.774	-382.200	-254.850	-254.850	-254.850	-254.850
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-16.724	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-12.875	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-27.401	-39.000	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-29.789	-140.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-630	-1.500	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-650	-650	-650	-650
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.000	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-28.000	-28.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.111	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.912	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-13.790	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-7.509	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.348	0	0	0	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozenten honorar	-66	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-502	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-6.722	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-3.765	0	0	0	0	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.700	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	-15	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.847	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42750000 Lernmittel	-49.954	-54.000	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-427	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-3.053	-8.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-88.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-88.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.248	-46.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.253	-30.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.994	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.319	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310103 Dienstreisen	-430	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310104 Kopierkosten Schule	-7.253	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-478.252	-737.722	-625.908	-630.349	-634.878	-639.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.475	978	41.492	37.051	32.522	27.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.167	-19.022	21.492	17.051	12.522	7.900



TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung
2140 Schülerbezogene Leistungen
Kostenstellen 21400100 Schülerbeförderung
21400101 Betreuung an den Grundschulen
21400202 Betreuung, Mensa MBS

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.185	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	22.185	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.232	65.370	62.000	62.000	62.000	62.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	19.789	45.370	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	9.845	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	26.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.952	180.370	182.000	182.000	182.000	182.000
12	- Personalaufwendungen	-406.470	-426.425	-427.288	-435.833	-444.546	-453.438
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-309.606	-323.981	-326.321	-332.848	-339.505	-346.296
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-27.898	-29.665	-28.060	-28.622	-29.194	-29.779
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-68.965	-72.777	-72.807	-74.263	-75.747	-77.263
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	-2	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.214	-165.484	-154.280	-154.280	-154.280	-154.280
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	0	-280	-280	-280	-280
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-117.241	-153.484	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.619	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.357	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42711000 Aufwand für EDV	-446	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.786	-16.610	-15.900	-16.102	-16.308	-16.518
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.906	-10.100	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-395	-400	-450	-450	-450	-450
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-425	-110	-350	-350	-350	-350



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.470	-608.519	-597.468	-606.215	-615.134	-624.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-430.518	-428.149	-415.468	-424.215	-433.134	-442.236
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	-430.518	-428.149	-415.468	-424.215	-433.134	-442.236



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
Kostenstelle **21400100 Schülerbeförderungen**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	26.535	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.595	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.544	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-43.544	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.604	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.009	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	-17.009	0	0	0	0	0



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.185	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	22.185	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.173	60.370	57.000	57.000	57.000	57.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	19.730	40.370	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	9.845	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.358	85.370	82.000	82.000	82.000	82.000
12	- Personalaufwendungen	-221.930	-238.102	-243.663	-248.537	-253.507	-258.579
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-169.769	-181.810	-186.254	-189.979	-193.779	-197.655
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.065	-16.402	-16.258	-16.584	-16.915	-17.254
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-37.096	-39.890	-41.151	-41.974	-42.813	-43.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.690	-58.484	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
	42320000 Leasing	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.268	-48.484	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-1.619	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-3.357	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42711000 Aufwand für EDV	-446	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.265	-10.350	-10.500	-10.702	-10.908	-11.118
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.906	-10.100	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-200	-200	-250	-250	-250	-250
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-158	-50	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-268.885	-306.936	-307.263	-312.339	-317.515	-322.797
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.527	-221.566	-225.263	-230.339	-235.515	-240.797
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	-208.527	-221.566	-225.263	-230.339	-235.515	-240.797



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
Kostenstelle **21400202 Betreuung, Mensa MBS**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-184.540	-188.323	-183.625	-187.296	-191.039	-194.859
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-139.836	-142.171	-140.067	-142.869	-145.726	-148.641
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.833	-13.263	-11.802	-12.038	-12.279	-12.525
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.869	-32.887	-31.656	-32.289	-32.934	-33.593
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-2	-2	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.980	-57.000	-51.180	-51.180	-51.180	-51.180
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	0	0	-180	-180	-180	-180
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.429	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462	-1.260	-400	-400	-400	-400
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-195	-200	-200	-200	-200	-200
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-267	-60	-200	-200	-200	-200
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.982	-246.583	-235.205	-238.876	-242.619	-246.439
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.982	-206.583	-190.205	-193.876	-197.619	-201.439
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	-204.982	-206.583	-190.205	-193.876	-197.619	-201.439



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
Kostenstelle **36200000 Jugendarbeit**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.990	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	46.990	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.774	45.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12	- Personalaufwendungen	-83.557	-84.701	-85.549	-87.260	-89.005	-90.785
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-64.325	-65.052	-65.860	-67.177	-68.521	-69.891
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.077	-6.161	-6.101	-6.223	-6.347	-6.474
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-13.156	-13.488	-13.588	-13.860	-14.137	-14.420
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966	-10.600	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-115	-500	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-382	-500	-350	-350	-350	-350
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-191	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-900	-900	-900	-900	-900
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-189	0	-200	-200	-200	-200
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-200	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.590	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-1.850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.374	-98.801	-100.499	-102.210	-103.955	-105.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.600	-53.301	-52.999	-54.710	-56.455	-58.235
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	-44.600	-53.301	-52.999	-54.710	-56.455	-58.235



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
Kostenstellen **36500000 Förderung kirchlicher Kitas**
 36500101 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
 36500102 Kindertagesstätte Schloss
 36500103 Kindertagesstätte Schloss Außenstelle

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.421	0	0	0	0	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	68.421	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.549.130	1.665.100	1.770.500	1.800.500	1.956.500	2.081.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.549.130	1.665.100	1.770.500	1.800.500	1.956.500	2.081.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.628	166.000	156.000	164.500	170.000	176.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	31.522	45.000	41.000	42.500	44.000	45.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	74.107	121.000	115.000	122.000	126.000	131.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.251	200	550	550	550	550
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	550	550	550	550
	34610106 Ertrag Strom	171	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	32.080	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.763.877	1.836.300	1.932.050	1.970.550	2.132.050	2.263.550
12	- Personalaufwendungen	-996.025	-999.245	-1.253.263	-1.278.329	-1.303.895	-1.329.973
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.773	-17.840	-18.938	-19.316	-19.702	-20.096
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-671.581	-740.859	-936.412	-955.141	-974.244	-993.729
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparing ATZ Arbeitnehmer	-79.985	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.408	-8.526	-8.526	-8.696	-8.870	-9.048
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-63.716	-70.336	-86.499	-88.230	-89.994	-91.793
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-145.527	-160.474	-201.680	-205.714	-209.828	-214.025
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.034	-1.210	-1.208	-1.232	-1.257	-1.282
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.140	-90.000	-109.270	-107.270	-107.270	-107.270
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-16.179	-12.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.403	-3.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.139	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42320000 Leasing	0	0	-370	-370	-370	-370
	42411110 Aufwendungen Strom	-7.076	-7.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.436	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.570	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.018	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-7.529	-4.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.065	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-383	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.577	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.876	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.287	-26.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	0	-41.600	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-41.600	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.881.572	-1.810.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.870.298	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.274	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.818	-2.050	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.016	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-70	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.204	-1.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44310103 Dienstreisen	-418	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.109	-350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.958.554	-2.942.895	-3.225.383	-3.248.449	-3.274.015	-3.300.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.194.676	-1.106.595	-1.293.333	-1.277.899	-1.141.965	-1.036.543
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-634	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-634	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-634	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.195.310	-1.116.595	-1.303.333	-1.287.899	-1.151.965	-1.046.543



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.128.699	1.274.100	1.274.000	1.274.000	1.400.000	1.500.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.128.699	1.274.100	1.274.000	1.274.000	1.400.000	1.500.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.080	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	32.080	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.169.004	1.279.100	1.279.000	1.279.000	1.405.000	1.505.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.881.572	-1.810.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000	-1.812.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.870.298	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.274	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.881.572	-1.818.600	-1.820.600	-1.820.600	-1.820.600	-1.820.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-712.568	-539.500	-541.600	-541.600	-415.600	-315.600
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	-712.568	-539.500	-541.600	-541.600	-415.600	-315.600

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



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.512	-950	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.016	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-70	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-615	-700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-236	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-575	-50	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.453	-726.137	-702.340	-714.970	-727.853	-740.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-346.598	-382.937	-347.290	-333.920	-322.803	-311.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-323	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-323	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-323	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-346.921	-387.937	-352.290	-338.920	-327.803	-316.944

Erläuterungen:

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



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
Kostenstelle **36500102 Kindertagesstätte Schloss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.362	169.000	185.000	195.000	205.000	210.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	201.362	169.000	185.000	195.000	205.000	210.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.433	45.000	41.000	43.500	45.000	47.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	7.846	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	21.587	34.000	30.000	32.000	33.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	223	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231.019	214.000	226.000	238.500	250.000	257.500
12	- Personalaufwendungen	-347.950	-361.758	-362.911	-370.170	-377.573	-385.125
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.887	-8.920	-9.469	-9.658	-9.851	-10.048
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-255.057	-267.405	-267.703	-273.057	-278.519	-284.089
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.204	-4.263	-4.263	-4.348	-4.435	-4.524
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-23.252	-25.297	-24.861	-25.359	-25.866	-26.383
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-52.040	-55.273	-56.015	-57.136	-58.278	-59.444
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-511	-600	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.273	-17.600	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.874	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.162	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-4.316	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.272	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-469	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-298	-300	-400	-400	-400	-400
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.600	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-457	-400	-400	-400	-400	-400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-691	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.800	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-950	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305	-1.100	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-590	-600	-600	-600	-600	-600



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-182	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-534	-300	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-366.529	-398.158	-402.861	-410.120	-417.523	-425.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.510	-184.158	-176.861	-171.620	-167.523	-167.575
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-311	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-311	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-311	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.821	-189.158	-181.861	-176.620	-172.523	-172.575

Erläuterungen:

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



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**
Kostenstelle **36500103 Kindertagesstätte Schloss Außenstelle**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	71.500	71.500	71.500	71.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	71.500	71.500	71.500	71.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-258.832	-264.009	-269.289	-274.674
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-198.487	-202.457	-206.506	-210.636
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-18.125	-18.488	-18.857	-19.234
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-42.220	-43.064	-43.926	-44.804
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.500	-37.500	-37.500	-37.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42411110 Aufwendungen Strom	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	0	-500	-500	-500	-500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-600	-600	-600	-600
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-299.582	-302.759	-308.039	-313.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-227.582	-230.759	-236.039	-241.424
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	-227.582	-230.759	-236.039	-241.424



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen:

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

43150000 Zuschüsse zur Deckung der Fehlbeträge



TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung
4241 Sportstätten
Kostenstellen 42410200 Sportplatz Lauter
42410101 Lautertalhalle
42410102 Turnhalle Messelbergsteige
42410103 Rehgebirgshalle

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6
					3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.485	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.485	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.213	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	1.000	100	100	100	100
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.958	31.950	31.050	31.050	31.050	31.050
12	- Personalaufwendungen	-172.258	-174.920	-192.084	-195.929	-199.845	-203.843
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-133.026	-134.502	-147.495	-150.446	-153.455	-156.523
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.238	-12.528	-13.632	-13.906	-14.182	-14.467
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-26.991	-27.887	-30.955	-31.575	-32.206	-32.851
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3	-3	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.776	-240.600	-242.790	-242.790	-242.790	-242.790
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-20.945	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-22.034	-14.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-39.353	-34.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-47	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.065	-13.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42320000 Leasing	0	0	-90	-90	-90	-90
	42411110 Aufwendungen Strom	-22.603	-29.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-10.000	-40.800	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-22.749	-49.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.362	-2.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-10.011	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.765	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-550	-600	-600	-600	-600	-600



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.172	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42711000 Aufwand für EDV	-119	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-80.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-80.900	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.399	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-184	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.627	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310103 Dienstreisen	-566	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-201	-100	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.433	-501.420	-524.524	-528.369	-532.285	-536.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-332.475	-469.470	-493.474	-497.319	-501.235	-505.233
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.293	-28.500	-21.812	-40.462	-33.000	-33.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.293	-28.500	-21.812	-40.462	-33.000	-33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.293	-28.500	-21.812	-40.462	-33.000	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.768	-497.970	-515.286	-537.781	-534.235	-538.233



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4241 **Sportstätten**
Kostenstelle **42410101 Lautertalhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.213	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	1.000	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.759	22.400	21.500	21.500	21.500	21.500
12	- Personalaufwendungen	-113.356	-114.950	-130.652	-133.266	-135.931	-138.650
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-87.475	-88.344	-100.337	-102.344	-104.391	-106.479
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.084	-8.237	-9.149	-9.332	-9.518	-9.709
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-17.796	-18.369	-21.166	-21.590	-22.022	-22.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.714	-114.000	-118.990	-118.990	-118.990	-118.990
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-19.503	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-15.201	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-81	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	0	0	-90	-90	-90	-90
	42411110 Aufwendungen Strom	-14.587	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-25.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-19.752	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.152	-400	-700	-700	-700	-700
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-8.086	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.850	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-87	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.478	-4.400	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.821	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-184	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-810	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	-462	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-201	-100	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.548	-291.950	-312.792	-315.406	-318.071	-320.790



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.789	-269.550	-291.292	-293.906	-296.571	-299.290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-76	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.865	-270.550	-296.292	-298.906	-301.571	-304.290

Erläuterungen:

34111000 Pacht Clubraum



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4241 **Sportstätten**
Kostenstelle **42410103 Rehgebirgshalle Reichenbach**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450	450	450	450	450
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	450	450	450	450	450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	145	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
12	- Personalaufwendungen	-15.295	-15.851	-19.523	-19.915	-20.312	-20.719
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-11.848	-12.210	-15.016	-15.317	-15.623	-15.935
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.076	-1.136	-1.364	-1.392	-1.419	-1.448
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.371	-2.505	-3.143	-3.206	-3.270	-3.336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.054	-22.300	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-339	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.682	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-725	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.255	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.903	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-298	-300	-400	-400	-400	-400
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-544	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.041	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-183	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.084	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-852	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fermmeldegebühren	-817	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310103 Dienstreisen	-35	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.201	-44.451	-52.523	-52.915	-53.312	-53.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.056	-40.501	-48.573	-48.965	-49.362	-49.769
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.056	-45.501	-53.573	-53.965	-54.362	-54.769



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
4241 **Sportstätten**
Kostenstelle **42410200 Sportplätze an der Lauter**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-49.442	-75.100	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	42110120 Wartungsarbeiten	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-39.353	-34.400	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.233	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.761	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.094	-20.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.442	-78.100	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.202	-78.100	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.218	-20.000	-8.812	-27.462	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.218	-20.000	-8.812	-27.462	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.218	-20.000	-8.812	-27.462	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.419	-98.100	-78.412	-97.062	-89.600	-89.600

Erläuterungen:

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



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-466	-500	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	-62	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-197	-100	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-224.336	-232.423	-241.240	-244.375	-247.574	-250.837
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.203	-51.123	10.260	27.125	23.926	20.663
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.291	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-40.291	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-63.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-63.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.291	-93.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.088	-144.123	-105.740	-88.875	-92.074	-95.337



TH07 **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung u Bildung**
5750-007 **Tourismus**
Kostenstelle **57500007 Stadthalle/Kath. Gemeindezentrum**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.505	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.505	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.505	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-207.055	-212.513	-218.904	-223.282	-227.747	-232.303
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-160.108	-163.405	-168.290	-171.656	-175.089	-178.591
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-14.416	-15.116	-15.200	-15.504	-15.814	-16.131
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32.526	-33.988	-35.410	-36.118	-36.840	-37.577
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.209	-8.000	-8.090	-8.090	-8.090	-8.090
	42320000 Leasing	0	0	-90	-90	-90	-90
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.209	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-40.000	-100.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-40.000	-100.000	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-100	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-24	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-107	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.396	-320.613	-361.994	-331.372	-335.837	-340.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-223.891	-300.613	-340.994	-310.372	-314.837	-319.393
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	-223.891	-300.613	-340.994	-310.372	-314.837	-319.393

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 (außer innere Verrechnung Bauhof)



TH08 Technische Dienste

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.136	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	103.136	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	188.300	188.300	188.300	188.300	188.300
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.291	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	40.291	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.906	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	34111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.301	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610106 Ertrag Strom	6.124	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.435	22.500	21.500	21.500	23.500	25.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	983	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.453	20.000	20.000	20.000	22.000	24.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.061	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen manuelle Pl.	1.061	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.854	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35110000 Konzessionsabgaben	304.854	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	510.684	744.800	744.300	744.300	746.300	748.300
12	- Personalaufwendungen	-861.934	-931.425	-957.278	-976.423	-995.953	-1.015.871
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-675.152	-716.870	-735.317	-750.024	-765.025	-780.325
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	12.040	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-61.233	-65.901	-66.126	-67.448	-68.797	-70.173
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-137.557	-148.634	-155.815	-158.931	-162.110	-165.352
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	-20	-20	-20	-21	-21
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.571	-822.241	-854.360	-854.460	-855.560	-855.660
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.632	-15.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.290	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.091	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-141.513	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.901	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-72.223	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-1.766	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-34.481	-25.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.659	-4.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
	42320000 Leasing	-12.609	-36.000	-220	-220	-220	-220
	42411110 Aufwendungen Strom	-128.431	-117.600	-118.000	-118.100	-118.200	-118.300
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-11.073	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.606	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-520	-550	-550	-550	-550	-550
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-81.218	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.012	-12.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.927	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-6.697	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-10.005	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-5.058	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-303.698	-317.301	-303.300	-303.300	-303.300	-303.300
	42711000 Aufwand für EDV	-1.921	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-8.936	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-317.400	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-317.400	-366.600	-366.600	-366.600	-366.600
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	47291000 Sonstige Afa auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-5.325	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-600	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.325	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.897	-279.850	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.925	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.306	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310103 Dienstreisen	-228	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-358	-150	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-253	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.755.728	-2.357.016	-2.469.538	-2.488.783	-2.509.413	-2.529.431
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.245.044	-1.612.216	-1.725.238	-1.744.483	-1.763.113	-1.781.131
21	+ Erträge aus internen Leistungen	980.479	1.358.709	1.330.812	1.349.462	1.367.487	1.384.887
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	980.479	1.358.709	1.330.812	1.349.462	1.367.487	1.384.887
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-742.837	-910.000	-875.000	-875.000	-900.487	-917.887
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-261.684	-115.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-342.892	-565.000	-600.000	-600.000	-625.487	-642.887
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.065	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-89.667	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-34.528	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237.643	412.709	435.812	454.462	447.000	447.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.007.401	-1.199.507	-1.289.426	-1.290.021	-1.316.113	-1.334.131


TH08 Technische Dienste

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	531.436	556.500	556.000	0	556.000	558.000	560.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	103.136	110.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	39.664	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	64111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	1.000	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.097	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610106 Ertrag Strom	6.124	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	983	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	15.453	20.000	20.000	0	20.000	22.000	24.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	0	500	500	500
	65110000 Konzessionsabgaben	335.498	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.375.041	-2.039.616	-2.102.938	0	-2.122.183	-2.142.813	-2.162.831
	70110000 Bezüge der Beamten	-44.350	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-907.025	-716.870	-735.317	0	-750.024	-765.025	-780.325
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-83.036	-65.901	-66.126	0	-67.448	-68.797	-70.173
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-184.271	-148.634	-155.815	0	-158.931	-162.110	-165.352
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	165	-20	-20	0	-20	-21	-21
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-11.632	-15.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.290	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
						1	2	3
	72110120 Wartungsarbeiten	-4.091	-2.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	-141.932	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.901	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-72.082	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-34.495	-25.700	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-7.882	-4.040	-3.040	0	-3.040	-3.040	-3.040
	72320000 Leasing	-12.609	-36.000	-220	0	-220	-220	-220
	72411110 Aufwendungen Strom	-128.431	-117.600	-118.000	0	-118.100	-118.200	-118.300
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-11.073	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.380	-6.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.300	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-520	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-81.364	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.012	-12.000	-18.000	0	-18.000	-19.000	-19.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.927	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-6.697	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-68	0	0	0	0	0	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-10.005	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-6.843	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-299.331	-317.301	-303.300	0	-303.300	-303.300	-303.300
	72711000 Aufwand für EDV	-1.921	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-6.515	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-600	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.325	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-2.925	0	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-828	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-70	0	0	0	0	0	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen an Fernmeldegebühren	-1.338	-1.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310103 Dienstreisen	-1.233	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310105 Kopierkosten Stadt	-358	-150	-400	0	-400	-400	-400
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-267.943	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-253	-17.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.605	-1.483.116	-1.546.938	0	-1.566.183	-1.584.813	-1.602.831
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	1.520.000	3.500.000	0	1.765.000	710.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	700.000	1.520.000	3.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.765.000	710.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40.000	70.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	40.000	70.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	1.270.000	0	0	0	0	105.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000	1.270.000	0	0	0	0	105.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	2.830.000	3.570.000	0	1.765.000	710.000	105.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.976	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	1.976	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.614	-820.000	-4.179.000	0	-1.950.000	-900.000	-260.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaum aßnahmen	-7.743	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-310.871	-820.000	-4.179.000	0	-1.950.000	-900.000	-260.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.038	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-64.038	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.972	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-14.972	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.648	-840.000	-4.199.000	0	-1.970.000	-920.000	-280.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	305.352	1.990.000	-629.000	0	-205.000	-210.000	-175.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.538.252	506.884	-2.175.938	0	-1.771.183	-1.794.813	-1.777.831



TH08 Technische Dienste
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Kostenstelle 11250000 Bauhof

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.981	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	39.981	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.148	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.148	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.453	21.000	20.500	20.500	22.500	24.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	15.453	20.000	20.000	20.000	22.000	24.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.061	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	1.061	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.643	62.000	66.000	66.000	68.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	-833.318	-895.758	-927.592	-946.142	-965.067	-984.367
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-652.740	-689.006	-712.093	-726.335	-740.862	-755.679
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparing ATZ Arbeitnehmer	12.040	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-59.128	-63.279	-63.982	-65.261	-66.567	-67.898
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-133.457	-143.453	-151.497	-154.526	-157.617	-160.769
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsll. Beschäftigte	-20	-20	-20	-20	-21	-21
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.519	-460.101	-416.420	-416.520	-417.620	-417.720
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.290	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.091	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.282	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-12.609	-36.000	-220	-220	-220	-220
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.855	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-11.073	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.606	-6.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-520	-550	-550	-550	-550	-550
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-81.218	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.012	-12.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.927	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-6.697	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-10.005	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-5.058	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-285.050	-314.001	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.921	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892	-1.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.306	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310103 Dienstreisen	-228	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-358	-150	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.289.728	-1.379.709	-1.371.812	-1.390.462	-1.410.487	-1.429.887
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.197.085	-1.317.709	-1.305.812	-1.324.462	-1.342.487	-1.359.887
21	+ Erträge aus internen Leistungen	980.479	1.358.709	1.330.812	1.349.462	1.367.487	1.384.887
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	980.479	1.358.709	1.330.812	1.349.462	1.367.487	1.384.887
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.137	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-446	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-36.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975.895	1.317.709	1.305.812	1.324.462	1.342.487	1.359.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.190	0	0	0	0	0



TH08 **Technische Dienste**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
Kostenstelle **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.136	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	35110000 Konzessionsabgaben	286.136	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	286.136	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.136	260.000	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	286.136	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000



TH08 Technische Dienste
5320 Gasversorgung
Kostenstelle 53200000 Gasversorgung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.718	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	18.718	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.718	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.307	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.307	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.411	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	17.411	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



TH08 Technische Dienste
5360 Telekommunikationseinrichtungen
Kostenstelle 53600000 Breitbandversorgung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34111000 Mieten und Pachten	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	153	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.020	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.565	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	48	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.678	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-8.936	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-3.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	- Transferaufwendungen	-5.325	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.325	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.718	-10.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.697	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.697	-5.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



TH08 **Technische Dienste**
5370 **Abfallwirtschaft**
Kostenstelle **53700000 Abfallwirtschaft**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.667	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.667	-1.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.053	-400	600	600	600	600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.053	-10.400	600	600	600	600



TH08 Technische Dienste
5410 Gemeindestraßen
Kostenstelle 54100000 Gemeindestraßen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.136	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	103.136	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	500	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	310	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.886	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	5.886	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	983	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.315	297.000	292.500	292.500	292.500	292.500
12	- Personalaufwendungen	-28.616	-35.667	-29.686	-30.281	-30.886	-31.504
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-22.411	-27.864	-23.224	-23.689	-24.163	-24.646
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.105	-2.622	-2.144	-2.187	-2.230	-2.275
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.099	-5.181	-4.318	-4.405	-4.493	-4.583
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.387	-295.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-114.158	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.901	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-72.223	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-1.766	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-22.410	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-125.052	-113.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.876	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-253.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-253.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-270.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-392.004	-853.667	-898.686	-899.281	-899.886	-900.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-281.689	-556.667	-606.186	-606.781	-607.386	-608.004
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-240.799	-560.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-102.539	-330.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.065	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-89.667	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-34.528	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.799	-560.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522.488	-1.116.667	-1.226.186	-1.226.781	-1.227.386	-1.228.004

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
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle 54500000 Straßenreinigung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.732	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-253	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.986	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.986	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-142.680	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-142.680	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.680	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.666	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



TH08 Technische Dienste
5510-008 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenstelle 55100000 Grün- und Parkanlagen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	238	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	238	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.722	-47.600	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-27.354	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.057	-5.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.000	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-524	-1.100	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.787	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-20.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-20.700	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.925	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.925	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.647	-68.300	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.409	-68.300	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-239.906	-235.000	-250.000	-250.000	-275.487	-292.887
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-239.906	-235.000	-250.000	-250.000	-275.487	-292.887
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.906	-235.000	-250.000	-250.000	-275.487	-292.887
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.315	-303.300	-320.700	-320.700	-346.187	-363.587

Erläuterungen:

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



TH08 Technische Dienste
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Anlagen
Kostenstelle 55200000 Wasserläufe, Wasserbau

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.672	-18.040	-81.040	-81.040	-81.040	-81.040
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.632	-15.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	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	-18.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
17	- Transferaufwendungen	0	-600	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.672	-36.640	-109.440	-109.440	-109.440	-109.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.672	-36.640	-109.440	-109.440	-109.440	-109.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.867	-100.000	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-114.867	-100.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.867	-100.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.539	-136.640	-109.440	-109.440	-109.440	-109.440



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

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle: 61300000 Abwicklung der Vorjahre

Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Allgemeine Finanzwirtschaft)

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)


TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.172	12.551.300	13.752.000	14.210.800	14.678.000	15.128.000
	30110000 Grundsteuer A	58.220	58.300	58.000	58.800	59.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	1.604.185	1.605.000	1.610.000	1.620.000	1.625.000	1.630.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.271.061	2.400.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.623.970	6.841.000	7.298.000	7.613.000	8.051.000	8.471.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	565.995	517.000	469.000	482.000	491.000	500.000
	30310000 Vergnügungssteuer	440.864	555.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	48.308	48.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	479.513	527.000	562.000	581.000	595.000	609.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	821.057	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.691.087	4.758.000	6.483.000	6.500.000	6.550.000	6.700.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.376.673	3.900.000	5.422.000	5.500.000	5.500.000	5.600.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	1.134.412	858.000	1.061.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	180.002	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.942	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,S Verm.	33.189	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.641.201	17.320.300	20.243.000	20.718.800	21.236.000	21.836.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.719	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-49	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.670	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.314	-100.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-130.362	-100.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	48	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.689.126	-9.008.000	-8.959.000	-8.907.000	-9.058.000	-9.259.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-558.284	-203.000	-276.000	-286.000	-286.000	-286.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.263.882	-3.536.000	-3.486.000	-3.350.000	-3.400.000	-3.500.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-67.134	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
	43720000 Kreisumlage	-4.799.826	-5.200.000	-5.127.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.823.159	-9.108.000	-9.079.000	-9.017.000	-9.158.000	-9.349.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.818.042	8.212.300	11.164.000	11.701.800	12.078.000	12.487.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.818.042	8.212.300	11.164.000	11.701.800	12.078.000	12.487.000


TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.301.803	17.320.300	20.243.000	0	20.718.800	21.236.000	21.836.000
	60110000 Grundsteuer A	57.772	58.300	58.000	0	58.800	59.000	60.000
	60120000 Grundsteuer B	1.612.283	1.605.000	1.610.000	0	1.620.000	1.625.000	1.630.000
	60130000 Gewerbsteuer	2.055.527	2.400.000	3.200.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.623.970	6.841.000	7.298.000	0	7.613.000	8.051.000	8.471.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	436.691	517.000	469.000	0	482.000	491.000	500.000
	60310000 Vergnügungssteuer	440.864	555.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	60320000 Hundesteuer	48.500	48.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	479.513	527.000	562.000	0	581.000	595.000	609.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.376.673	3.900.000	5.422.000	0	5.400.000	5.500.000	5.600.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.134.412	858.000	1.061.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	1.001.058	0	0	0	0	0	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	11.585	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	19.460	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil	3.495	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.692.625	-9.108.000	-9.079.000	0	-9.017.000	-9.158.000	-9.349.000
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-558.284	-203.000	-276.000	0	-286.000	-286.000	-286.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.263.882	-3.536.000	-3.486.000	0	-3.350.000	-3.400.000	-3.500.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-67.134	-69.000	-70.000	0	-71.000	-72.000	-73.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6	7
	73720000 Kreisumlage	-4.670.522	-5.200.000	-5.127.000	0	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-132.355	-100.000	-120.000	0	-110.000	-100.000	-90.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. incl. Bereichen	-448	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.609.178	8.212.300	11.164.000	0	11.701.800	12.078.000	12.487.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	201.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	67.000	0	0	0	0	0	0
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	134.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-300.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.- s.Anteilsr.	-300.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-99.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	10.510.178	8.212.300	11.064.000	0	11.601.800	11.978.000	12.387.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.913.172	12.551.300	13.752.000	14.210.800	14.678.000	15.128.000
	30110000 Grundsteuer A	58.220	58.300	58.000	58.800	59.000	60.000
	30120000 Grundsteuer B	1.604.185	1.605.000	1.610.000	1.620.000	1.625.000	1.630.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.271.061	2.400.000	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.623.970	6.841.000	7.298.000	7.613.000	8.051.000	8.471.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	565.995	517.000	469.000	482.000	491.000	500.000
	30310000 Vergnügungssteuer	440.864	555.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	48.308	48.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	479.513	527.000	562.000	581.000	595.000	609.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	821.057	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.691.087	4.758.000	6.483.000	6.500.000	6.550.000	6.700.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.376.673	3.900.000	5.422.000	5.500.000	5.500.000	5.600.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.134.412	858.000	1.061.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	180.002	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.604.259	17.309.300	20.235.000	20.710.800	21.228.000	21.828.000
15	- Abschreibungen	-3.719	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-49	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.670	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.689.126	-9.008.000	-8.959.000	-8.907.000	-9.058.000	-9.259.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-558.284	-203.000	-276.000	-286.000	-286.000	-286.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.263.882	-3.536.000	-3.486.000	-3.350.000	-3.400.000	-3.500.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-67.134	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
	43720000 Kreisumlage	-4.799.826	-5.200.000	-5.127.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.692.845	-9.008.000	-8.959.000	-8.907.000	-9.058.000	-9.259.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.911.414	8.301.300	11.276.000	11.803.800	12.170.000	12.569.000
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	10.911.414	8.301.300	11.276.000	11.803.800	12.170.000	12.569.000

Erläuterungen:

30110000 Grundsteuer A
Hebesatz unverändert bei 410 vH

30120000 Grundsteuer B
Hebesatz unverändert bei 400 vH



30130000	Gewerbsteuer Hebesatz unverändert bei 380 vH
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Aufkommen lt. November-Steuerschätzung 7.090 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2020 0,0010179
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Aufkommen lt. November-Steuerschätzung 1.081 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2020 0,0004334
30310000	Vergnügungssteuer Ab dem 01.01.2021 Bemessungsgrundlage Umsatzmaßstab; Steuersatz 20 %
30320000	Hundesteuer Hundesteuer seit dem 01.01.2014 unverändert
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich §29a FAG Gesamtzuweisung vorauss. 552,5 Mio. Euro x Schlüsselzahl ab 2020 0,0010179
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Berechnung Kopfbetrag A 1.461 Euro/EW, Kopfbetrag B 73,10 Euro/EW; Bedarfsmesszahl A und B 17.885.959, Steuerkraftmesszahl 10.317.503
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG Bemessungsgrundlage 87 Euro pro umgerechnete Einwohnerzahl 12.197 (10.606 x 1,15)
43410000	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuerumlagesatz 35%
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2022 15.775.928 x 22,10 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltplanentwurf 2022
43720000	Kreisumlage 32,5 vH x Steuerkraftsumme 15.775.928



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung					
					EUR	EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
								EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	36.942	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33.189	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.942	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000			
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.314	-100.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-130.362	-100.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000			
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	48	0	0	0	0	0			
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.314	-100.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.372	-89.000	-112.000	-102.000	-92.000	-82.000			
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	-93.372	-89.000	-112.000	-102.000	-92.000	-82.000			

Erläuterungen:

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

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022

THH 2	Hauptamt.....	272
THH 3	Ordnungsamt.....	283
THH 4	Baurechtsamt	291
THH 5	Stadtplanungs- und Hochbauamt	292
THH 6	Stadtkämmerei	299
THH 7	Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	304
THH 8	Technische Dienste	326

THH 2 Hauptamt

1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
711217100000: Zeiterfassungssystem, Bewerbermanagement																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.000	-28.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-18.000	0	-61.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-18.000	-28.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-18.000	0	-61.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-28.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-18.000	0	-61.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-28.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-18.000	0	-61.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.000	-28.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-18.000	0	-61.000	0

Erläuterungen:

- 2022 Ersatzbeschaffung eines Zeiterfassungssystems
- 2023 Beschaffung Software für Bewerbermanagement und Stellenplan

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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 allg. Verwaltung																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-714	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Befr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-714	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-55.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.714	-714	-55.714	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.714	-714	-55.714	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.714	-714	-55.714	0

Erläuterungen:

2022 Beschaffung neuer Rauchmelder im Verwaltungszentrum Schloss 30 TE.
 Ausbau Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus des Verwaltungszentrum Schloss 10 TE.

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
711267110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Verwaltung gesamt																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.981	-14.254	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-36.514	-36.514	-79.514	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.779	-2.779	-2.779	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.981	-14.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.235	-21.235	-21.235	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-43.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.981	-14.254	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-36.514	-36.514	-79.514	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.981	-14.254	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-36.514	-36.514	-79.514	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.981	-14.254	0	0	-13.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-36.514	-36.514	-79.514	0

Erläuterungen:

2022 ff. Beschaffungsbudget für Möbel etc. im Verwaltungszentrum Schloss 10 TE.
 2022 Beschaffung eines E-Bikes 3 TE.

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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		
71126760000: Zuschüsse Erwerb gesamtes Rathaus																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Zuschuss zur Beschaffung eines E-Bikes.

THH 2 Hauptamt

2521 Archiv

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12
72521710000: Beschaffung Archivsoftware																					
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000			
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000			

THH 2 Hauptamt

2630 Musikschule

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12
726307110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Musikschule																					
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.095	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-17.095			
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095	-1.095			
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	-4.000	0	-16.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-17.095			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-17.095			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.095	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-17.095			

Erläuterungen:

Beschaffungsbudget für Instrumente

THH 2 Hauptamt

2720 Stadtbücherei

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
72720710000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.851	0	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.851	-9.851	-24.351	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.851	-9.851	-9.851	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.851	0	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.851	-9.851	-24.351	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.851	0	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.851	-9.851	-24.351	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.851	0	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.851	-9.851	-24.351	0

Erläuterungen:

2022 Neue Bibliotheksoftware

THH 2 Hauptamt

2720 Stadtbücherei

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
72720760000: Zuschuss für die Beschaffung einer Bibliotheksoftware Stadtbücherei																							
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0				
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	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	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
75470700000: Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	-300.000	-170.000	-170.000	0	-20.000	0	-835.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	-300.000	-170.000	-170.000	0	-20.000	0	-835.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	-300.000	-170.000	-170.000	0	-20.000	0	-835.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	-300.000	-170.000	-170.000	0	-20.000	0	-835.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-175.000	0	0	0	0	0	-300.000	-170.000	-170.000	0	-20.000	0	-835.000	0

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
75470760000: Investitionszuwendungen Land zum Umbau barrierefreier Haltestellen																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.300	0	0	132.000	0	0	0	0	0	225.000	127.500	127.500	0	34.300	34.300	646.300	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	34.300	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	0	132.000	0	0	0	0	0	225.000	127.500	127.500	0	0	0	612.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	34.300	0	0	132.000	0	0	0	0	0	225.000	127.500	127.500	0	34.300	34.300	646.300	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	34.300	0	0	132.000	0	0	0	0	0	225.000	127.500	127.500	0	34.300	34.300	646.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 2 Hauptamt

5730 Märkte

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
75730710000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Märkte																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

Erläuterungen:

2022 Anschaffung neuer Markthütten

THH 3 Ordnungsamt

1222 Bürgerbüro

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12
71222710000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bürgerbüro																					
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-5.000			
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-5.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-5.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-5.000			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	-5.000			

Erläuterungen:

- 2022 Beschaffung neue Gebührenkasse
- 2024 Beschaffung Geräte für Passbilderstellung

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12
712607010000: Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrmagazin Donzdorf																					
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																					
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																					
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																					
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.459	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-85.459	-85.459	-3.585.459	0		
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-85.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.459	-85.459	-85.459	0		
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.500.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.459	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-85.459	-85.459	-3.585.459	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.459	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-85.459	-85.459	-3.585.459	0		
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133	-133	-133	0		
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133	-133	-133	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-85.592	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-85.592	-85.592	-3.585.592	0		

Erläuterungen:

2022 Planungskosten

2023 Planungskosten

2024 ff. Planungs- und Baukosten; 2026 und ggf. 2027 sind weitere 3.000 TE zu finanzieren.

Die Kosten für den Neubau des Betriebshofes der Stadtwerke Donzdorf und des städtischen Bauhofes sind im Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtwerke veranschlagt.

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
712607010001: Baumaßnahmen Feuerwehr Donzdorf																							
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																							
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																							
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0				

Erläuterungen:

2022 Bauliche Maßnahmen zur Einführung Digitalfunk

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					Planung 2026	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
712607020000: Baumaßnahme Neubau Feuerwehrmagazin Reichenbach																								
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																								
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																								
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.883	-461.190	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-955.707	-945.707	-955.707	0					
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-467.883	-461.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945.707	-945.707	-945.707	0					
	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	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.883	-461.190	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-955.707	-945.707	-955.707	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.883	-461.190	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-955.707	-945.707	-955.707	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-467.883	-461.190	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-955.707	-945.707	-955.707	0					

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
712607110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr																							
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																							
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.642	-101.642	-101.642	0				
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	-101.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.642	-101.642	-101.642	0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.069	-9.813	0	-446.000	-50.000	0	0	0	0	0	-15.000	-25.000	-15.000	0	-474.719	-28.719	-569.719	0				
	6310000 Technische Anlagen	0	-9.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.650	-24.650	-24.650	0				
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.069	-4.069	-4.069	0				
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-446.000	-50.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-446.000	0	-541.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.069	-111.455	0	-446.000	-50.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-576.362	-130.362	-671.362	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.069	-111.455	0	-446.000	-50.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-576.362	-130.362	-671.362	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.069	-111.455	0	-446.000	-50.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-576.362	-130.362	-671.362	0				

Erläuterungen:

- 2022 Ausstattung Digitalfunk und Beschaffung eines neuen Stromaggregats
- 2024 Planung zur Ausschreibung Beschaffung HLF

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- 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
712607610000: Investitionszuwendungen Feuerwehr																						
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	96.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	188.800	0			
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	92.000	96.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	188.800	0			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	92.000	96.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	188.800	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	92.000	96.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	188.800	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen:

2022 Zuschuss Z-Feu zur Beschaffung LF 10 und Zuschuss Beschaffung Digitalfunkgeräte

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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		
712607611000: Zuschüsse Neubau FW Donzdorf																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2025 Zuschuss Z-Feu für das neue Feuerwehr Magazin Donzdorf; weitere Zuschüsse sind 2025 ff. eingeplant.

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
712607710000: Veräußerungserlöse Neubau FW Donzdorf																			
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2024 Erlöse aus Grundstücksverkauf Bauhofgelände

THH 4 Baurechtsamt

3140 Seniorenwohnanlage Friedensstraße

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					Planung 2026	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
73140700000: Baumaßnahmen SeWo																								
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																								
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																								
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0					
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0						

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
711247010000: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.331	-53.121	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-126.654	-96.654	-166.654	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-6.331	-53.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96.654	-96.654	-96.654	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.000	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.331	-53.121	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-126.654	-96.654	-166.654	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.331	-53.121	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-126.654	-96.654	-166.654	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	-6.331	-53.121	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-126.802	-96.802	-166.802	0

Erläuterungen:

2022 Ausbau ehemaliger Polizeiposten
 2023 ff. Jahresbudget

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
711247010001: Baumaßnahmen städt. Wohngebäude																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-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	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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

Erläuterungen:

2022 ff. Jahresbudget

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
751107010000: Baumaßnahmen Sanierungsgebiet „Hauptstraße“																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.336	-326.455	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0	-700.000	-400.000	-200.000	0	-924.533	-524.533	-2.674.533	0
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-132.336	-326.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-524.533	-524.533	-524.533	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0	-700.000	-400.000	-200.000	0	-400.000	0	-2.150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.336	-326.455	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0	-700.000	-400.000	-200.000	0	-924.533	-524.533	-2.674.533	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.336	-326.455	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0	-700.000	-400.000	-200.000	0	-924.533	-524.533	-2.674.533	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-132.336	-326.455	0	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0	-700.000	-400.000	-200.000	0	-924.533	-524.533	-2.674.533	0

Erläuterungen:

- 2022 Abbruch Gebäude KSK und sonstige Maßnahmen
- 2023 Ausbau Poststr. 2. Bauabschnitt und sonstige Maßnahmen
- 2024ff. Sonstige Maßnahmen

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
751107610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	590.000	0	0	0	0	0	420.000	240.000	120.000	0	240.000	0	1.610.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	240.000	590.000	0	0	0	0	0	420.000	240.000	120.000	0	240.000	0	1.610.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.523	129.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.491	209.491	209.491	0
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u. ä. En	0	7.379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379	7.379	0
	21910000 Sonstige SoPo	49.523	122.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.112	202.112	202.112	0
6	= Summe Einzahlungen	49.523	129.393	0	240.000	590.000	0	0	0	0	0	420.000	240.000	120.000	0	449.491	209.491	1.819.491	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	49.523	129.393	0	240.000	590.000	0	0	0	0	0	420.000	240.000	120.000	0	449.491	209.491	1.819.491	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse LSP Sanierungsgebiet „Hauptstraße“

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.-übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
751107020001: Baumaßnahmen Reichenbach																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
751107120000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Reichenbach																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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. Befr.vorr.s.Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.116	-15.116	-15.116	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-20.000	0	-175.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-20.000	0	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-35.116	-15.116	-190.116	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-35.116	-15.116	-190.116	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-35.116	-15.116	-190.116	0

Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach; 2022 Kürzung auf insgesamt 25.000 Euro. Ab 2023 wieder Regelbudget mit insgesamt 50.000 Euro.

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
751107030001: Baumaßnahmen Winzingen																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
751107130000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Winzingen																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-20.000	0	-175.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-20.000	0	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-64.270	-44.270	-219.270	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-57.070	-37.070	-212.070	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-64.270	-44.270	-219.270	0

Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen; 2022 Kürzung auf insgesamt 25.000 Euro. Ab 2023 wieder Regelbudget mit insgesamt 50.000 Euro.

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
755107110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Spielplätze																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.445	-2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.037	-30.037	-30.037	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-2.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610	-2.610	0
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvor. bei K, Sp. u. G.	-7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.427	-27.427	-27.427	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-10.000	0	-57.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-10.000	0	-57.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.445	-2.610	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-40.037	-30.037	-87.537	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.445	-2.610	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-40.037	-30.037	-87.537	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.445	-2.610	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-40.037	-30.037	-87.537	0

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte

THH 6 Stadtkämmerei

1122 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
711227110000: Neues Kommunales Haushaltsrecht																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.435	-86.435	-86.435	0				
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	-15.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.435	-86.435	-86.435	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.435	-86.435	-86.435	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.435	-86.435	-86.435	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.435	-86.435	-86.435	0				

THH 6 Stadtkämmerei

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.798	0	-35.000	-37.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-40.293	-5.293	-152.293	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.293	-5.293	-5.293	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-35.000	-37.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-35.000	0	-147.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.798	0	-35.000	-37.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-40.293	-5.293	-152.293	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.798	0	-35.000	-37.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-40.293	-5.293	-152.293	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.798	0	-35.000	-37.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-40.293	-5.293	-152.293	0

Erläuterungen:

2022 ff. Beschaffungsbudget IT und Technik.

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12
711337110000: Auszahlungen Erwerb Grundstücke																					
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	-13.739	-519.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.479	-533.479	-533.479	0		
	1110000 Grünflächen	0	-5.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.034	-5.034	-5.034	0		
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	-9.145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.145	-9.145	-9.145	0		
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-467.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-467.463	-467.463	-467.463	0		
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.ggeb.	0	-32.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.007	-32.007	-32.007	0		
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-4.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.737	-4.737	-4.737	0		
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	-15.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.094	-15.094	-15.094	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.739	-519.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.479	-533.479	-533.479	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.739	-519.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.479	-533.479	-533.479	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.739	-519.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533.479	-533.479	-533.479	0		

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
								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																				
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																				
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.980	0	0	100.000	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.080	42.080	530.080	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.980	0	0	100.000	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.080	42.080	530.080	0
6	= Summe Einnahmen	1.980	0	0	100.000	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.080	42.080	530.080	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	1.980	0	0	100.000	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.080	42.080	530.080	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 6 Stadtkämmerei

4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR	EUR					VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2					3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14
742107410000: Vereinsförderung																							
78180000 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-17.032	-30.263	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-156.803	-136.803	-236.803	0				
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-17.032	-30.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136.803	-136.803	-136.803	0				
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.032	-30.263	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-156.803	-136.803	-236.803	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.032	-30.263	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-156.803	-136.803	-236.803	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-17.032	-30.263	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-156.803	-136.803	-236.803	0				

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107011000: Baumaßnahmen Grundschule Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.139	-9.789	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	-14.139	-9.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.928	-23.928	-23.928	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.843	0	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	-250.000	-400.000	-350.000	0	-191.843	-91.843	-1.221.843	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-91.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.843	-91.843	-91.843	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	-250.000	-400.000	-350.000	0	-100.000	0	-1.130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.982	-9.789	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	-250.000	-400.000	-350.000	0	-215.771	-115.771	-1.245.771	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.982	-9.789	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	-250.000	-400.000	-350.000	0	-215.771	-115.771	-1.245.771	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.982	-9.789	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	-250.000	-400.000	-350.000	0	-215.771	-115.771	-1.245.771	0

Erläuterungen:

2022 Planungsrate Sanierung Grundschule Donzdorf (inkl. Brandschutzmaßnahmen)
 2023 ff. Sanierung in mehreren Bauabschnitten

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107111000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule Donzdorf																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-3.000	-23.000	0
	6210000 Maschinen	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	-3.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-3.000	-23.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-3.000	-23.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-3.000	-23.000	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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 Grundschule Reichenbach																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-600.000	0	-1.850.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-600.000	0	-1.850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-600.000	0	-1.850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-600.000	0	-1.850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-600.000	0	-1.850.000	0

Erläuterungen:

- 2022 Durchführung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen
- 2023 Durchführung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107620000: Zuschüsse Sanierung Grundschule Reichenbach																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	403.000	0	0	0	0	0	168.000	20.000	0	0	120.000	0	711.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	120.000	403.000	0	0	0	0	0	168.000	20.000	0	0	120.000	0	711.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	120.000	403.000	0	0	0	0	0	168.000	20.000	0	0	120.000	0	711.000	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	120.000	403.000	0	0	0	0	0	168.000	20.000	0	0	120.000	0	711.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 ff. Zuschüsse aus folgenden Förderprogrammen:

- Schulsanierungsförderung
- KlimaschutzPlus
- Ausgleichstock

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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

721107120000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule Reichenbach

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107030000: Baumaßnahmen Grundschule Winzingen																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.720	-548.396	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-1.091.078	-591.078	-1.161.078	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-34.720	-548.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-591.078	-591.078	-591.078	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-500.000	0	-570.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.720	-548.396	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-1.091.078	-591.078	-1.161.078	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.720	-548.396	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-1.091.078	-591.078	-1.161.078	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928	-928	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-928	-928	-928	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-34.720	-549.323	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	-1.092.005	-592.005	-1.162.005	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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

721107630000: Erlös aus dem Verkauf eines Teilgrundstückes Grundschule Winzingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	160.000	0	230.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	160.000	0	230.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	275.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.312	275.312	275.312	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	275.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.312	275.312	275.312	0
6	= Summe Einzahlungen	0	275.312	0	160.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	435.312	275.312	505.312	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	275.312	0	160.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	435.312	275.312	505.312	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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

721107130000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule Winzingen

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107012000: Baumaßnahmen Rechberg Gymnasium Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.207	-14.945	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-173.344	-173.344	-233.344	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-152.207	-14.945	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	-40.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.207	-14.945	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-173.344	-173.344	-233.344	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.207	-14.945	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-173.344	-173.344	-233.344	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-152.207	-14.945	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-173.344	-173.344	-233.344	0

Erläuterungen:

2022 ff. Planungsdaten für Brandschutzkonzept

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107112000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Rechberg Gymnasium Donzdorf																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.302	-36.557	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-94.374	-73.374	-178.374	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-32.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.535	-32.535	-32.535	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.302	-4.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.840	-40.840	-40.840	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.302	-36.557	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-94.374	-73.374	-178.374	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.302	-36.557	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-94.374	-73.374	-178.374	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.302	-36.557	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-94.374	-73.374	-178.374	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107013001: Brandschutzmaßnahmen Messelbergschule																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.203	-202.845	0	-220.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.739	-539.739	-779.739	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-187.203	-202.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-539.739	-539.739	-539.739	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-240.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.203	-202.845	0	-220.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.739	-539.739	-779.739	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.203	-202.845	0	-220.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.739	-539.739	-779.739	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-187.203	-202.845	0	-220.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-759.739	-539.739	-779.739	0

Erläuterungen:

2022 Durchführung der abschließenden Maßnahmen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
721107113000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Messelbergschule																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.828	-4.828	-4.828	0	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
736507012000: Baumaßnahmen Schlosskita																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-5.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.949	-5.949	-10.949	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.949	-5.949	-10.949	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.949	-5.949	-10.949	0

Erläuterungen:

2022 Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen Außenanlage

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
736507112000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Schlosskita																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0

Erläuterungen:

2022 Beschaffungsbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz	Ansatz	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2019	2020		2021	2022		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
736507111000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Villa Kunterbunt																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	
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	
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	
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	

Erläuterungen:

2022 Beschaffungsbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
736507013000: Investitionskostenbeteiligung kirchl. Kitas																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-48.844	-34.877	0	-113.000	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.721	-83.721	-215.121	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	-48.844	-34.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.721	-83.721	-83.721	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-113.000	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.000	0	-131.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.844	-34.877	0	-113.000	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.721	-83.721	-215.121	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.844	-34.877	0	-113.000	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.721	-83.721	-215.121	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.844	-34.877	0	-113.000	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.721	-83.721	-215.121	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
742417010001: Brandschutzmaßnahmen Lautertalhalle																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.172	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.560	-7.560	-27.560	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-1.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.560	-7.560	-7.560	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.560	-7.560	-27.560	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.560	-7.560	-27.560	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.172	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.560	-7.560	-27.560	0

Erläuterungen:

2022 Beseitigung Mängel Brandverhütungsschau; Einbau neuer Fluchttür

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
742417050000: Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-570.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.170.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-570.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-570.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-570.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-570.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	-1.170.000

Erläuterungen:

2022 Bau einer neuen Sportanlage mit Kleinspielfeld und Parkplätzen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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		
742417650000: Zuwendungen Sportanlage Schulzentrum																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	385.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	764.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	385.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	764.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	385.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	764.000	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	385.000	379.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	764.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Zuschuss Land und Kostenanteil Parkplätze Stadtentwicklungsgesellschaft Donzdorf

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
742417130000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Sportplatz Lauter																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970	-2.970	-2.970	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970	-2.970	-2.970	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-881	0	0	-22.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-31.163	-9.163	-43.163	0
	6310000 Technische Anlagen	-881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.163	-9.163	-9.163	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-22.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.000	0	-34.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.851	0	0	-22.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-34.134	-12.134	-46.134	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.851	0	0	-22.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-34.134	-12.134	-46.134	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.851	0	0	-22.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-34.134	-12.134	-46.134	0

Erläuterungen:

2022 Budget Beschaffungen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
755307010000: Baumaßnahmen Friedhof Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.858	-10.858	-10.858	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.858	-10.858	-10.858	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.210	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.210	0	-20.210	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.210	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.210	0	-20.210	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.210	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.068	-10.858	-31.068	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.210	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.068	-10.858	-31.068	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.210	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.068	-10.858	-31.068	0

Erläuterungen:

2022 Erneuerung der Wasserhähne auf dem Donzdorfer Friedhof

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
755307110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Friedhöfe																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.500	0	-17.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.500	0	-17.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.500	0	-17.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.500	0	-17.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-1.500	0	-17.500	0

Erläuterungen:

Beschaffungsbudget

THH 8 Technische Dienste

1125 Städtischer Bauhof

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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	0	-71.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.271	-87.271	-87.271	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-71.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.271	-87.271	-87.271	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.271	-87.271	-87.271	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.271	-87.271	-87.271	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.271	-87.271	-87.271	0

THH 8 Technische Dienste

1125 Städtischer Bauhof

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.-übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
711257110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bauhof																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.344	-54.536	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-92.780	-82.780	-172.780	0
	6110000 Fahrzeuge	-2.380	-14.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.970	-26.970	-26.970	0
	6210000 Maschinen	-15.964	-18.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.932	-34.932	-34.932	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-16.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.541	-16.541	-16.541	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.337	-4.337	-4.337	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	-90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.344	-54.536	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-92.780	-82.780	-172.780	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.344	-54.536	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-92.780	-82.780	-172.780	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.344	-54.536	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-92.780	-82.780	-172.780	0

Erläuterungen:

2022 ff. Beschaffungsbudget

THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitband

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
753607010000: Baumaßnahmen Breitbandausbau im Reichenbacher Tal																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.832	-12.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.774	-130.774	-130.774	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-78.832	-12.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.774	-130.774	-130.774	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.471	-40.184	0	-10.000	-3.884.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.654	-60.654	-3.984.654	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-20.471	-40.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.654	-60.654	-60.654	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-3.884.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-3.924.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.303	-52.821	0	-10.000	-3.884.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-201.429	-191.429	-4.115.429	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.303	-52.821	0	-10.000	-3.884.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-201.429	-191.429	-4.115.429	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-99.303	-52.821	0	-10.000	-3.884.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-201.429	-191.429	-4.115.429	0

Erläuterungen:

Ausbau Breitbandinfrastruktur im Reichenbacher Tal und Erschließung bzw. Anschluss aller Hofstellen und Gebäude.

THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen, Breitband

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
								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	
753607610000: Zuwendungen Breitbandausbau Reichenbacher Tal																				
68100000 Investitionszuwendungen Bund																				
68110000 Investitionszuwendungen Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.305	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.305	39.305	3.539.305	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	39.305	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	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	39.305	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.305	39.305	3.539.305	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.305	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.305	39.305	3.539.305	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:

Bundes- und Landesförderung zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Reichenbacher Tal. Förderquote insgesamt 90 Prozent.

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
754107010002: Baumaßnahmen Brücken																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.218	-76.328	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-240.000	0	-507.077	-427.077	-837.077	0
	96130000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	-330.218	-76.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.077	-427.077	-427.077	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-240.000	0	-80.000	0	-410.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.218	-76.328	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-240.000	0	-507.077	-427.077	-837.077	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.218	-76.328	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-135.000	0	-507.077	-427.077	-732.077	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-2.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.466	-2.466	-2.466	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	-2.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.466	-2.466	-2.466	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-332.684	-76.328	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-240.000	0	-509.543	-429.543	-839.543	0

Erläuterungen:

2022 bis 2024 Maßnahmen aus der Brücken HU 2021
 2025 Erneuerung Radwegebrücke über den Simonsbach.

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
754107010004: Baumaßnahmen Straßen Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.666	-27.666	-27.666	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-20.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.666	-27.666	-27.666	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.691	-3.584	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.269	-145.269	-245.269	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-58.001	-3.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.579	-94.579	-94.579	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-50.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.690	-50.690	-50.690	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.943	-3.584	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.935	-172.935	-272.935	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.943	-3.584	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.935	-172.935	-272.935	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-128.943	-3.584	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.935	-172.935	-272.935	0

Erläuterungen:

2022 Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach – Kratzerhalde in Verbindung mit Breitbandausbau.

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
								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	
754107610000: Erschließungsbeiträge																				
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte																				
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	110.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	40.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	110.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
754107010007: Baumaßnahmen Radweg nördlich der Lauter																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-850.000	0	0	0	0	-1.900.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-850.000	0	0	0	0	-1.900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-850.000	0	0	0	0	-1.900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-850.000	0	0	0	0	-1.900.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-850.000	0	0	0	0	-1.900.000	0

Erläuterungen:

Maßnahme erfolgt nur bei positiver Zuschussgewährung.

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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 nördlich der Lauter																			
68100000 Investitionszuwendungen Bund																			
68110000 Investitionszuwendungen Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	710.000	0	0	0	0	1.710.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	710.000	0	0	0	0	1.710.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	710.000	0	0	0	0	1.710.000	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	1.000.000	710.000	0	0	0	0	1.710.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bundes- und Landesförderung wurde 2021 beantragt.

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026					
								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	
755207010000: Baumaßnahmen Wasserbau Mühlkanal																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-537	-537	-537	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026				
								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
755207010001: Baumaßnahmen und Planungen Hochwasserschutz																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.785	-1.785	-41.785	0
	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	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.785	-1.785	-41.785	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.785	-1.785	-41.785	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.785	-1.785	-41.785	0

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- 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
755207010003: Baumaßnahmen Wasserbau Lauter																						
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																						
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																						
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.443	-39.796	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-294.572	-94.572	-1.294.572				
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-27.443	-39.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.572	-94.572	-94.572	0				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-200.000	0	-1.200.000				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.443	-39.796	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-294.572	-94.572	-1.294.572				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.443	-39.796	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-294.572	-94.572	-1.294.572				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.443	-39.796	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-294.572	-94.572	-1.294.572				

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag. aus 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- 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
75207610003: Investitionszuwendungen Wasserbau Lauter																						
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	0	0	0	0	0	765.000	0		
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	0	0	0	0	0	765.000	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	0	0	0	0	0	765.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000	0	0	0	0	0	765.000	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Finanzplan Ergebnishaushalt
2022**



Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.752.000	14.210.800	14.678.000	15.128.000	0
	30110000 Grundsteuer A	58.000	58.800	59.000	60.000	0
	30120000 Grundsteuer B	1.610.000	1.620.000	1.625.000	1.630.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	3.200.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.298.000	7.613.000	8.051.000	8.471.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.000	482.000	491.000	500.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	30320000 Hundesteuer	55.000	56.000	57.000	58.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	562.000	581.000	595.000	609.000	0
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.490.000	9.570.000	9.749.000	10.026.000	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.422.000	5.500.000	5.500.000	5.600.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.061.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.962.000	3.025.000	3.154.000	3.281.000	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.430	286.430	286.430	286.430	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	286.430	286.430	286.430	286.430	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.850	839.350	854.850	871.350	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	133.350	107.350	107.350	107.350	0
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	600	600	600	600	0
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	500	500	500	0
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	200	200	200	200	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	320.700	362.700	372.700	382.700	0
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	33220000 Elternbeitr. U3	41.000	42.500	44.000	45.500	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	115.000	122.000	126.000	131.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.830	707.330	713.230	714.230	0
	34110000 Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	34111000 Mieten und Pachten	187.000	184.200	184.500	184.900	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.700	13.700	13.700	13.700	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187.130	188.430	189.030	189.630	0
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	34610103 Versicherungsleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	205.000	205.000	210.000	210.000	0
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	2.500	2.500	2.500	2.500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.890	549.390	556.390	563.390	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.500	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	51.700	51.700	51.700	51.700	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.190	62.190	62.190	62.190	0
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	18.000	19.000	20.000	21.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	141.000	142.000	145.000	148.000	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	147.000	150.000	153.000	156.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.500	21.500	21.500	21.500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.000	2.000	2.000	2.000	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	478.000	478.000	458.000	458.000	0
	35110000 Konzessionsabgaben	380.000	380.000	380.000	380.000	0
	35610000 Bußgelder	38.000	38.000	38.000	38.000	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	60.000	60.000	40.000	40.000	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	26.085.000	26.649.300	27.303.900	28.055.400	0
12	- Personalaufwendungen	-8.172.466	-8.336.058	-8.502.971	-8.673.306	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-929.387	-947.973	-966.934	-986.271	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-5.070.699	-5.172.114	-5.275.561	-5.381.071	0
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-580.553	-592.336	-604.183	-616.822	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-461.178	-470.409	-479.812	-489.410	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.071.287	-1.092.715	-1.114.569	-1.136.862	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-59.362	-60.511	-61.912	-62.870	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.800	-3.633.700	-3.598.390	-3.526.610	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-122.000	-120.000	-120.000	-120.000	0
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100	0
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-218.400	-253.400	-253.400	-218.400	0
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-181.800	-181.800	-181.900	-181.900	0
	42320000 Leasing	-25.560	-25.580	-25.600	-25.620	0
	42320001 Leasing Server	0	0	0	0	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-269.700	-271.800	-271.900	-274.000	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800	0
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450	0
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	-100	-100	-100	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970	0
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
42510101	Reparatur Fahrzeuge	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	0
42510102	Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000	0
42510103	KFZ Steuern Bauhof	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
42510104	KFZ Versicherung Bauhof	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
42611000	Dienst und Schutzkleidung	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	0
42612000	Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	0	0	0	0
42620101	Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
42620102	Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
42621000	Aus-/Fortbildung, Umschulung	-51.100	-49.650	-49.700	-49.750	0
42690000	Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-740.050	-742.050	-799.050	-749.050	0
42710101	Bes. Verw./Betr.aufw	-82.000	-83.200	-30.000	-30.000	0
42710102	Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
42710103	Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
42710104	Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	-40.000	0	0	0
42710105	Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-20.000	-25.000	-35.000	-45.000	0
42710106	Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
42710107	Sammelkonto THH	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
42710110	Mitgliedsbeiträge	-28.400	-28.500	-28.500	-28.500	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	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
42710115	Sonstiger Schulbedarf	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
42710116	Veranstaltungen	-500	-500	-500	-500	0
42710117	Bücherbeschaffungen	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
42710118	Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
42710119	Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
42710120	Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	0
42710121	Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0
42710122	Rückerstattung Kursgebühr VHS	-400	-400	-400	-400	0
42710124	Werbemittel	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
42710125	Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
42710126	Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
42710127	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
42710128	Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	0	0	0	0
42710129	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
42710130	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
42710131	Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
42710132	Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-3.000	-2.000	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-221.520	-207.350	-198.970	-200.020	0
	42713000 Schülerbücherei	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-41.400	-41.500	-41.500	-41.500	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
	42750000 Lernmittel	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	0
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
15	- Abschreibungen	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660	-1.099.660	0
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.000	-142.000	-132.000	-122.000	0
	45140100 Erstattungszinsen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
17	- Transferaufwendungen	-11.372.320	-11.305.480	-11.456.480	-11.657.480	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.640	-3.800	-3.800	-3.800	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
	43130001 Umlage GVV	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	0
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-500	-500	-500	-500	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-435.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.889.000	-1.889.000	-1.889.000	-1.889.000	0
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-500	-500	-500	-500	0
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	-500	-500	-500	0
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-500	-500	-500	-500	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-276.000	-286.000	-286.000	-286.000	0
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.486.000	-3.350.000	-3.400.000	-3.500.000	0
	43710101 Umlage Regionalverband	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	0
	43720000 Kreisumlage	-5.127.000	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.754	-882.102	-884.499	-876.944	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-63.320	-64.586	-65.878	-67.196	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-71.594	-72.122	-72.660	-73.209	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0
	44296000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	0
	44310103 Dienstreisen	-17.350	-17.474	-17.601	-17.729	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
	44310106 Portokosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0
	44413000 Versicherungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.340	-39.770	-40.210	-40.660	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-240.000	-240.000	-240.000	-230.000	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-700	-700	-700	-700	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-25.244.000	-25.399.000	-25.674.000	-25.956.000	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.000	1.250.300	1.629.900	2.099.400	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	841.000	1.250.300	1.629.900	2.099.400	0

Finanzplan Finanzhaushalt

2022



Finanzplan Finanzhaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.752.000	0	14.210.800	14.678.000	15.128.000	0
	60110000 Grundsteuer A	58.000	0	58.800	59.000	60.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.610.000	0	1.620.000	1.625.000	1.630.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.200.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.298.000	0	7.613.000	8.051.000	8.471.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.000	0	482.000	491.000	500.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	60320000 Hundesteuer	55.000	0	56.000	57.000	58.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	562.000	0	581.000	595.000	609.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.490.000	0	9.570.000	9.749.000	10.026.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.422.000	0	5.500.000	5.500.000	5.600.000	0
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.061.000	0	1.000.000	1.050.000	1.100.000	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.962.000	0	3.025.000	3.154.000	3.281.000	0
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	814.850	0	839.350	854.850	871.350	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	133.350	0	107.350	107.350	107.350	0
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	600	0	600	600	600	0
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	0	500	500	500	0
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	200	0	200	200	200	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	390.700	0	432.700	442.700	452.700	0
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
	63220000 Elternbeitr. U3	41.000	0	42.500	44.000	45.500	0
	63230000 Elternbeitr. Ü3	115.000	0	122.000	126.000	131.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.830	0	707.330	713.230	714.230	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	64111000 Mieten und Pachten	187.000	0	184.200	184.500	184.900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.700	0	13.700	13.700	13.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187.130	0	188.430	189.030	189.630	0
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	64610103 Versicherungsleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	205.000	0	205.000	210.000	210.000	0
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	64610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.890	0	549.390	556.390	563.390	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.500	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	51.700	0	51.700	51.700	51.700	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	62.190	0	62.190	62.190	62.190	0
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	18.000	0	19.000	20.000	21.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	141.000	0	142.000	145.000	148.000	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	147.000	0	150.000	153.000	156.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.500	0	21.500	21.500	21.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	478.000	0	478.000	458.000	458.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0
	65610000 Bußgelder	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	60.000	0	60.000	40.000	40.000	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.798.570	0	26.362.870	27.017.470	27.768.970	0
10	- Personalauszahlungen	-8.172.466	0	-8.336.058	-8.502.971	-8.673.306	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-929.387	0	-947.973	-966.934	-986.271	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-5.070.699	0	-5.172.114	-5.275.561	-5.381.071	0
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-580.553	0	-592.336	-604.183	-616.822	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-461.178	0	-470.409	-479.812	-489.410	0
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.071.287	0	-1.092.715	-1.114.569	-1.136.862	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-59.362	0	-60.511	-61.912	-62.870	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.567.800	0	-3.633.700	-3.598.390	-3.526.610	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-122.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-15.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
	72110121 Wartungsarbeiten	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	0
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-197.100	0	-197.100	-197.100	-197.100	0
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	72120102 Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-218.400	0	-253.400	-253.400	-218.400	0
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-181.800	0	-181.800	-181.900	-181.900	0
	72320000 Leasing	-25.560	0	-25.580	-25.600	-25.620	0
	72320001 Leasing Server	0	0	0	0	0	0
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-269.700	0	-271.800	-271.900	-274.000	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-190.800	0	-190.800	-190.800	-190.800	0
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-105.300	0	-105.300	-105.300	-105.300	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-63.400	0	-63.400	-63.400	-63.400	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-38.450	0	-38.450	-38.450	-38.450	0
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	0	-100	-100	-100	0
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-13.970	0	-13.970	-13.970	-13.970	0
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	0
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-18.000	0	-18.000	-19.000	-19.000	0
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-51.100	0	-49.650	-49.700	-49.750	0
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-740.050	0	-742.050	-799.050	-749.050	0
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-82.000	0	-83.200	-30.000	-30.000	0
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	72710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	-40.000	0	0	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-20.000	0	-25.000	-35.000	-45.000	0
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	72710107 Sammelkonto THH	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-28.400	0	-28.500	-28.500	-28.500	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	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72710116 Veranstaltungen	-500	0	-500	-500	-500	0
	72710117 Bücherbeschaffungen	-22.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650	0
	72710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-400	0	-400	-400	-400	0
	72710124 Werbemittel	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	0	0	0	0	0	0
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72710135 Corona Selbsttest für gesamte Vw	-3.000	0	-2.000	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-221.520	0	-207.350	-198.970	-200.020	0
	72713000 Schülerbücherei	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-41.400	0	-41.500	-41.500	-41.500	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0
	72750000 Lernmittel	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.300	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.700	0	-20.700	-20.700	-20.700	0
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-152.000	0	-142.000	-132.000	-122.000	0
	75140100 Erstattungszinsen	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-120.000	0	-110.000	-100.000	-90.000	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	0	-	-	-	0
		11.372.320		11.305.480	11.456.480	11.657.480	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.640	0	-3.800	-3.800	-3.800	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
	73130001 Umlage GVV	-4.180	0	-4.180	-4.180	-4.180	0
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	-500	0	-500	-500	-500	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-435.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.889.000	0	-1.889.000	-1.889.000	-1.889.000	0
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	0	0	0	0	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-4.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-276.000	0	-286.000	-286.000	-286.000	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.486.000	0	-3.350.000	-3.400.000	-3.500.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-70.000	0	-71.000	-72.000	-73.000	0
	73720000 Kreisumlage	-5.127.000	0	-5.200.000	-5.300.000	-5.400.000	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-879.754	0	-882.102	-884.499	-876.944	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-63.320	0	-64.586	-65.878	-67.196	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-71.594	0	-72.122	-72.660	-73.209	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74296000 Verfügungsmittel	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-65.150	0	-65.150	-65.150	-65.150	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-22.650	0	-22.650	-22.650	-22.650	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-32.250	0	-32.250	-32.250	-32.250	0
	74310103 Dienstreisen	-17.350	0	-17.474	-17.601	-17.729	0
	74310104 Kopierkosten Schule	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
	74310106 Portokosten	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0
	74413000 Versicherungen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.340	0	-39.770	-40.210	-40.660	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-240.000	0	-240.000	-240.000	-230.000	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-700	0	-700	-700	-700	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	0	-	-	-	0
		24.144.340		24.299.340	24.574.340	24.856.340	
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.654.230	0	2.063.530	2.443.130	2.912.630	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.113.300	0	2.648.000	1.097.500	847.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.613.300	0	2.648.000	1.097.500	847.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	70.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	388.000	0	0	2.600.000	105.000	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	388.000	0	0	2.600.000	105.000	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
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	0	0
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571.300	0	2.648.000	3.697.500	952.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.917.000	0	-3.785.000	-2.785.000	-2.885.000	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	-6.917.000	0	-3.785.000	-2.785.000	-2.885.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.000	0	-147.500	-143.000	-130.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	-262.000	0	-147.500	-143.000	-130.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-38.400	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.317.400	0	-4.052.500	-3.048.000	-3.135.500	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.746.100	0	-1.404.500	649.500	-2.183.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-91.870	0	659.030	3.092.630	729.630	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o.A.	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-330.000	0	-335.000	-340.000	-345.000	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-330.000	0	-335.000	-340.000	-345.000	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVer. o.A.	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-330.000	0	-335.000	-340.000	-345.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-421.870	0	324.030	2.752.630	384.630	0

Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Stellenplan

Schuldenstandübersicht

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 2022 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 15	0,50				0,50	0,50	1 Vollzeit; Rest bei Eigenbetrieben
	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,80				1,80	1,80	
	A 12	2,60				0,80	0,80	3 Vollzeit; davon 2 mit Rest bei Eigenbetrieben und 1 teilweise in Elternzeit
	A 11	4,10			0,60	5,10	4,10	0,6 davon mit Leerstelle in Elternzeit
	A 10						1,00	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	2,75	2,75			2,80	2,75	mit Amtszulage
	A 8	2,08		1,28 ku*		2,08	2,08	2 davon Teilzeit mit 1,28 und laut GPA mit Vermerk "künftig umzuwandeln"
	A 7							
	A 6							
Insgesamt		15,83	2,75	0,00	0,60	15,08	15,03	(19 Beamte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		10
		3	darunter				8	9	
			4	5	6	7			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	1	11,05					12,22	12,36	
	2	11,94					13,08	12,18	
	2 Ü	1,00					2,00	2,00	
	S 02	0,00					0,00	0,00	
	3	3,96					0,96	0,96	
	S 03	1,00					0,50	0,50	
	4	1,77					0,00	0,49	
	S 04	0,60					0,60	0,60	
	5	20,43					13,76	15,61	
	6	19,83				1,00	23,30	20,65	
	S 06	0,00					0,00	0,00	
	7	4,20					2,80	3,90	
	S 07	0,00					0,00	0,00	
	8	5,69					5,02	5,60	
	S8a	13,85					11,82	11,80	
	S8b	1,80					1,80	1,80	
	9a	2,90					2,90	2,90	
	9b	3,19					4,13	3,53	
	9c	2,10					2,10	2,00	
	S 09	2,30					2,30	2,00	
	10	4,80					3,80	3,80	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	11	1,34					1,36	1,20	
	12	1,50					1,50	1,50	
	13	0,00					0,00	0,00	
	S13	2,00					1,00	1,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
	Festgehalt	0,00					0,00	0,10	
Insgesamt		117,25				1,00	106,95	106,48	187 Beschäftigte 2022 ("Köpfe")
A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt		133,08				1,60	122,03	121,51	Insgesamt 206 Beamte und Beschäftigte 2022 ("Köpfe") - ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte; ohne Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen, Ferienjobber

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2022

I. Beamte

Kostenstelle		Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Anwärter		Erläuterungen
		B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	geh.D	m. D.	
11100000	Bürgermeister	1,00										1,00						A 9 m.Z.
11210000	Personalwesen								0,60			0,75						A 9 m.Z.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,50				1,60	1,00									davon 0,6 Leerstelle A 11; 0,8 A12 Elternzeit
11240000	Gebäudemanagement																	
11250000	Bauhof																	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen				0,50											1,00		1 Verwaltungspraktikant
12200000	Ordnungsamt				0,50			0,92										
12220000	Bürgerbüro/Standesamt							0,05				1,00	0,73					A 9 m.Z.; A 8 KU
12600000	Feuerwehr																	
21100101	Grundschule Donzdorf								0,10									
21100102	Grundschule Reichenbach																	
21100103	Grundschule Winzingen																	
21100600	Rechberg-Gymnasium								0,20									
21101000	Messelbergschule/GMS								0,20									
21400101	Betreuung an den GS																	
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule																	
25210000	Archiv																	
26300000	Musikschule Donzdorf												0,55					KU
27100000	Volkshochschule																	
27200000	Stadtbücherei																	
31400100	Seniorenwohnanlage												0,12					
31400710	GU Reichenbacher Straße																	
36200000	Jugendarbeit																	
36500101	Kita Villa Kunterbunt								0,20									
36500102	Kita Schlosskindergarten								0,20									
42410101	Lautertalhalle																	
42410102	Turnhalle Messelbergschule																	
42410103	Rehgebirgshalle																	
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt						1,00											
52100000	Bauordnung und Baurecht						0,80		0,80				0,68					
52100001	UBB								0,70									
55300000	Bestattungswesen								0,10									
57300003	Postagentur							0,03										
57500007	Stadthalle																	
Summe		1,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,80	2,60	4,10	0,00	0,00	2,75	2,08	0,00	0,00	1,00	0,00	16,83

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung		Stellenzahl 2022	Stellenzahl 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	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 2022	Stellenzahl 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	3	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	1	Anerkennungspraktikant Erzieher
insgesamt		6	5	4	

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	Stadtamtman (-amtfrau)	Stadtbauamtman (amtfrau)
A 10	Stadtoberinspektor(in)	Stadtbauoberinspektor(in)
A 09	Stadtinspektor(in)	Stadtbauinspektor(in)

mittlerer Dienst

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

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2022
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	357.474,91	0,00	16.208,24	64.995,42	0,00	292.479,49
5331120011	Investitionsbank Schleswig- Holstein (IB.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	408.510,36	0,00	15.394,71	66.156,29	0,00	342.354,07
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	485.000,01	0,00	1.616,02	38.800,00	0,00	446.200,01
618068740	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	05.05.2020 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	343.466,76	0,00	1.137,18	14.933,32	0,00	328.533,44
<i>Stadt</i>	<i>200.000,00 €</i>	<i>0,4464</i>	<i>153.323,56</i>	<i>0,00</i>	<i>507,64</i>	<i>6.666,23</i>	<i>0,00</i>	<i>146.657,33</i>
<i>Abwasser</i>	<i>248.000,00 €</i>	<i>0,5536</i>	<i>190.143,20</i>	<i>0,00</i>	<i>629,54</i>	<i>8.267,09</i>	<i>0,00</i>	<i>181.876,11</i>
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	493.320,71	0,00	2.441,15	31.328,00	0,00	461.992,71
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	971.837,43	0,00	39.380,84	61.600,56	0,00	910.236,87
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	1.051.701,97	0,00	13.417,44	62.788,16	0,00	988.913,81
Endsumme			5.871.168,95	0,00	88.966,04	332.334,66	0,00	5.538.834,29

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		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.871	5.539
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und GVV		
1.2.4 Zweckverbände		
1.2.5 Kreditinstitute	5.871	5.539
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	3.000	1.500
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	8.871	7.039

Nachrichtlich:

Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Stadtwerke		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.011	4.683
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.011	4.683

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.176	8.538
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.176	8.538

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung:

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.058	18.760
3.3 Kassenkredite	3.000	1.500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	23.058	20.260
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	23.058	20.260

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.406.000	962.500	X	X	X
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0	0	X	X	X
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	37.500	37.500	X	X	X
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	X	X	X
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-3.000.000	-2.000.000	X	X	X
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	X	X	X
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.556.500	-1.000.000	X	X	X
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	X	X	X
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0	0	X	X	X
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	0	X	X	X
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	0	-421.870	324.030	2.752.630	384.630
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.000.000	-1.421.870	-1.097.840	1.654.790	2.039.420
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.000.000	-1.421.870	-1.097.840	1.654.790	2.039.420
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	460.000	462.115	474.343	481.377	487.180

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⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	998.270	-1.467.000	841.100	1.250.570	1.630.370	2.099.600
Betrag je Einwohner	€/EW	93	-138	79	117	153	197
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,13%	94,07%	103,33%	104,92%	106,35%	108,09%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.978.230	8.295.800	11.270.500	11.798.300	12.164.500	12.563.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.027	783	1.057	1.106	1.141	1.178
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,38%	33,55%	44,65%	46,45%	47,38%	48,40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.979.959	9.762.800	10.429.400	10.547.730	10.534.130	10.463.900
Betrag je Einwohner	€/EW	933	922	978	989	988	981
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,26%	39,48%	41,31%	41,53%	41,03%	40,31%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-42.380	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	955.890	-1.467.000	841.100	1.250.570	1.630.370	2.099.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.302.992	-746.790	1.634.330	2.043.800	2.423.600	2.882.830
Betrag je Einwohner	€/EW	122	-70	153	192	227	270
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	323.179	328.000	330.000	335.000	340.000	345.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	979.813	-1.074.790	1.304.330	1.708.800	2.083.600	2.537.830
Betrag je Einwohner	€/EW	92	-101	122	160	195	238
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	433.186	443.884	462.115	474.343	481.377	487.180
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-1.556.500	-1.000.000	-1.421.870	-1.097.840	1.654.790	2.039.420
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	34.217.340	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	30.119.661	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63,86%	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	36,14%	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,74%	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.218.000	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	582	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-323.179	555.000	-330.000	-335.000	-340.000	-345.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

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		
	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
					21100102	Grundschule Reichenbach
					21100103	Grundschule Winzingen
					21101000	Messelbergschule
	2140	Schülerbezogene Leistungen	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
25	2521	Archiv	2	Hauptamt		
26	2610	Theater	2	Hauptamt		
	2630	Musikschule	2	Hauptamt		
27	2710	Volkshochschule	2	Hauptamt		
	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		

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	314007	Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.				
	314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen				
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	36500101 Kita Villa Kunterbunt 36500102 Schlosskita	
	3650	Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
42	4210	Förderung des Sports	6	Kämmerei	42400100 Freibad 42400200 Hallenbad 42410200 Sportplatz Lauter 42410101 Lautertalhalle 42410102 Tunrhalle Messelbergsteige 42410103 Rehgebirgshalle	
	4240	Bäder	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	4241	Sportstätten	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	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	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		
	6130	Abwicklung der Vorjahre	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.685	3.526
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.685	3.526
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.685	3.526

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

STADTHALLE

KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR
DONZDORF

WIRTSCHAFTSPLAN ÜR DAS JAHR 2022 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Miete Wohnung / Kostenersatz Heizung	8.000 €	30.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz Kath. Kirchengemeinde	10.000 €	15.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kulturprogramm	15.000 €	2.000 €	Anpassung Außenanlagen Hauptstraße
Garderobengebühren	1.600 €	30.000 €	Beschaffung 2 Kombidämpfer zur Essensaufbereitung und Ergänzung Besteck/Geschirr
Miete Parkplätze Tiefgarage	3.600 €	10.000 €	Ersatz Tische
Miete Festsaal/ Vereinsräume/Gaststättenraum Küchennutzung	15.000 €	4.500 €	Reparatur Traktor/Reifenerneuerung
Abmangel Beteiligung Stadt Donzdorf	135.000 €	1.000 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
		25.000 €	Kulturprogramm
		20.000 €	Heizkosten
		25.000 €	Stromkosten
		800 €	Telefongebühren/Internet
		22.500 €	Versicherungen/ Umlagen/ Abgaben/ Gebühren/ Beiträge/ Steuerberater/ Buchhaltung
		2.400 €	Personalkosten o.NK
Insgesamt	188.200 €	188.200 €	

Aufgestellt,
30.09.2021
Gerd Rayer, Geschäftsführer