

Stadt *Donzdorf*



Haushaltssatzung



**Haushaltsplan** 2026

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2026

<b>Haushaltssatzung</b> .....	3
<b>Vorbericht</b> .....	5
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	58
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	65
<b>Haushaltsquerschnitte</b> .....	75
<b>Teilhaushalte</b> – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte.....	79
Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeister</i> .....	79
Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i> .....	94
Teilhaushalt 3 <i>Bürgerservice und Ordnung</i> .....	121
Teilhaushalt 4 <i>Baurecht und Bauverwaltung</i> .....	138
Teilhaushalt 5 <i>Bauamt</i> .....	149
Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i> .....	167
Teilhaushalt 7 <i>Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen</i> .....	192
Teilhaushalt 8 <i>Tiefbau und Bauhof</i> .....	248
Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> .....	264
<b>Investitionsmaßnahmen</b> .....	271
<b>Finanzplanung</b> – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt.....	365
 <b>Anlagen</b> .....	 380
Stellenplan.....	381
Schuldenübersicht.....	387
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	388
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	390
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	391
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH.....	392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	394
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	395
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	396
Wirtschaftsplan der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR.....	397
Finanz- und Wirtschaftsdaten der Stadtentwicklungsgesellschaft.....	398

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.158.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-34.451.600
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.293.250
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.293.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.815.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-32.925.000
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-109.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.530.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.977.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.447.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.556.750
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-487.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.513.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.043.750

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.330.000 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 550 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.  
der Steuermessbeträge.

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

Donzdorf, 16.12.2025



Martin Stölzle Bürgermeister

# **Vorbericht**

## **zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

### **1. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR**



#### **1.1 Rechtsgrundlagen § 6 GemHVO**

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

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



## 1.2 Die neue Haushaltsstruktur im NKHR

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

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

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

## 1.3 Grundlagen des NKHR

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

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

### Ergebnishaushalt:

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

### Finanzhaushalt:

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



### Bilanz:

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



## 1.4 Haushaltsstruktur der Stadt Donzdorf

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

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

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

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

Die Kopfzeile des Zahlenteils in den Teilhaushalten ist folgendermaßen aufgebaut:

<b>TH01</b>	Bürgermeister	← Teilhaushalt / Organisationseinheit
<b>11.10</b>	Steuerung	← <b>Produktgruppe</b>



**Produktbereich**

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

**I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeister**

(Verantwortlicher: Bürgermeister Martin Stölzle)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.10 Steuerung*
  - 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*
  - 11.14 Zentrale Funktionen*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
  - 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Seniorenarbeit*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.50 Tourismus*

**II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt**

(Verantwortliche: Sarah Ferschmann)

- 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  
*26.30 Musikschule*
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen  
*27.10 Volkshochschule*  
*27.20 Stadtbücherei*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege  
*28.10 Sonstige Kulturpflege/Stadtfest*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.30 Märkte*  
*57.30 Postagentur*  
*57.50 Tourismus*

### **III. Teilhaushalt 03 – Bürgerservice und Ordnung** (Verantwortliche: Sarah Ferschmann)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
*12.20 Ordnungswesen*  
*12.22 Einwohnerwesen*  
*12.60 Brandschutz*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
*31.40 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)*

### **IV. Teilhaushalt 04 – Baurecht und Bauverwaltung** (Verantwortlicher: Fabian Oßwald)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
*12.24 Kommunales Grundbuchwesen*
- 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 – Bauamt**

(Verantwortlicher: Fabian Oßwald)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
*31.40 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen*
- 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 – Kämmerei**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

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

- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung
  - 53.10 Elektrizitätsversorgung*
  - 53.20 Gasversorgung*
  - 53.30 Wasserversorgung*
  - 53.60 Telekommunikationseinrichtungen*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.10 Wirtschaftsförderung*

**VII. Teilhaushalt 07 – Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen**  
(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben
  - 21.10 Allgemeinbildende Schulen*
    - *211001 Grundschule Donzdorf, Kostenstelle 21100101*
    - *211001 Grundschule Reichenbach, Kostenstelle 21100102*
    - *211001 Grundschule Winzingen, Kostenstelle 21100103*
    - *211006 Rechberg-Gymnasium Kostenstelle 21100600*
    - *211010 Messelbergschule Kostenstelle 21101000*
  - 21.40 Schülerbezogene Leistungen*
- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen*
  - 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege*
    - *36500101 Kita Villa Kunterbunt, Kostenstelle 36500101*
    - *36500101 Kita Schloss, Kostenstelle 36500102*
    - *36500101 Kita Schloss Außenstelle, Kostenstelle 36500103*
    - *36500101 Kita Naturkindergarten, Kostenstelle 36500105*
    - *36500101 Kita Schneckenhaus Reichenbach, Kostenstelle 36500106*
    - *36500101 Kita Marie-Luise, Kostenstelle 36500107*
- Produktbereich 42: Sport und Bäder
  - 42.40 Bäder*
  - 42.41 Sportstätten*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
  - 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen*

## **VIII. Teilhaushalt 08 – Technische Dienste**

(Verantwortlicher: Fabian Oßwald)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge*
- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung  
*53.70 Abfallwirtschaft*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
*54.10 Gemeindestraßen*  
*54.50 Straßenreinigung und Winterdienst*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
*55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*  
*55.20 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen*

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

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

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

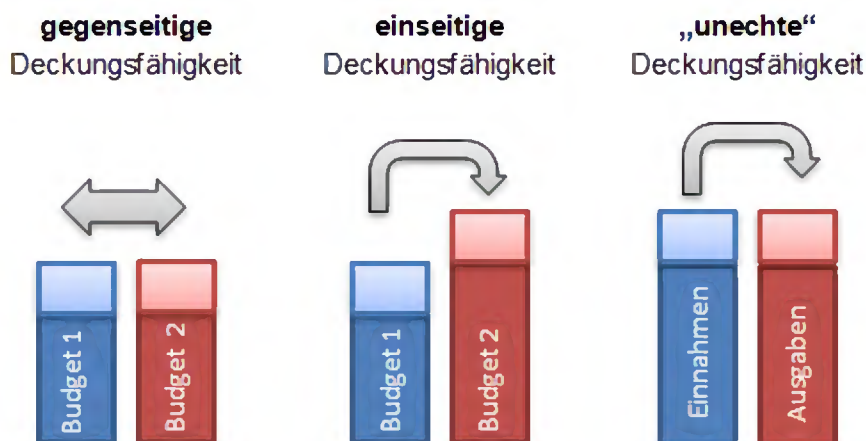
### Deckungsfähigkeit

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

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

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

## Formen der Deckungsfähigkeit



## Übertragbarkeit

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

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

## Budgetstruktur

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

Bei der Stadt Donzdorf werden 2026 die folgenden Budgets gebildet:

### **THH 02**

Budget Musikschule  
Budget Volkshochschule  
Budget Stadtbücherei

### **THH 03**

Budget Bürgerbüro/Standesamt  
Budget Feuerwehrwesen

### **THH 05**

Budget Gebäudeunterhaltung  
Budget Wartungskosten

## **THH06**

Ortsbudget Reichenbach

Ortsbudget Winzingen

## **THH 07**

Budget Schulbudget Grundschule Donzdorf

Budget Schulbudget Grundschule Reichenbach

Budget Schulbudget Grundschule Winzingen

Budget Schulbudget Messelbergschule

Budget Schulbudget Rechberg-Gymnasium

Budget Kita Villa Kunterbunt

Budget Kita Schloss

Budget Kita Schloss Außenstelle

Budget Kita Naturkindergarten

Budget Kita Schneckenhaus Reichenbach

Budget Kita Marie-Luise

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

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



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

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

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

In den Teilhaushalten 06 und 07 werden die „**Ortsbudgets**“ der beiden Ortsteile 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.

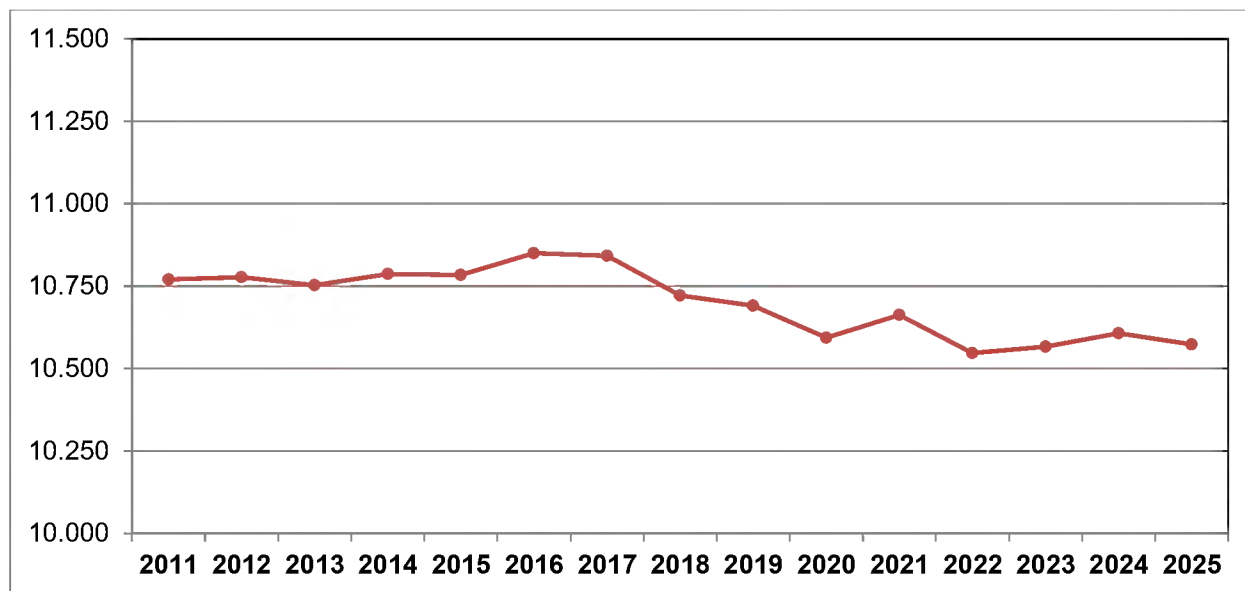
Budgetdefizite werden in die Folgejahre übertragen, wenn sie aus budgetrelevanten Gründen zu vertreten sind. Der Übertrag erfolgt durch Kürzung von künftigen Mittelanmeldungen oder durch Verringerung der im kommenden Jahr zur Verfügung stehenden Budgetmitteln. Um außergewöhnliche Härten im Einzelfall 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 beigelegt (für die Schulbudgets, Ortsbudgets, Budget Gebäudeunterhaltung und Wartungskosten).

## 2. Allgemeines über die Stadt Donzdorf



### 2.1 Einwohnerzahl



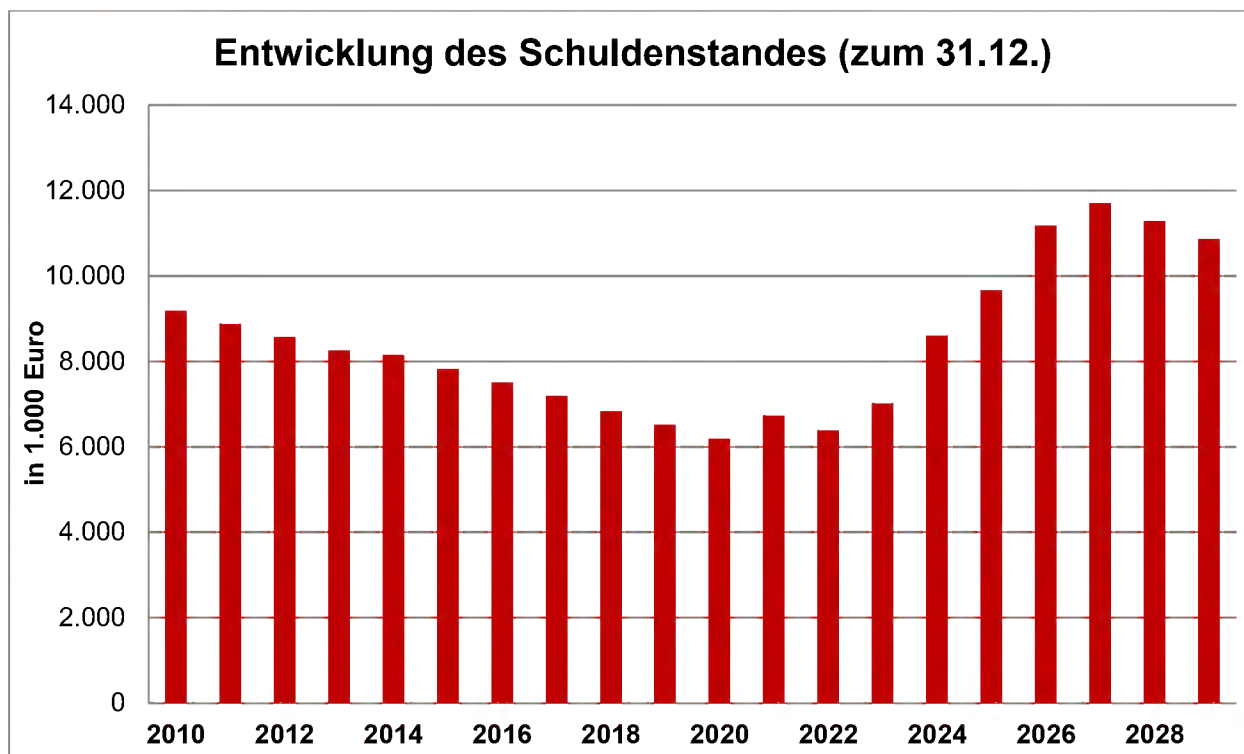
Auf Basis des Zensus 2022 zum Stichtag 30.06.2025 hat die Stadt Donzdorf 10.573 Einwohner.

Auf Basis des Zensus 2022 verliert die Stadt Donzdorf gegenüber dem Zensus 2011 statistisch 413 Einwohner. Zum Stichtag 30.06.2022 wird die Bevölkerung der Stadt Donzdorf nach dem Zensus 2022 laut dem Statistischem Landesamt lediglich mit 10.547 Einwohnern angegeben. Nach dem Zensus 2011 lag die Einwohnerzahl zum 30.06.2022 noch bei 10.960 Einwohnern.

### 2.2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

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

### 3. Überblick über die wichtigsten Entwicklungen



\*2025: Haushaltsansätze

Im Finanzhaushalt 2026 ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. Euro vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum ist im Jahr 2027 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2025 von 1,5 Mio. Euro wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in voller Höhe in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich zum 31.12.2026 somit ein Darlehensbestand an Investitionskrediten im städtischen Haushalt in Höhe von rund 11,18 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verschuldung von rund 1.057 Euro je Einwohner (10.573 Einwohner; Stand 30.06.2025).

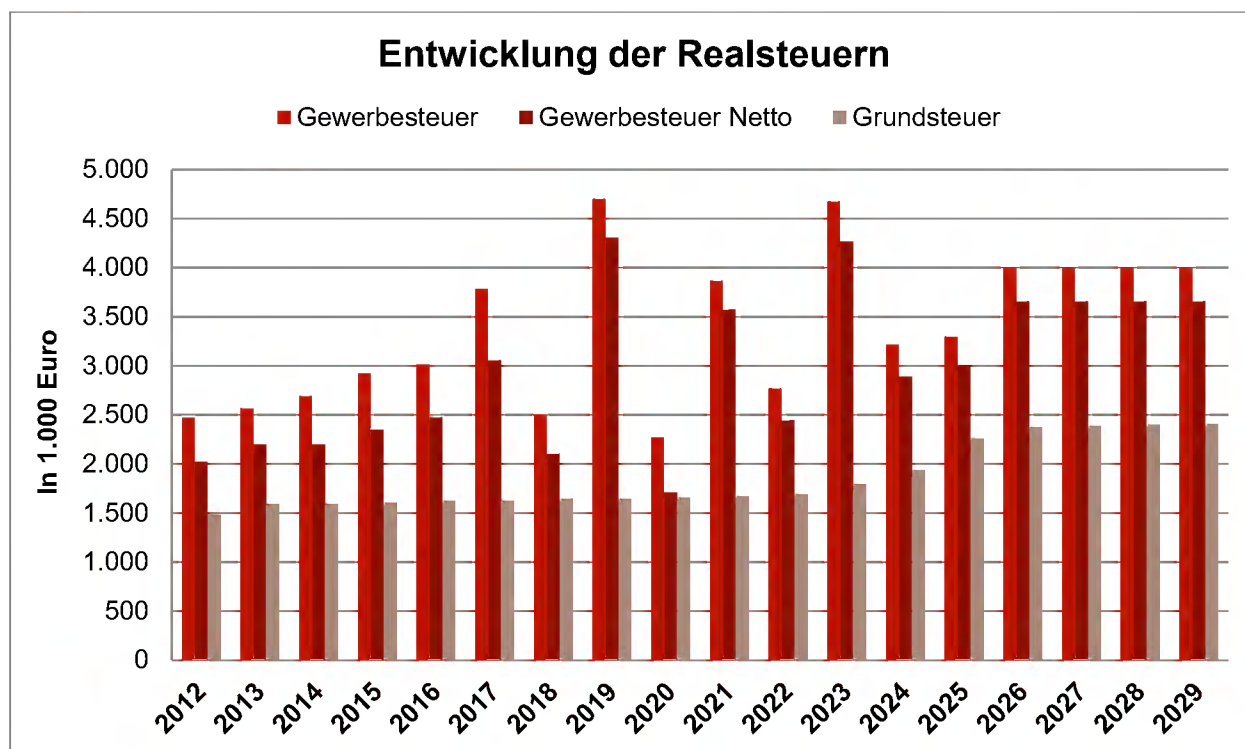
Im Zeitraum 2010-2020 konnte die Verschuldung kontinuierlich reduziert werden. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen, die zur Finanzierung der umfangreichen Investitionsvorhaben notwendig sind, wird der Stand der Darlehensverbindlichkeiten zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich rund 10,86 Mio. Euro betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte in Baden-Württemberg zum 31.12.2024 beträgt nach 832 Euro je Einwohner (Kommunalfinanzbericht Baden-Württemberg 2025).

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können im Jahr 2026 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Im Jahr 2025 mussten keine Kassenkredite zur Stärkung der Liquidität aufgenommen werden.

## 4. Steuern und Finanzaufwendungen



### 4.1 Erträge

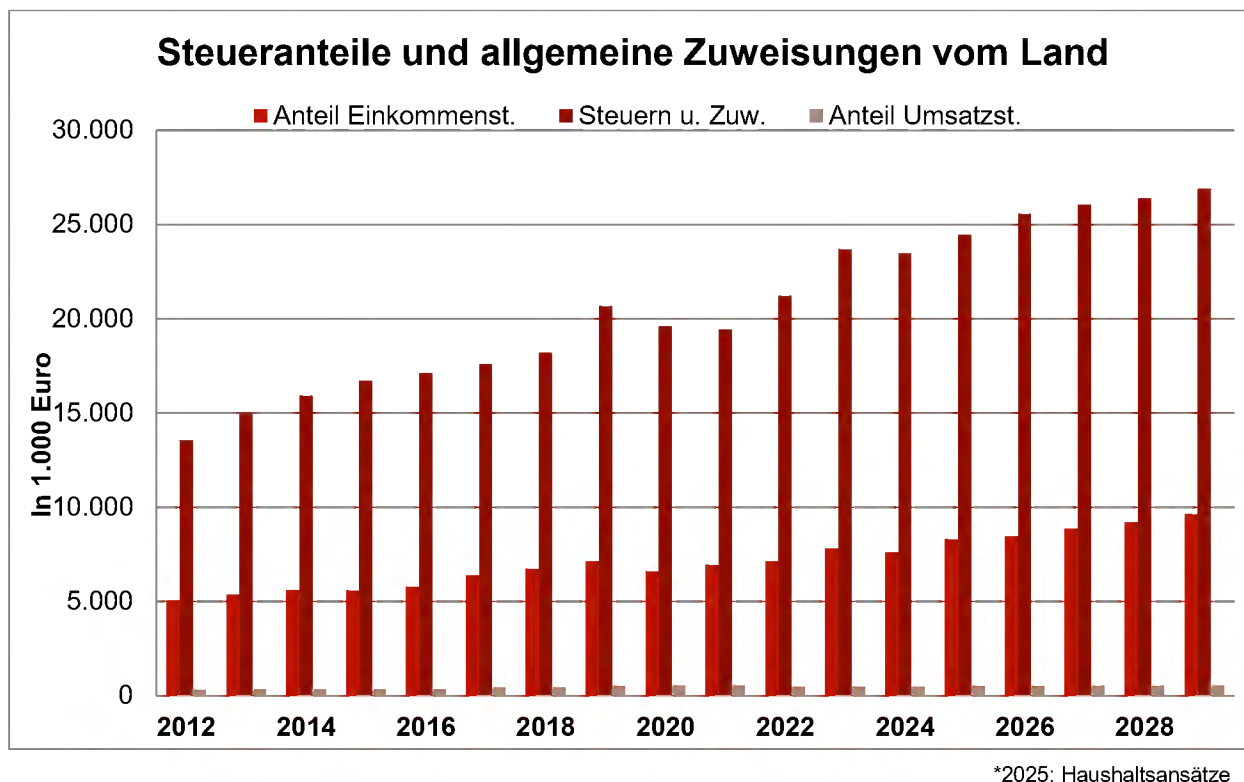


\*2025: Haushaltsansätze

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

Im Jahr 2019 konnte ein Rekordergebnis in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro erzielt werden. Bedingt durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen 2020 massiv eingebrochen. Das Rechnungsergebnis im Jahr 2020 beträgt lediglich rund 2,27 Mio. Euro. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von rund 820.000 Euro konnte diesen Einbruch im Jahr 2020 deutlich abfedern. Auch 2022 war ein schwaches Jahr für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rund 2,77 Mio. Euro. In den Jahren 2021 und 2023 konnten mit rund 3,87 Mio. Euro und 4,68 Mio. deutlich stärkere Ergebnisse verzeichnet werden. Das Jahr 2024 schließt mit rund 3,22 Mio. Euro ab. Der Ansatz im Jahr 2025 mit 3,3 Mio. Euro kann voraussichtlich deutlich übertroffen werden und ein Ergebnis von über 4 Mio. Euro verzeichnet werden. Die vergangenen Jahre zeigen wie schwer sich die Vorhersage der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der stark schwankenden Ergebnisse gestalten. Die zuletzt positive Entwicklung wurde bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2026-2029 berücksichtigt und die jährlichen Erträge aus der Gewerbesteuer auf 4 Mio. Euro angesetzt.

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

Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindegewohner. Als Steuerleistung wird das zu versteuernde Einkommen bis 40.000 Euro (Einzelveranlagung) bzw. bis 80.000 Euro (Zusammenveranlagung) berücksichtigt. Diese Grenze wird auch Sockelbereich genannt. Bei höheren Einkommen wird nur dieser Sockelbereich berücksichtigt. Durch die Einführung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer verringerte sich die Abhängigkeit der Kommunen von der noch stärker konjunkturanfälligeren Gewerbesteuer.

Das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (Schlüsselzahl 0,0009851) hat sich bei der Neufestlegung für den Zeitraum 2024-2026 um rund 3,22 Prozent verringert. Bereits bei der Neufestlegung 2021 verringerte sich das Anteilsverhältnis um rund 1,74 Prozent (Schlüsselzahl 0,0010179).

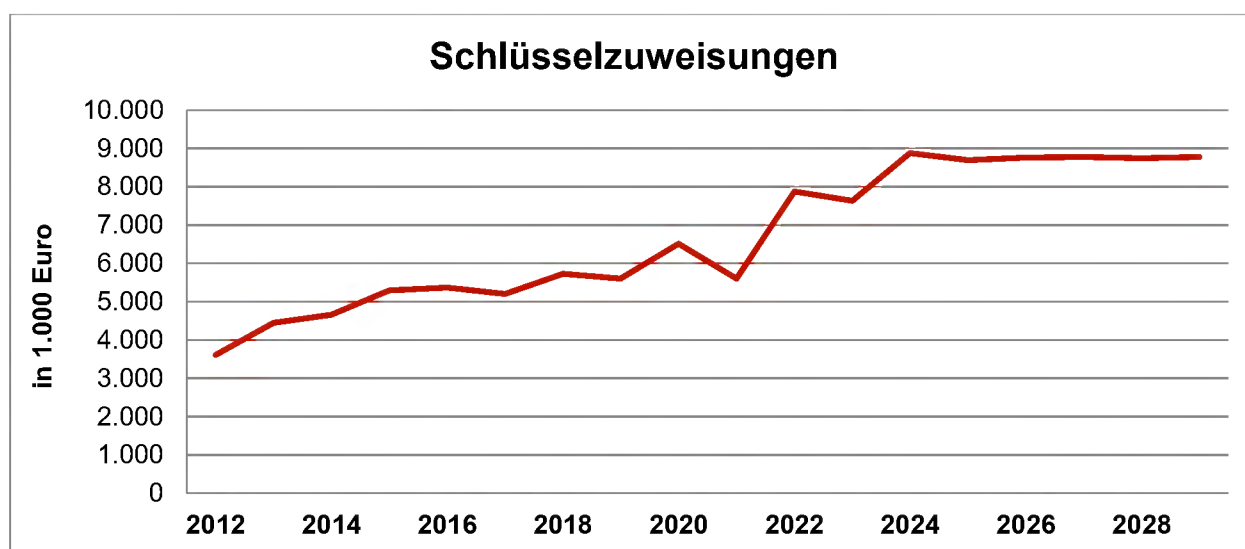
Das Ertragsaufkommen aus dem Anteil an der Einkommensteuer hat in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19 Pandemie stark gelitten. Das Niveau des Jahres 2019 (7,15 Mio. Euro) konnte erst im Jahr 2022 wieder nahezu erreicht werden. Auch im Jahr 2024 musste im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Erträge verzeichnet werden. Für das Jahr 2026 wird mit Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8,46 Mio. Euro gerechnet.

Die Kommunen wurden darüber hinaus seit 01.01.1998 mit 2,2 % an der **Umsatzsteuer** beteiligt. Dadurch soll der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Seit 2018 wird ein neuer Schlüssel (s. § 5a GemFinRefG) für die Verteilung der Umsatzsteuer angewandt. In die Berechnung des Schlüssels fließen zum einen das Gewerbesteueraufkommen, der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte mit ein. Auch hier verringert sich das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (Schlüsselzahl 0,000425319) für den Zeitraum 2024-2026 um rund 1,86 Prozent. Auf Basis der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 wird der Anteil für die Stadt Donzdorf voraussichtlich bei 518.000 Euro liegen.

Der Haushaltsansatz 2026 der Hundesteuer beträgt 60.000 Euro. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird im Jahr 2026 auf 730.000 Euro prognostiziert.

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

Die Schlüsselzuweisungen stagnieren und werden nach der aktuellen Finanzplanung das Ertragsniveau des Jahres 2024 mit 8,88 Mio. Euro in den Jahren 2026 – 2029 nicht mehr erreichen. Im Jahr 2026 wird mit Erträgen in Höhe von 8,76 Mio. Euro gerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2027 – 2029 wird mit einem Aufkommen in vergleichbarer Höhe gerechnet.



\*2025: Haushaltsansätze



Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** gelten als die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs. Sie werden aus 74,1 Prozent der Finanzausgleichsmasse A finanziert. Diese werden nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 1 FAG) verteilt. Hierfür wird die Steuerkraftmesszahl (= die „Ist-Finanzkraft“ einer Kommune) der Bedarfsmesszahl (= die „Soll-Finanzkraft“ einer Kommune, damit sie Ihre Aufgaben wahrnehmen kann) gegenübergestellt. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft- und der Bedarfsmesszahl wird dann in Höhe der Ausschüttungsquote von ca. 70 Prozent als Schlüsselzuweisungen an die jeweilige Kommune geleistet. Eine Kommune erhält keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, wenn die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl ist. Wenn die Steuerkraftmesszahl einer Kommune weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt, erhält sie **Mehrzuweisungen**, um mindestens auf die genannten 60 Prozent zu kommen (Sockelgarantie). Die finanzschwachen Kommunen werden daher auch „Sockelgemeinden“ genannt. Am 14.10.2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen, das u.a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B (sog. Flächenkomponente) in die Bedarfsmesszahlberechnung regelt. Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung somit um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Aus dem Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl A (2026: 1.748 Euro) leitet sich die Bedarfsmesszahl B (2026: 87,40 Euro) 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 2026 voraussichtlich 149 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen (Vorjahr 138 Euro).

#### Finanzverhandlungen Land/Kommunen:

Am 10. Oktober 2025 sind Vertreter des Landes und der kommunalen Landesverbände zu einer Spitzenrunde im Finanzministerium zusammengekommen. Im Rahmen dieser Runde haben sich die Vertreter des Landes und der kommunalen Landesverbände auf ein Finanzpaket für die Kommunen geeinigt.

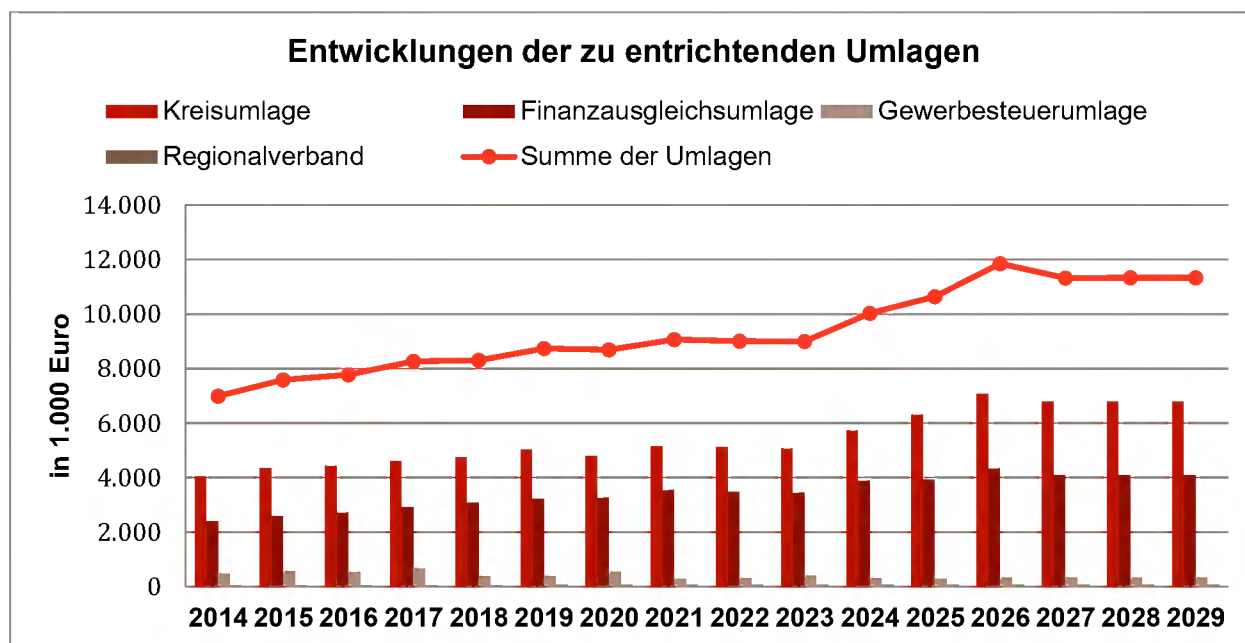
Die Liquiditätshilfen des Landes – durch das Vorziehen der Teilzahlungen des Finanzausgleichs im Jahr 2025 und die Vorverlegung der Fälligkeiten im Jahr 2026 – sollen durch zusätzliches Landesgeld als einmalige **Stabilisierung der FAG-Masse** in Höhe von 550 Mio. Euro für die Jahre 2025 und 2026 ergänzt werden.

Die pauschale Weiterleitung von zwei Dritteln der **Sonderinvestitionsmittel des Bundes (LuKIF-Mittel)** an die Kommunen sollen nur für investive Zwecke zur Verfügung stehen.

Eine Verbesserung der Betriebskostenmitfinanzierung seitens des Landes für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen wurden aufwachsende Pauschalbeträge für die Jahre 2026-2029 vereinbart, die zu einer 68 Prozent-Lösung ab dem Jahr 2030 hinleiten sollen.

Die Aktualisierung der Orientierungsdaten durch das Land nach der Vorlage der Steuerschätzergebnisse im Oktober lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2026 leider noch nicht vor. Die finanziellen Verbesserungen für die Stadt Donzdorf aufgrund der Finanzverhandlungen zwischen dem Land und den Kommunen wurden in der dargestellten Form jedoch bereits prognostiziert und in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Bis zum Beschluss des Haushaltsgesetzgebers können Einzelheiten daher vom bisherigen Sachstand abweichen.

## 4.2 Abgaben / Umlagen



\*2025: Haushaltsansätze

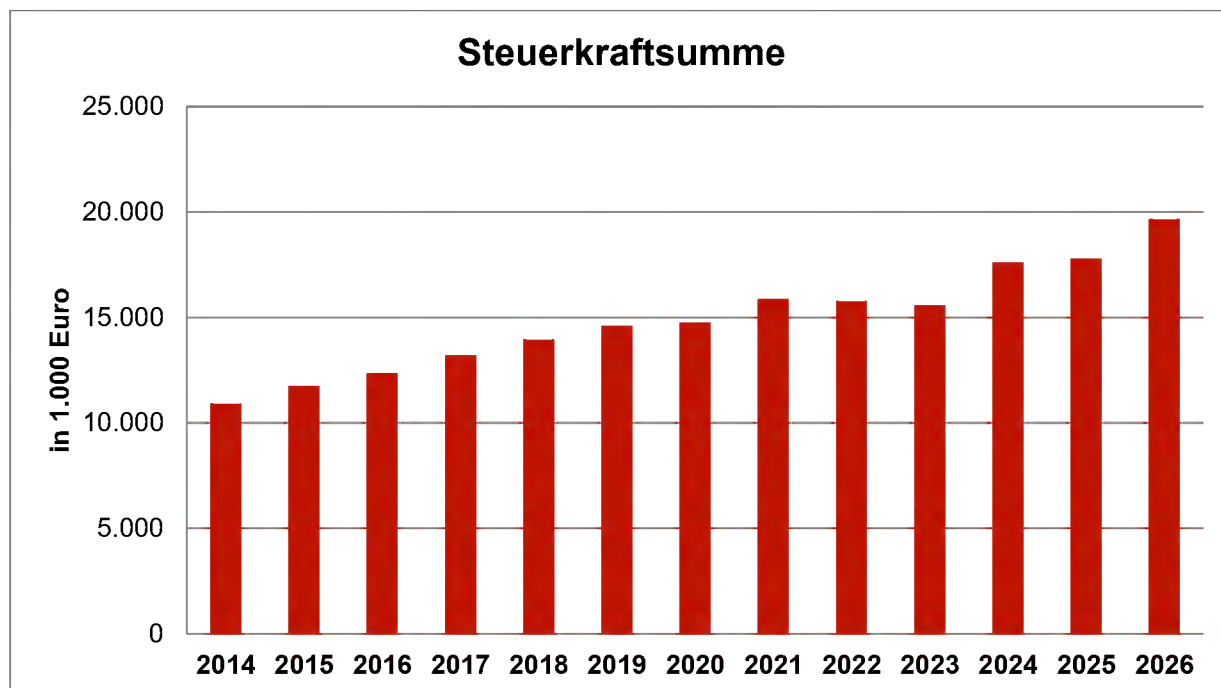
Die **Kreisumlage** ist eine, von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis, zu entrichtende Umlage und wird jedes Jahr vom Kreistag neu beschlossen. Diese dient der Finanzierung von öffentlichen Leistungen, die der Landkreis erbringt.

Für das Jahr 2026 wurde im Entwurf des Kreishaushaltes ein unveränderter Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 36,0 Prozent angesetzt. Im Jahr 2025 wurde der Hebesatz von 32,5 % um 3,5 Prozentpunkte erhöht. Für die Haushaltsplanung wird für das Jahr 2026 mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 7.080.000 Euro gerechnet, welches an den Landkreis Göppingen abgeführt werden muss. Die Erhöhung des Hebesatzes um 3,5 Prozentpunkte bedeutet für die Stadt Donzdorf eine Mehrbelastung in Höhe von rund 686.000 Euro.

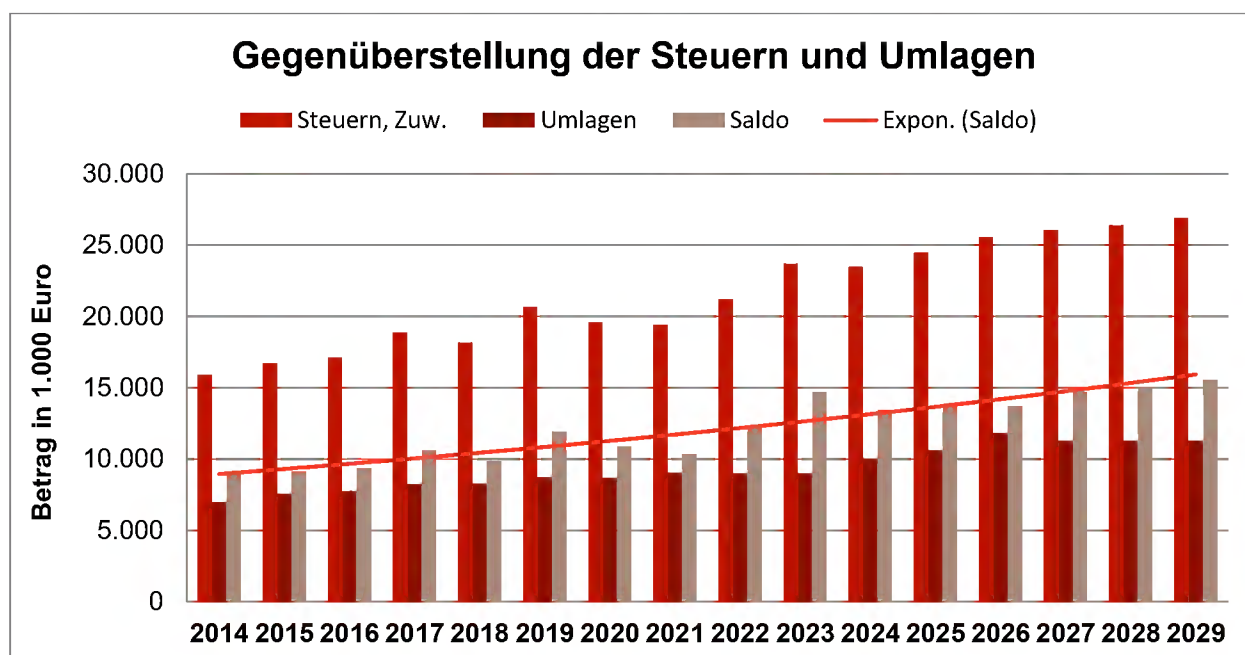
Die Kommunen müssen außerdem eine **Finanzausgleichsumlage** abführen. Dadurch sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage-Hebesatz beträgt mindestens 22,1 Prozent der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde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

Sofern die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich die FAG-Umlage für jeden Prozentpunkt um 0,06, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Die Steuerkraftquote im Jahr 2026 beträgt lediglich 56,34 Prozent (Vorjahr: 54,78 %). Der Umlagesatz liegt somit bei 22,10 Prozent, was zu einer Umlage in Höhe von 4.346.000 Euro führt (Vorjahr: 3.933.000 Euro).

Die Steuerkraftsumme ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und hatte 2021 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Da die Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich sind, wirken sich die steuerschwachen Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie auf die Steuerkraftsumme der Jahre 2022 und 2023 aus, in denen die Steuerkraftsumme seit dem Jahr 2012 erstmals rückläufig ausfällt. In den Jahren 2024 und 2025 steigt die Steuerkraftsumme wieder an. Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2026 beträgt 19,66 Mio. Euro (Vorjahr: 17,79 Mio. Euro). Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist auf die überdurchschnittlich hohen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 zurückzuführen.



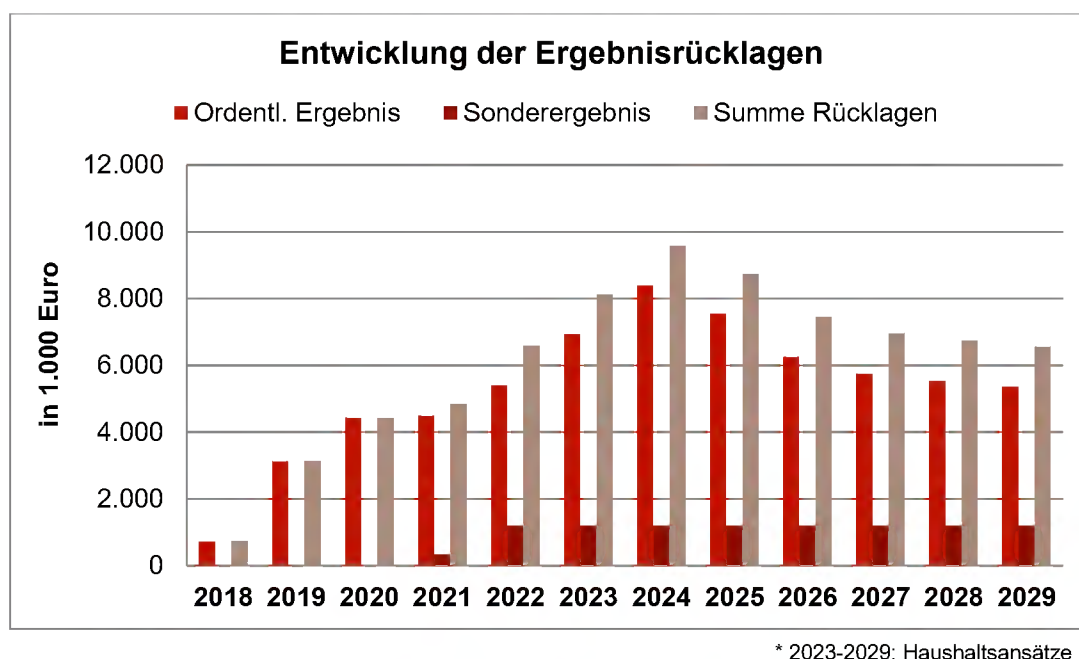
#### 4.3 Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



#### 4.4 Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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 Ergebnismrücklagen 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 Ergebnismrücklage auf, inwiefern die Stadt in der Lage war den gesamten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften und somit das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses muss voraussichtlich in sämtlichen Finanzplanungsjahren in Anspruch genommen werden, um negative ordentliche Ergebnisse in den Jahren 2026 bis 2029 auszugleichen. Im Jahr 2026 beträgt das ordentliche Ergebnis voraussichtlich -1.293.250 Euro. Das Defizit verringert sich jährlich und beträgt 2029 voraussichtlich noch -180.500 Euro. Die Entwicklung zeigt somit in die richtige Richtung. Ziel ist es zukünftig wieder positive ordentliche Ergebnisse erzielen zu können.



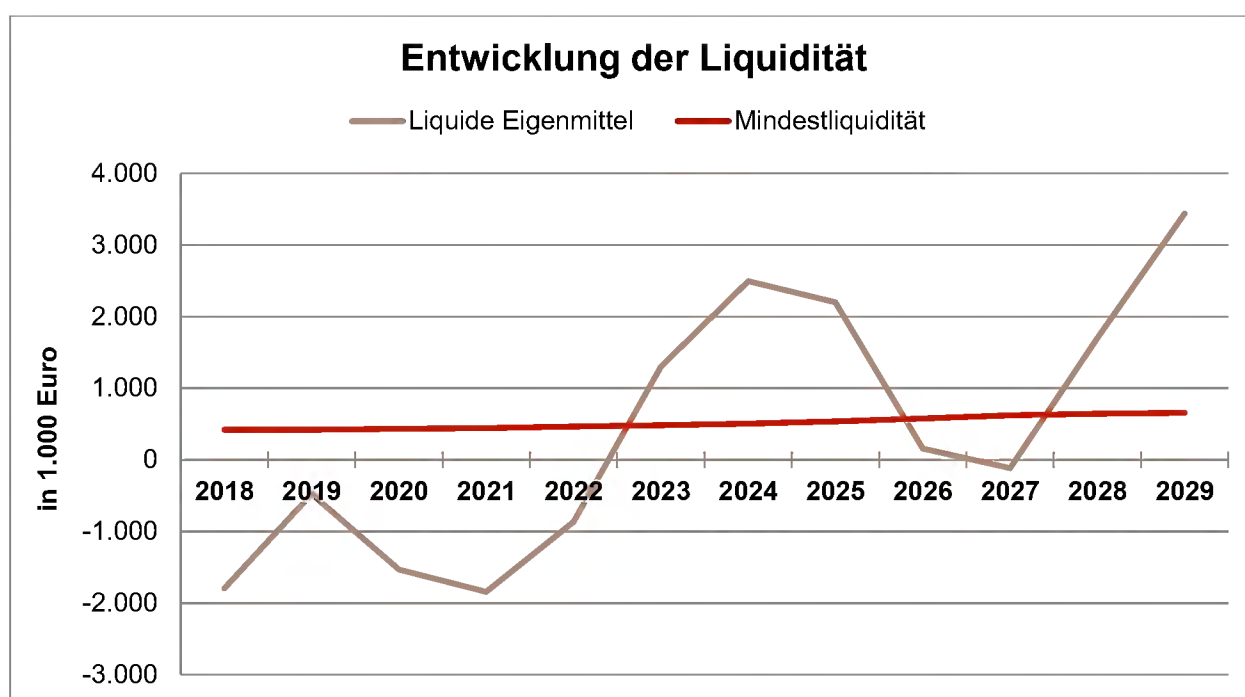
Seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht im Jahr 2018 konnten jährlich positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden und bis zum Jahresende 2022 eine Rücklage in Höhe von 5,4 Mio. Euro aufgebaut werden. Zudem steht zum Jahresende 2022 eine Rücklage aus dem Sonderergebnis in Höhe von 1,2 Mio. Euro zur Verfügung. Dies entspricht dem Stand des letzten festgestellten Jahresabschlusses.

Auch in den noch nicht vom Gemeinderat festgestellten Jahren 2023 und 2024 können voraussichtlich positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden. Die Rücklage kann somit weiter gestärkt werden und steht zum Ausgleich der negativen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2025 bis 2029 zur Verfügung. Legt man die ordentlichen Ergebnisse der Planzahlen zu Grunde, verbleibt zum Ende des Jahres 2029 noch eine Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis von über 5 Mio. Euro, die zur Deckung weiterer Fehlbeträge zur Verfügung steht. Hinzu kommt die Rücklage aus dem Sonderergebnis von über 1 Mio. Euro.



## 4.5 Entwicklung der Liquidität

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



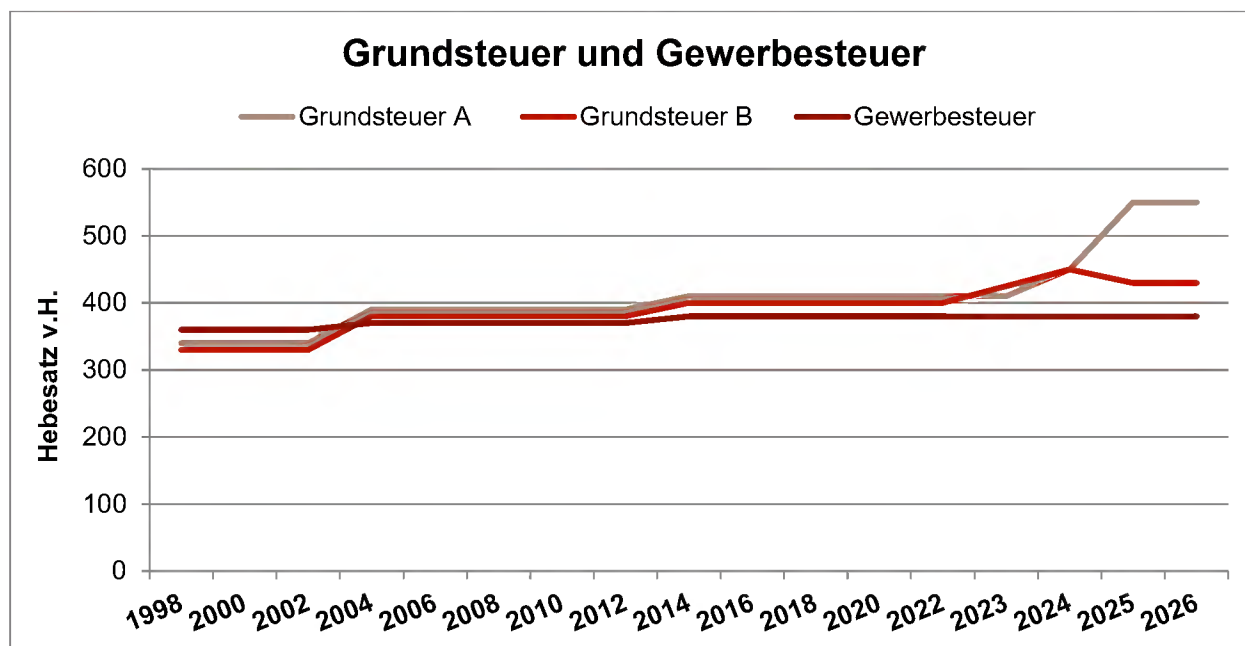
\*2023-2025: vorläufige Rechnungsergebnisse

Das Schaubild zur Entwicklung der Liquidität zeigt auf, dass die Stadt Donzdorf bis zum Jahr 2022 noch einen negativen Kassenbestand aufweist. Durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnte dies ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2023 konnte ein positiver Kassenbestand erzielt werden und im Jahr 2024 konnten sämtliche Kassenkredite zurückgeführt werden. Durch die veranschlagten negativen Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende der Haushaltsjahre 2026 und 2027, wird der Kassenbestand erneut unter die geforderte Mindestliquidität und kurzfristig in den negativen Bereich rutschen. In der Finanzplanung kann in den Jahren 2028 und 2029 hingegen wieder mit positiven Änderungen des Finanzierungsmittelbestands gerechnet werden. Sollten die Prognosen zutreffen, wäre der Kassenbestand ab dem Jahr 2028 wieder im deutlich positiven Bereich und die Mindestliquidität könnte ab 2028 ebenfalls wieder sichergestellt werden.

## 5. Steuerhebesätze und Gebührensätze der Stadt Donzdorf



### 5.1 Realsteuern



#### Grundsteuer A

1998 – 2003:	340 v.H.
2004 – 2012:	390 v.H.
2013 – 2023:	410 v.H.
2024:	450 v.H.
seit 2025:	550 v.H. (Grundsteuerreform)

#### Grundsteuer B

1998 – 2003:	330 v.H.
2004 – 2012:	380 v.H.
2013 – 2022:	400 v.H.
2023:	425 v.H.
2024:	450 v.H.
seit 2025:	430 v.H. (Grundsteuerreform)

#### Gewerbesteuer

1998 – 2003:	360 v.H.
2004 – 2012:	370 v.H.
seit 2013:	380 v.H.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben im Planjahr 2026 unverändert.

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

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Adelberg	01.01.2025	1000	01.01.2025	600	01.01.2025	400
Aichelberg	01.01.2025	700	01.01.2025	280	01.01.2012	400
Albershausen	01.01.2025	350	01.01.2025	170	01.01.1991	325
Bad Boll	01.01.2025	580	01.01.2025	270	01.01.2017	375
Bad Ditzgenbach	01.01.2024	410	01.01.2024	430	01.01.2024	395
Bad Überkingen	01.01.2025	340	01.01.2025	330	01.01.2022	380
Birenbach	01.01.2022	420	01.01.2025	390	01.01.2022	400
Böhlenkirch	01.01.2025	831	01.01.2025	425	01.01.2024	380
Börtlingen	01.01.2025	815	01.01.2025	415	01.01.2012	355
Deggingen	01.01.2013	440	01.01.2025	350	01.01.2013	385
Donzdorf	01.01.2025	550	01.01.2025	430	01.01.2020	380
Drackenstein	01.01.2025	380	01.01.2025	380	01.01.2025	380
Dürna	01.01.2025	600	01.01.2025	290	01.01.2006	360
Ebersbach an der Fils	01.01.2025	625	01.01.2025	245	01.01.2019	385
Eislingen/Fils	01.01.2025	665	01.01.2025	378	01.01.2015	370
Eschenbach	01.01.2025	600	01.01.2025	410	01.01.2024	390
Gammelshausen	01.01.2025	990	01.01.2025	350	01.01.2017	400
Geislingen an der Steige	01.01.2020	445	01.01.2020	445	01.01.2011	395
Gingen an der Fils	01.01.2025	500	01.01.2025	330	01.01.2025	400
Göppingen	01.01.2025	460	01.01.2025	280	01.01.2002	365
Gruibingen	01.01.2025	260	01.01.2025	260	01.01.2016	395
Hattenhofen	01.01.2025	500	01.01.2025	210	01.01.2006	360
Heiningen	01.01.2025	486	01.01.2025	225	01.01.2022	385
Hohenstadt	01.01.2012	360	01.01.2025	300	01.01.2012	380
Kuchen	01.01.2025	265	01.01.2025	210	01.01.2025	350
Lauterstein	01.01.2025	570	01.01.2025	430	01.01.2024	370
Mühlhausen im Täle	01.01.2011	410	01.01.2025	470	01.01.2011	395
Ottenbach	01.01.2025	887	01.01.2025	263	01.01.2016	360
Rechberghausen	01.01.2025	400	01.01.2025	285	01.01.2013	350
Salach	01.01.2022	395	01.01.2025	326	01.01.2011	380
Schlat	01.01.2025	635	01.01.2025	225	01.01.2005	360
Schlierbach	01.01.2025	200	01.01.2025	180	01.01.2010	340
Süßen	01.01.2025	530	01.01.2025	270	01.01.2021	370
UHINGEN	01.01.2025	605	01.01.2025	245	01.01.2014	370
Wangen	01.01.2025	254	01.01.2025	254	01.01.2025	370
Wäscheneuren	01.01.2025	203	01.01.2025	203	01.01.2005	340
Wiesensteig	01.01.2011	440	01.01.2025	550	01.01.2011	395
Zell unter Aichelberg	01.01.2025	470	01.01.2025	235	01.01.2018	360
Ø		515		325		375

Stand: 30.06.2025

## 5.2 Hundesteuer

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

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

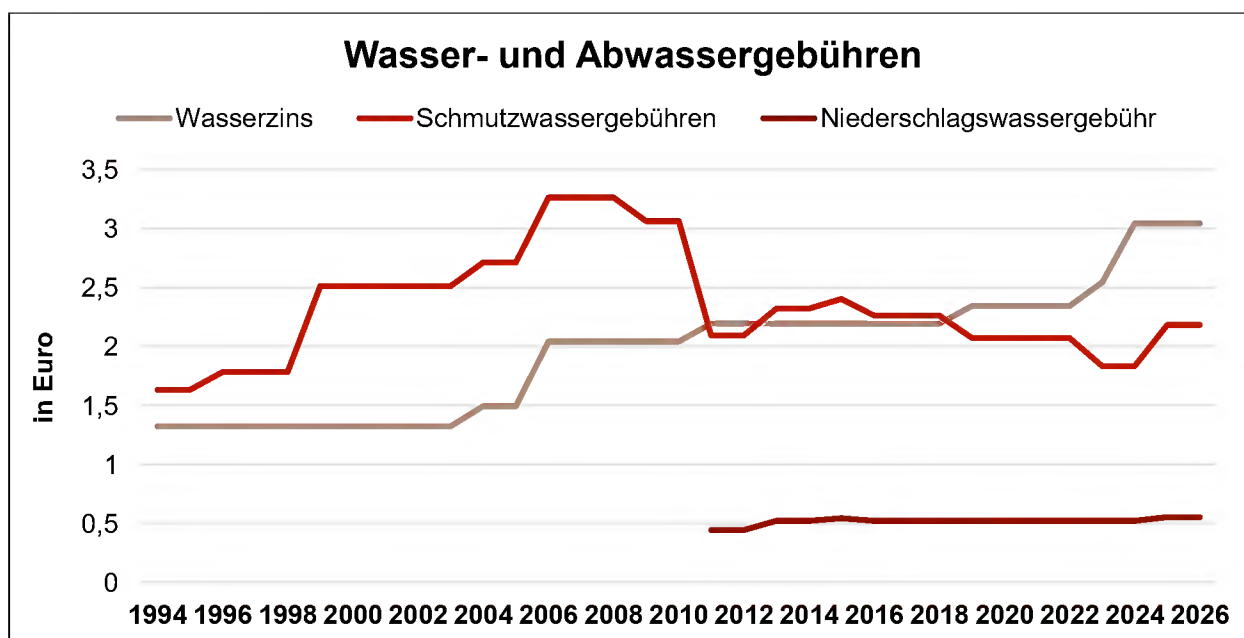
## 5.3 Vergnügungssteuer

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

Spielgeräte **ohne** Gewinnmöglichkeit:

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

## 5.4 Wasser- und Abwassergebühren



### **Wasserzins (je m³)**

*jeweils zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer*

01.01.1994 – 31.12.2003:	1,33 €
01.01.2004 – 30.09.2005:	1,50 €
01.10.2005 – 31.12.2010:	2,05 €
01.01.2011 – 31.12.2018:	2,20 €
01.01.2019 – 31.12.2022:	2,35 €
01.01.2023 – 31.12.2023:	2,55 €
seit 01.01.2024:	3,05 €

### **Schmutzwassergebühren (je m³)**

01.01.1994 – 31.12.1995:	1,64 €
01.01.1996 – 31.12.1998:	1,79 €
01.01.1999 – 31.12.2003:	2,52 €
01.01.2004 – 30.09.2005:	2,72 €
01.10.2005 – 31.12.2008:	3,27 €
01.01.2009 – 31.12.2010:	3,07 €
01.01.2011 – 31.12.2012:	2,10 €
01.01.2013 – 31.12.2014:	2,33 €
01.01.2015 – 31.12.2015:	2,41 €
01.01.2016 – 31.12.2018:	2,27 €
01.01.2019 – 31.12.2022:	2,08 €
01.01.2023 – 31.12.2024:	1,84 €
seit 01.01.2025:	2,19 €

### **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 €
01.01.2016 – 31.12.2024	0,53 €
seit 01.01.2025	0,56 €



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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m³ Abwasser seit	Euro	Niederschlagswasser je m² versiegelter Fläche seit	Euro	je m³ Wasser seit	Euro
Adelberg	01.01.2022	1,97	01.01.2022	0,33	01.01.2022	2,98
Aichelberg	01.01.2024	3,22	01.01.2024	0,39	01.01.2024	3,53
Albershausen	01.01.2024	2,09	01.01.2024	0,64	01.01.2025	2,47
Bad Boll	01.01.2024	3,46	01.01.2024	0,47	01.01.2025	3,67
Bad Ditzgenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2025	3,43	01.01.2025	0,47	01.01.2025	3,43
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhlenkirch	01.01.2024	3,37	01.01.2024	0,54	01.01.2024	2,77
Börtlingen	01.01.2024	2,75	01.01.2024	0,76	01.01.2024	2,08
Deggingen	01.01.2024	2,79	01.01.2024	0,83	01.01.2024	3,30
Donzdorf	01.01.2025	2,19	01.01.2025	0,56	01.01.2024	3,05
Drackenstein	01.01.2023	3,39	01.01.2023	0,52	01.01.2023	3,19
Dürnau	01.01.2024	2,21	01.01.2024	0,23	01.01.2024	2,64
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2023	1,86	01.01.2023	0,40	01.01.2024	2,21
Eschenbach	01.01.2024	2,32	01.01.2023	0,61	01.01.2024	3,10
Gammelshausen	01.01.2024	2,85	01.01.2024	0,37	01.01.2024	2,70
Geislingen an der Steige	01.01.2020	1,60	01.01.2025	0,33	01.01.2025	3,17
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2025	2,14	01.01.2025	0,56	01.01.2025	3,17
Gruibingen	01.01.2023	2,99	01.01.2023	0,79	01.01.2023	2,77
Hattenhofen	01.01.2023	3,71	01.01.2023	0,54	01.01.2025	3,53
Heiningen	01.01.2022	1,23	01.01.2022	0,32	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2023	3,31	01.01.2025	1,52	01.01.2025	1,98
Kuchen	01.01.2024	1,98	01.01.2020	0,45	01.01.2024	2,44
Lauterstein	01.01.2025	2,57	01.01.2025	0,46	01.01.2025	2,95
Mühlhausen im Täle	01.01.2023	2,81	01.01.2023	0,57	01.01.2023	3,10
Ottenbach	01.01.2024	2,01	01.01.2024	0,51	01.01.2024	2,84
Rechberghausen	01.01.2025	2,79	01.01.2025	0,23	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2024	2,34	01.01.2024	0,62	01.01.2024	2,55
Schlat	01.01.2024	1,92	01.01.2024	0,39	01.01.2024	2,30
Schlierbach	01.01.2024	1,20	01.01.2024	0,23	01.01.2024	2,39
Süßen	01.01.2025	2,32	01.01.2025	0,29	01.01.2025	2,52
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,46	01.01.2024	2,19
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäscheneuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2025	2,95	01.01.2025	0,71	01.01.2025	2,95
Zell unter Aichelberg	01.01.2024	3,30	01.01.2024	0,37	01.01.2024	2,15
Ø		2,46		0,52		2,66

Stand: 19.03.2025



## 5.5 Marktgebühren

Wochenmarkt:	1,00 € je Meter pro Tag
Krämermarkt:	3,50 € je Meter pro Tag
Weihnachtsmarkt Schlosshöfe:	5,00 € je Meter pro Tag
Weihnachtsmarkt im Schloss:	7,00 € je Meter pro Tag
Miete Hütte/Marktstand	12,50 € pro Tag
Strompauschale:	5,00 € pro Tag

## 5.6 Hallenbadgebühren

Zehnerkarte Erwachsene:	26,00 €
Zehnerkarte Ermäßigte:	13,00 €
Zehnerkarte Familie:	35,00 €
Saisonkarte Erwachsene:	55,00 €
Saisonkarte Ermäßigte:	40,00 €
Saisonkarte Familie:	60,00 €
Saisonkarte Alleinerziehende:	50,00 €
Miete (3 Stunden):	90,00 €

## 5.7 Freibadgebühren

Tageskarte Erwachsene:	5,00 €
Tageskarte Ermäßigte:	3,00 €
Tageskarte Familie:	10,00 €
Tageskarte Alleinerziehende:	8,50 €
Saisonkarte Erwachsene:	100,00 €
Saisonkarte Ermäßigte:	40,00 €
Saisonkarte Familie:	150,00 €
Saisonkarte Alleinerziehende:	105,00 €
Zehnerkarte Erwachsene:	45,00 €
Zehnerkarte Ermäßigte:	27,00 €
Frühschwimmer/Abendkarte Erwachsene:	2,20 €
Frühschwimmer/Abendkarte Ermäßigt:	1,70 €

## 5.8 Kindergartenbeiträge

**Monatliche Elternbeiträge (seit 01.09.2025):**

Anzahl Kinder/Familie	Regelgruppe	Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) 7.00 – 13.00 Uhr	Erweiterte VÖ-Zeit 7.00 -14.00 Uhr
1-Kind-Familie	159,00 €	197,00 €	231,00 €
2-Kind-Familie	123,00 €	153,00 €	179,00 €
3-Kind-Familie	84,00 €	102,00 €	119,00 €
4-Kind-Familie	28,00 €	33,00 €	39,00 €

Ü3-Ganztagesbetreuung:

- 10,00 €/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
- 9,00 €/Tag + Monatsbeitrag VÖ-Zeit
- 8,00 €/Tag + Monatsbeitrag erweiterte VÖ
- 4,00 €/Tag für Mittagessen

**Monatliche Betreuungsgebühren für Kinder ab 1 Jahr (seit 01.09.2025):**

Bsp.: 5 Tage/Woche

Anzahl Kinder/Familie	Krippengruppe VÖ	Krippengruppe GT
	Betreuung täglich von 7.00 Uhr - 13.00 Uhr	Betreuung täglich von 7.00 Uhr - 17.00 Uhr
1-Kind-Familie	471,00 €	541,00 €
2-Kind-Familie	350,00 €	402,00 €
3-Kind-Familie	236,00 €	271,00 €
4-Kind-Familie	93,00 €	107,00 €

Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche.

## 5.9 Steingarten-Grundschule Donzdorf

### Halbtagschule:

**Frühbetreuung:** 07.00 Uhr bis Schulbeginn

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

**Mittagsbetreuung 1:** Unterrichtsende bis 14.00 Uhr

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

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

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

### Ganztagschule:

**Frühbetreuung:** 07.00 Uhr bis Schulbeginn

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

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

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

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

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

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

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

Mittagessen: 4,50 €/Tag

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

## 5.10 Verlässliche Grundschule Reichenbach

Betreuungsangebote ab 01.01.2023:

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

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

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

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

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

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

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

Zusatzangebot Verlässliche Grundschule Reichenbach u.R.:

Mittagessen: 4,50 €/Tag

## 5.11 Verlässliche Grundschule Winzingen

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

Basisangebot seit 01.09.2007:

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

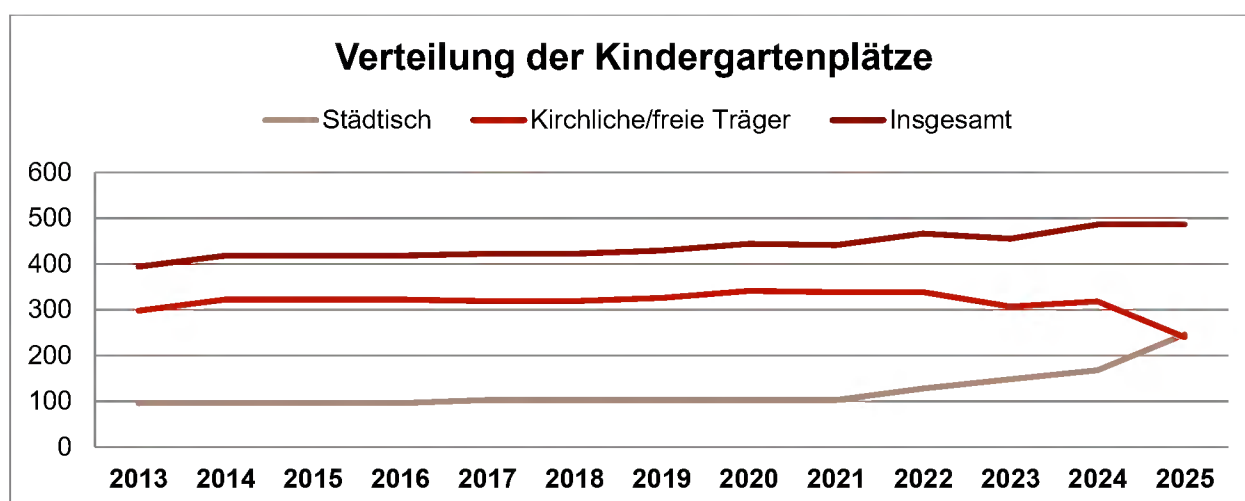
Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Winzingen:  
ab 13.00 Uhr - 14.00 Uhr: 1,50 €/ Tag  
Mittagessen: 4,50 €/ Tag

## 5.12 Bestattungsgebühren (seit 01.01.2023)

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

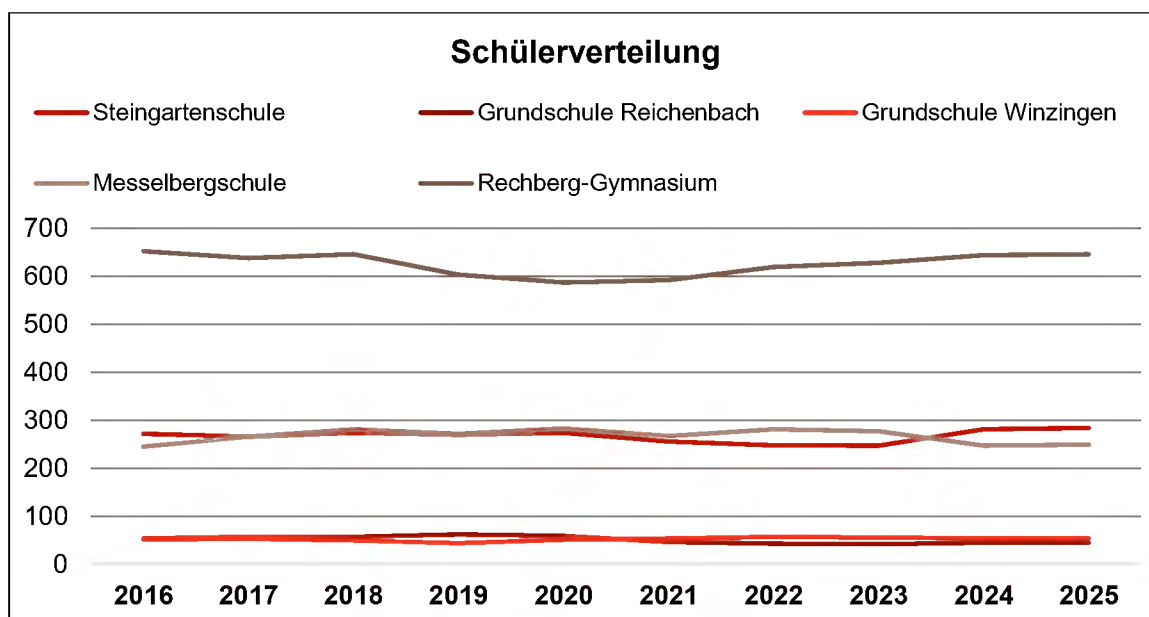
## 5.13 Kindergartenplätze

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. Langfristig gesehen, muss man daher weiterhin in zusätzliches Personal und den Ausbau der räumlichen Kapazitäten investieren.



## 5.14 Schülerzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steingartengrundschule	272	266	274	270	274	256	248	247	281	284
Grundschule Reichenbach	54	57	57	62	59	46	43	42	45	45
Grundschule Winzingen	52	53	50	44	51	54	57	56	54	54
Messelbergschule	245	266	281	272	283	267	281	277	247	249
Rechberg-Gymnasium	652	638	646	603	587	592	619	628	644	646
<b>Gesamt</b>	<b>1.275</b>	<b>1.280</b>	<b>1.308</b>	<b>1.251</b>	<b>1.254</b>	<b>1.215</b>	<b>1.248</b>	<b>1.250</b>	<b>1.271</b>	<b>1.278</b>



## 6. Situation der Stadtfinanzen in Donzdorf



### 6.1 Rückblick auf die vorläufigen Jahresabschlüsse 2023, 2024 und das laufende Haushaltsjahr 2025

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 Jahresrechnungen 2023 und 2024 sind nahezu fertig gestellt, es müssen nur noch kleinere Umbuchungen mit den Sonderrechnungen abgestimmt werden und die Anlagenbuchhaltung abgeschlossen werden, um den Abschreibungslauf buchen zu können. Die im Haushaltsplan angedruckten Zahlen entsprechen dem vorläufigen Abschluss, können sich aber teilweise noch verändern, vor allem im Bereich der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten. Die wesentlichen Zahlen, Daten und Entwicklungen der Haushaltsjahre bleiben davon unberührt.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich sogar noch etwas besser abschließen können, als in der Haushaltsplanung angenommen. Dies ist hauptsächlich auf das starke Ergebnis bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Mit rund 4,67 Mio. Euro konnte fast das Rekordergebnis aus dem Jahr 2021 erzielt werden. Zusammengenommen mit den Mehrerträgen aus Zuweisungen, können voraussichtlich nicht nur die angefallenen Mehraufwendungen kompensiert, sondern das positive ordentliche Ergebnis sogar noch etwas verbessert werden. Im Haushalt 2023 wurde von einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1,54 Mio. Euro ausgegangen. Die Zuführung in die Rücklage steht in den Folgejahren zum Ausgleich der prognostizierten negativen Ergebnisse verwendet werden.

Voraussichtlich können die erfreulichen Ergebnisse des Vorjahres im Haushaltsjahr 2024 leider nicht bestätigt werden. Die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro werden den Haushaltsansatz um rund 500.000 Euro verfehlen. Zudem wird der Anteil an der Einkommensteuer um rund 280.000 Euro geringer ausfallen. Die Mindererträge können zumindest zum Teil durch höhere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kompensiert werden. Aufgrund der Hochwasserschadensereignisse im Sommer 2024 müssen außerdem außerplanmäßige Ausgaben von rd. 500.000 Euro kompensiert werden. Im Haushalt 2024 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 1,45 Mio. Euro gerechnet. Trotz der negativen Entwicklungen gegenüber der Haushaltsplanung sollte dennoch ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen sein, wodurch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weiter gestärkt werden kann.



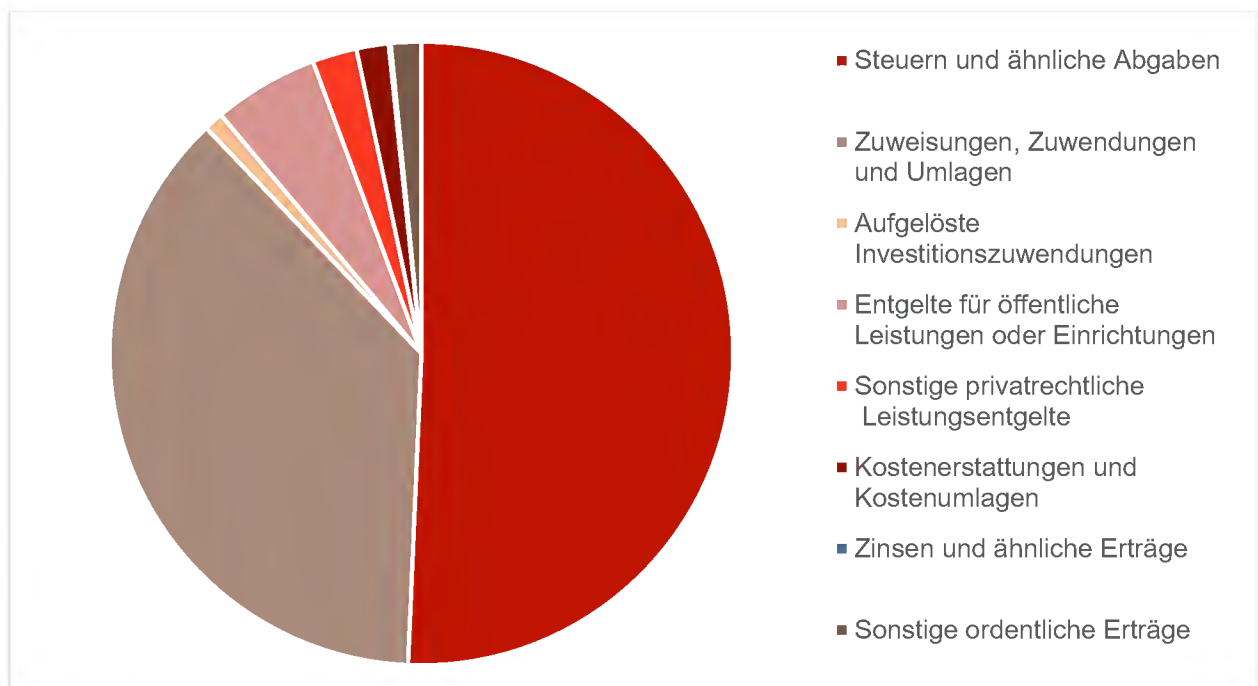
Das Haushaltsjahr 2025 entwickelt sich im Haushaltsvollzug besser als befürchtet. Die Einnahmen bewegen sich stabil auf niedrigem Niveau. Die Erträge aus der Grundsteuer fallen voraussichtlich um rund 100.000 Euro höher aus als geplant. Auch die Gewerbesteuer entwickelt sich überraschend stabil und fällt gegenüber der Planung voraussichtlich um über 500.000 Euro höher aus. Dagegen müssen beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer voraussichtlich Ertragseinbußen in Höhe von rund 180.000 Euro verkraftet werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich fallen planmäßig aus. Mit einem Plus in Höhe von über 300.000 Euro kann bei den Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Die Transferaufwendungen in Form der Kreisumlage, der FAG-Umlage sollten plankonform abfließen. Aufgrund des im Haushalt 2025 eingeplanten negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -840.200 Euro bedeuten die genannten Verbesserungen jedoch lediglich, dass man sich dem Ziel der schwarzen Null annähert. Ein negatives Ergebnis wird voraussichtlich dennoch eintreten.

Negative Auswirkungen aufgrund der verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung vor allem auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind bisher erfreulicherweise ausgeblieben. Dies sollte aber nicht über die bestehenden Risiken der kommenden Jahre hinwegtäuschen. Die weiterhin schlechten Zukunftsprognosen im Hinblick auf das geringe Wirtschaftswachstum, mögliche zusätzliche Belastungen für die Stadt Donzdorf über die Kreisumlage in Folge der Finanzentwicklung des Landkreises sowie eine weiterhin fehlende auskömmliche Finanzierung von immer mehr übertragenen Aufgaben auf die kommunale Ebene durch den Bund und das Land schränken die kommunale Selbstverwaltung immer weiter ein. Eine für alle Seiten zufriedenstellende Aufgabenerfüllung gestaltet sich damit zunehmend als schwierig.

## 6.2 Ergebnishaushalt 2026

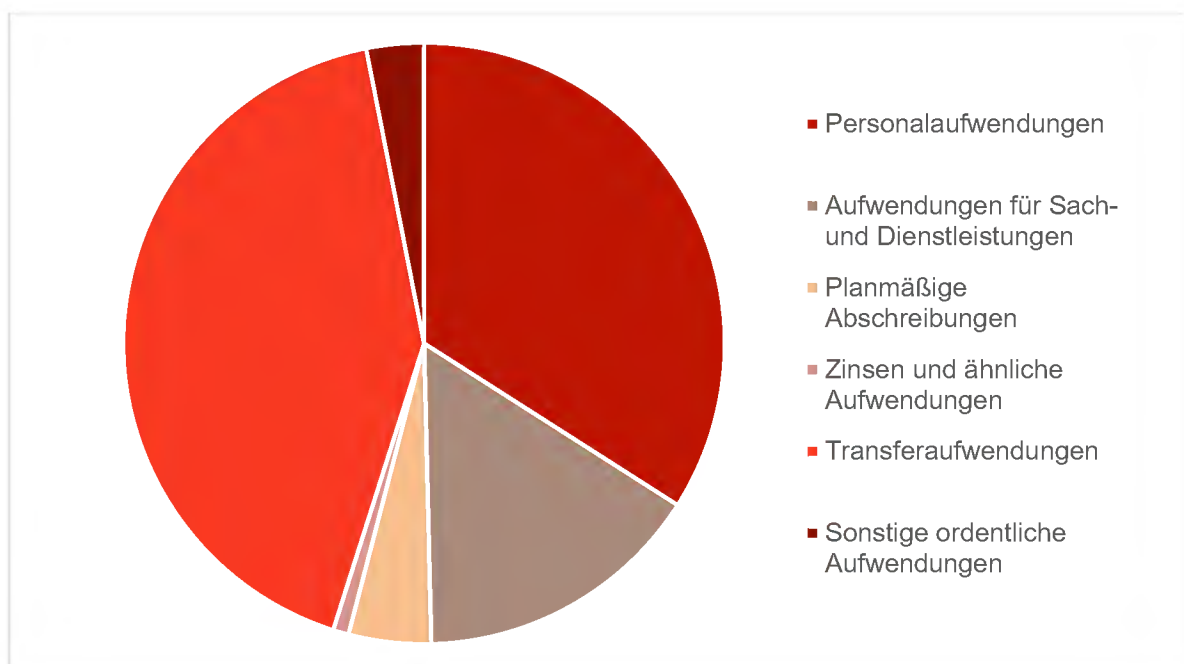
Ergebnishaushalt Erträge	vorl. Erg. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	14.600	15.773	16.806	17.284	17.655	18.112
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.753	12.303	12.331	12.464	12.541	12.496
Aufgelöste Investitionszuwendungen	188	245	333	333	329	335
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589	1.468	1.811	1.828	1.845	1.857
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816	746	766	755	766	760
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006	601	554	542	555	567
Zinsen und ähnliche Erträge	33	32	37	37	37	37
Sonstige ordentliche Erträge	466	498	520	520	520	520
<b>Summe Erträge</b>	<b>31.451</b>	<b>31.666</b>	<b>33.158</b>	<b>33.763</b>	<b>34.248</b>	<b>34.684</b>

\*2024: vorläufiges Rechnungsergebnis



Ergebnishaushalt Aufwendungen	vorl. Erg 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	9.645	10.913	11.727	12.032	12.400	12.779
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419	5.457	5.367	5.299	5.149	5.148
Planmäßige Abschreibungen	1.021	1.389	1.527	1.576	1.547	1.566
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315	279	290	349	373	367
Transferaufwendungen	12.980	13.499	14.477	13.952	13.953	13.953
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056	969	1.064	1.045	1.048	1.052
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.436</b>	<b>32.506</b>	<b>34.452</b>	<b>34.253</b>	<b>34.470</b>	<b>34.865</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.015</b>	<b>-840</b>	<b>-1.294</b>	<b>-490</b>	<b>-222</b>	<b>-181</b>

\*2024: vorläufiges Rechnungsergebnis



### 6.3 Wichtige Eckdaten und Haushaltserlass

Die aktualisierten Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) wurden dieses Jahr erst für die erste oder zweite Novemberwoche angekündigt. Die Daten lagen für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs und zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch nicht vor. Neben den allgemein schwierigen Rahmenbedingungen hat dies die Haushaltsplanung zusätzlich erschwert. Die Daten zum erwarteten Steueraufkommen der Kommunen beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2025. Diese wurden durch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung aktualisiert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2026 soll demnach rund 8,39 Mrd. Euro betragen. Dies entspricht einem Anteil für die Stadt Donzdorf in Höhe von rund 8,46 Mio. Euro (inklusive Nachzahlungen aus 2025). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,22 Mrd. Euro geschätzt. Der Anteil, der auf die Stadt Donzdorf entfällt, beträgt demnach rund 518.000 Euro.

Das Gewerbesteueraufkommen wird im vorliegenden Planwerk auf 4 Mio. Euro geschätzt. Die Vorhersage der voraussichtlichen Gewerbesteuererträge gestaltet sich als sehr schwierig. In den letzten Jahren war die Gewerbesteuer immer starken Schwankungen unterworfen. Im Jahr 2025 können voraussichtlich Erträge in Höhe von über 4 Mio. Euro erzielt werden. Die Gewerbesteuerumlage liegt 2026 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 die Kommunale Investitionspauschale aus dem FAG steigen gegenüber dem Vorjahr nur leicht. In den Jahren 2027-2029 wird lediglich mit minimalen Steigerungen gerechnet. Allerdings erreichen sie bis zum Jahr 2029 voraussichtlich nicht einmal das Niveau des Jahres 2024. Verbesserungen können sich ggf. noch durch die Stärkung der FAG-Masse und die Sonderinvestitionsmittel des Bundes ergeben.

Die Steuerkraftsumme ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und hatte 2021 ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Da die Ist-Zahlen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich sind, wirken sich die steuerschwachen Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie auf die Steuerkraftsumme der Jahre 2022 und 2023 aus, in denen die Steuerkraftsumme seit dem Jahr 2012 erstmals rückläufig ausfällt. In den Jahren 2024 und 2025 steigt die Steuerkraftsumme wieder an. Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2026 beträgt 19,66 Mio. Euro (Vorjahr: 17,79 Mio. Euro). Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist auf die überdurchschnittlich hohen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 zurückzuführen.

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach den Orientierungsdaten 1.748,00 Euro (Vorjahr: 1.715,00 Euro), der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B liegt bei 87,40 Euro (Vorjahr: 85,80 Euro).

Dies ergibt einen Ausschüttungsbetrag in Höhe von rund 6,79 Mio. Euro (Vorjahr 7,25 Mio. Euro). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 149 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen (+11 Euro/EW). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von rund 1,96 Mio. Euro (Vorjahr: 1,44 Mio. Euro).

Der FAG-Umlagesatz beträgt aufgrund der weiterhin unterdurchschnittlichen Steuerkraftquote von 56,34 % (Vorjahr: 54,78 %) erneut 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme (Vorjahr: 22,10%), was dem Mindest-Umlagesatz entspricht. Der Hebesatz der Kreisumlage soll nach der Erhöhung um 3,5 Prozentpunkte im Vorjahr nach dem Entwurf der Kreisverwaltung unverändert bei 36,0 % verbleiben.

Die Personalaufwendungen betragen 2026 rund 11,7 Mio. Euro gegenüber rund 10,9 Mio. Euro im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei rund 5,37 Mio. Euro, im Vorjahr bei rund 5,46 Mio. Euro.

Die Verlustabdeckung der Bäder ist in den Jahren 2026 bis 2029 mit 600.000 Euro jährlich veranschlagt. Im Eigenbetrieb Stadtwerke soll dadurch der deutlich gestiegene Kostendruck bei den Bädern abgefedert werden.

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist mit jährlich 200.000 Euro vorgesehen.

Für das Jahr 2026 muss aufgrund der anhaltend schwachen Konjunkturaussichten mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.293.250 Euro gerechnet werden. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs können in den Jahren 2026 bis 2029 somit nur durch die Inanspruchnahme der angesparten Ergebnismrücklagen aus Vorjahren eingehalten werden. Seit der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2018 konnten durchgehend positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden. Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2029 mit einer stetigen Reduzierung der geplanten negativen ordentlichen Ergebnisse lässt für zukünftige Jahre wieder mit positiven Ergebnissen und somit auch mit der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs rechnen.

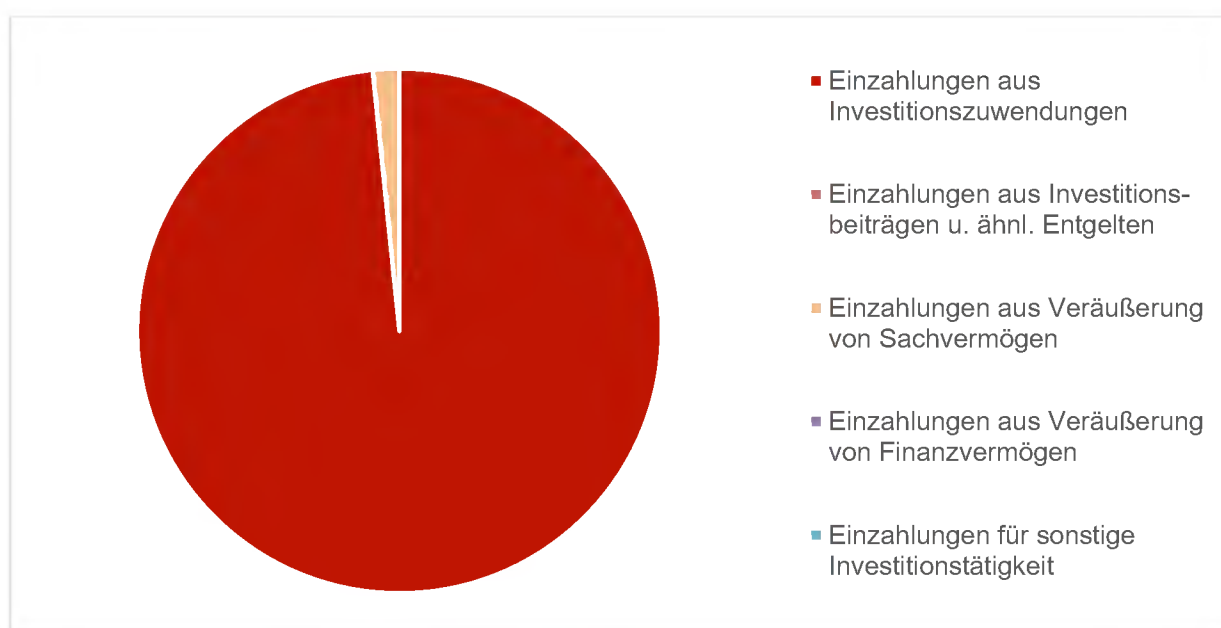
## 6.4 Finanzhaushalt 2026

Im Jahr 2026 steht voraussichtlich ein negativer Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts an. Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 entwickeln sich dagegen wieder durchgehend positiv. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht in etwa der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

2026: -109.750 Euro  
2027: 742.700 Euro  
2028: 986.550 Euro  
2029: 1.039.700 Euro

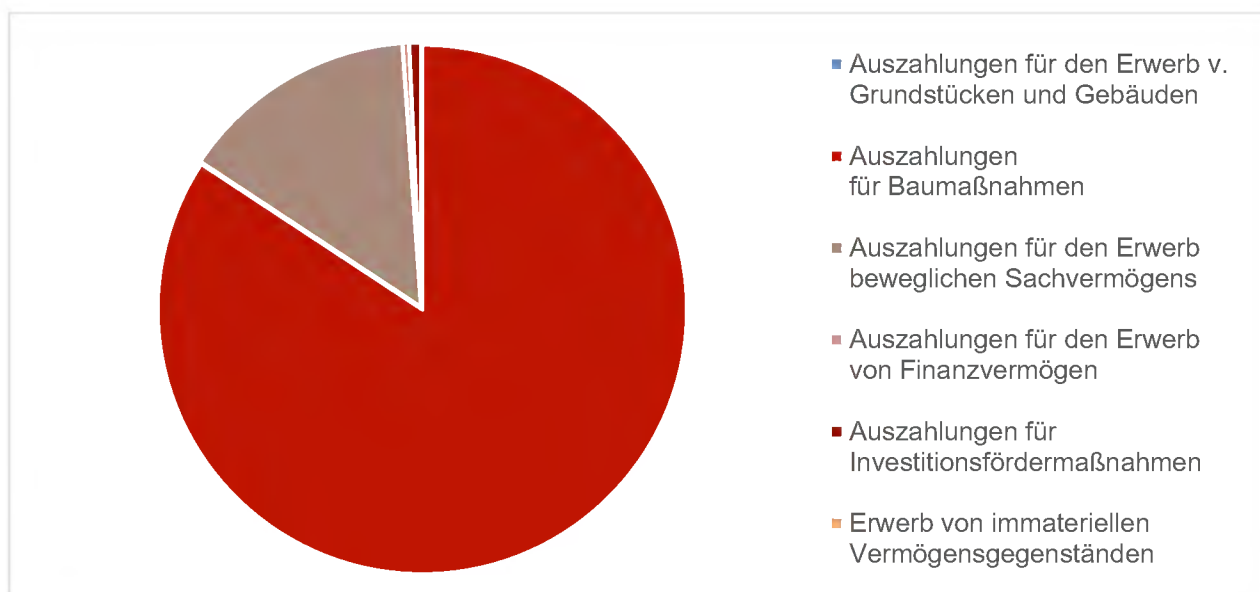
Finanzhaushalt Einzahlungen	vorl. Erg. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834	822	1.505	1.237	336	570
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	333	300	25	25	2.495	2.500
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	134	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.301</b>	<b>1.122</b>	<b>1.530</b>	<b>1.262</b>	<b>2.831</b>	<b>3.070</b>

\*2024: vorläufiges Rechnungsergebnis



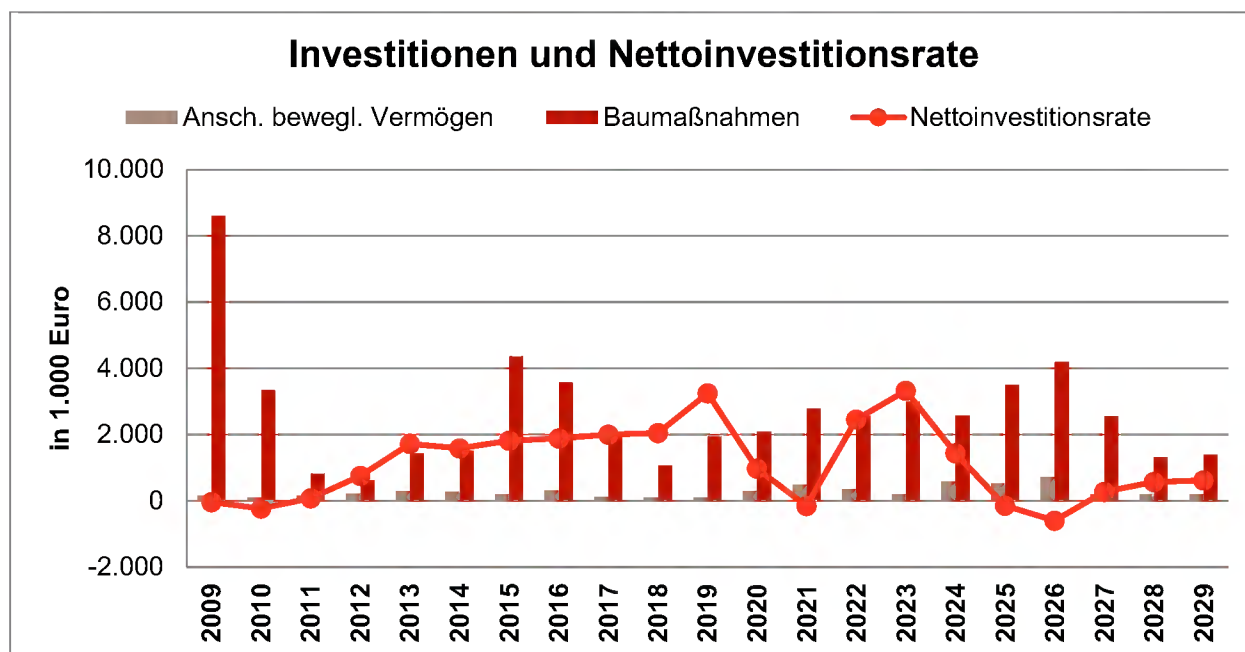
Finanzhaushalt Auszahlungen	vorl. Erg. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	4	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.585	3.510	4.194	2.560	1.330	1.405
Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachvermögens	587	540	727	203	216	201
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	51	120	20	20	20	20
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	361	40	36	20	20	320
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.610</b>	<b>4.210</b>	<b>4.977</b>	<b>2.803</b>	<b>1.586</b>	<b>1.946</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.309</b>	<b>-3.088</b>	<b>-3.447</b>	<b>-1.541</b>	<b>1.245</b>	<b>1.124</b>

\*2024 vorläufiges Rechnungsergebnis





## 6.5 Investitionen und Nettoinvestitionsrate



\*2023-2024: vorläufige Rechnungsergebnisse

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 2029 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,13 Mio. Euro. In den Jahren 2025/2029 kann dieser Wert allerdings nicht mehr erreicht werden. Die Finanzausstattung der Stadt hat sich seit 2013 kontinuierlich verbessert und stabilisiert. Die Covid-19 Pandemie hat in den Jahren 2020 und 2021 jedoch eine deutliche „Bremsspur“ hinterlassen. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung in den Jahren 2022-2024 verläuft die Entwicklung der Nettoinvestitionsrate ab dem Jahr 2025 auf einem besorgniserregend niedrigen Niveau.

Der Tiefpunkt wird voraussichtlich im Jahr 2026 erreicht mit einer negativen Nettoinvestitionsrate von -597.000 Euro. Das Defizit aus dem Ergebnishaushalt in Form eines Finanzierungsmittelbedarfs in Höhe von rund -110.000 Euro vergrößert sich durch die planmäßigen Tilgungen in Höhe von -487.000 Euro auf diesen Wert. Ein prognostizierter Aufwärtstrend in den Jahren 2027 bis 2029 verläuft eher schleppend. Somit können die anstehenden Investitionen der Finanzplanungsjahre nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, sondern müssen über Zuschüsse und Kreditaufnahmen finanziert werden.

## 6.6 Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2026

Das komplette Investitionsprogramm ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten. Die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2026 sind:

▪ Bauhof Fahrzeugbeschaffungen	50.000 Euro
▪ Feuerwehr Neubau Fahrzeughalle Marstall	1.200.000 Euro
▪ Feuerwehr Fahrzeugbeschaffungen	353.000 Euro
▪ Sanierung Steingarten-Grundschule Donzdorf	750.000 Euro
▪ Erwerb Containeranlage	250.000 Euro
▪ Neugestaltung Schulhof Grundschule Winzingen	50.000 Euro
▪ Schulküche Messelbergschule	150.000 Euro
▪ Brandschutzmaßnahmen Lautertalhalle	90.000 Euro
▪ Baumaßnahmen Sanierungsgebiet Hauptstraße	900.000 Euro
▪ Durchlass Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach	300.000 Euro
▪ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	50.000 Euro
▪ Baumaßnahmen Schlosspark	50.000 Euro
▪ Baumaßnahmen Hochwasserschutz	50.000 Euro
▪ Baumaßnahmen Wasserbau Lauter	100.000 Euro
▪ Ersatzbeschaffung Fuhrpark Friedhof	70.000 Euro
▪ Landschaftspark Region Stuttgart	80.000 Euro
▪ Straßenbau Kreuzung Wagnerstraße/Reichenbacher Straße	55.000 Euro

Die Gesamtsituation der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

2025:	1.122 T€ (Planwert)
2026:	1.530 T€
2027:	1.262 T€
2028:	2.831 T€
2029:	3.070 T€

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

2025:	4.209 T€ (Planwert)
2026:	4.977 T€
2027:	2.803 T€
2028:	1.586 T€
2029:	1.946 T€

## 7. Schlussbemerkung



Das anhaltende schwache Wirtschaftswachstum und die damit einhergehenden geringeren Steuereinnahmen gegenüber den Steuerschätzungen der vergangenen Jahre stellen die Verwaltung und den Gemeinderat im Jahr 2026 vor große Herausforderungen. Wenn es zunehmend darum geht Pflichtaufgaben aufgrund fehlender Finanzierbarkeit gegeneinander priorisieren zu müssen und der Korridor für freiwillige Aufgaben auf ein Minimum reduziert wird, ist die Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebene ernsthaft in Gefahr.

Nach der Vorstellung des Kommunalen Finanzreports 2025 der Bertelsmann Stiftung konstatierte der Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg, Steffen Jäger, dass der historische Einbruch der kommunalen Finanzen Realität geworden ist, auch und gerade in Baden-Württemberg. Die Ausgaben steigen ungebremst, während die Einnahmen stagnieren oder sogar zurückgehen. Übertragene Aufgaben werden von Bund und Land nicht ausreichend refinanziert. Das sei kein Ausrutscher, sondern ein Systemfehler. In der Folge ist auch der Motor der kommunalen Investitionen ins Stottern gekommen – mit dramatischen Folgen für Infrastruktur, Standortattraktivität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das gefährdet die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Bund und Land stehen hier in der Pflicht: Wir brauchen verlässliche Finanzierungszusagen für laufende Kosten und zentrale Zukunftsinvestitionen. Bund und Länder müssen die kommunale Handlungsfähigkeit sichern. Diese Ausführungen stellen nicht nur die augenblickliche Realität der Stadt Donzdorf, sondern auch von vielen Kommunen in ganz Baden-Württemberg dar.

Im Laufe des Verfahrens zur Aufstellung des Haushaltsplans 2026 wurden daher alle Bereiche auf Einsparpotentiale aber auch zur Steigerung der Einnahmen geprüft. Den Kommunen stehen nur sehr wenige Mittel zur Verfügung, um die Einnahmesituation strukturell zu Verbessern. Dies wurde vom Gemeinderat bei der Festlegung der neuen Grundsteuer-Hebesätze im Zuge der Grundsteuerreform bereits im Vorjahr berücksichtigt und eine Erhöhung der Einnahmen durch die Grundsteuer B beschlossen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 sollen zudem die Entgelte und Gebühren der öffentlichen Einrichtungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, was allerdings nur zu geringfügigen Verbesserungen führen kann.

Die Ausgabenseite wurde auf das Allernotwendigste reduziert. Vor allem bei den Investitionen mussten einige Investitionsmaßnahmen zeitlich gestreckt oder teils komplett verschoben werden, da nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um alle notwendigen Maßnahmen umsetzen zu können, geschweige denn darüberhinausgehende wünschenswerte Maßnahmen umzusetzen. Der Investitionsstau wird dadurch weiter merklich ansteigen.

Die Stadt Donzdorf wird weiterhin auf den Abruf von Fördermitteln angewiesen sein, um die notwendigen Investitionen stemmen zu können. Zudem ist neben der Kreditaufnahme im Jahr 2026 in Höhe von 2 Mio. Euro im Jahr 2027 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro erforderlich. Gleichzeitig müssen die zur Verfügung stehenden liquiden



Mittel in den Jahren 2026 und 2027 vollständig in Anspruch genommen werden, bevor sich ab dem 2028 eine leichte Erholung bei der Liquidität abzeichnet. Ab 2028 kann voraussichtlich auch wieder die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität dauerhaft erreicht werden.

Handlungsspielräume kann sich die Stadt Donzdorf nur durch strikte Ausgabendisziplin, konsequente Ausschöpfung ihrer Erträge und Einzahlungen sowie kritisches Hinterfragen von Aufgaben und Investitionsmaßnahmen sichern. Neben der finanziellen Situation der Stadt Donzdorf muss aber auch die Belastungsgrenze der Bürgerinnen und Bürger im Blick gehalten werden.

Die aktuellen negativen wirtschaftlichen Entwicklungen können über einen kurzen Zeitraum durch unterschiedlichste Maßnahmen abgefangen werden. Es muss aber ganz deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Stadt Donzdorf länger anhaltende stagnierende oder gar rückläufige Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen nicht verkraften kann ohne gravierende Einschnitte in die bestehende Infrastruktur der Stadt in Betracht ziehen zu müssen. Ein erster einschneidender Schnitt wurde mit der Kündigung des Betriebs der Postfilialen vollzogen. Es bleibt die Hoffnung, dass sich Bund und Land künftig auf das Konnexitätsprinzip besinnen und für übertragene Aufgaben in Zukunft auch ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Zukünftige Investitionsentscheidungen müssen daher weiterhin mit Bedacht getroffen und auch die Folgenbelastungen berücksichtigt werden, die sich in Form der Abschreibungen auch auf das ordentliche Ergebnis und somit auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Positiv zu erwähnen ist, dass die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse der Stadt Donzdorf in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 aus der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden können, da in den vergangenen Jahren ein ausreichend großes Polster aufgebaut werden konnte. Die Tendenz der Ergebnisse zeigt in die richtige Richtung. Ziel für die kommenden Haushaltsjahre muss es sein wieder ein positives ordentliche Ergebnis zur erreichen, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Donzdorf gewährleisten zu können. Somit kann über die Jahre hinweg auch das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht werden.

Die Haushaltsplanung, vor allem auf der Ertragsseite, beruht weitestgehend auf Prognosen zur konjunkturellen Lage. Auf diesen Vorhersagen basiert auch die voraussichtliche Entwicklung der Steuereinnahmen. Die Schätzungen sind vor dem Hintergrund der weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen mit Vorsicht zu bewerten, da die Haupteinnahmequellen der Städte und Gemeinden mit dem Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuer sehr stark von der konjunkturellen Lage abhängig sind. Die gesamtwirtschaftliche Lage und die Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen muss daher weiterhin im Auge behalten und mit Vorsicht bewertet werden.


## 8. Verfahren



Bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2026 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
17.11.2025	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
01.12.2025	Verwaltungs- und Finanzausschuss	Vorberatung und Anträge der Wählergruppierungen
15.12.2025	Gemeinderat	Stellungnahmen und Entscheidung über die Anträge sowie Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Stadt Donzdorf,  
Freitag, 31.10.2025



Thomas Klein  
Stadtkämmerer



Martin Stölzle  
Bürgermeister

# **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**

**I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeister**

(Verantwortlicher: Bürgermeister Martin Stölzle)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.10 Steuerung*
  - 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*
  - 11.14 Zentrale Funktionen*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
  - 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  - 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.50 Tourismus*

**II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt**

(Verantwortliche: Sarah Ferschmann)

- 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 28: Sonstige Kulturpflege  
*28.10 Sonstige Kulturpflege/Stadtfest*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.30 Märkte*  
*57.30 Postagentur*  
*57.50 Tourismus*

### III. Teilhaushalt 03 – Bürgerservice und Ordnung

(Verantwortliche: Sarah Ferschmann)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
*12.20 Ordnungswesen*  
*12.22 Einwohnerwesen*  
*12.60 Brandschutz*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
*31.40 Soziale Einrichtungen (Anschlussunterbringung)*

### IV. Teilhaushalt 04 – Baurecht und Bauverwaltung

(Verantwortlicher: Fabian Oßwald)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
*12.24 Kommunales Grundbuchwesen*
- 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 – Bauamt**

(Verantwortlicher: Fabian Oßwald)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.24 Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement*
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
*31.40 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen*
- 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 – Kämmerei**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

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

- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung
  - 53.10 Elektrizitätsversorgung*
  - 53.20 Gasversorgung*
  - 53.30 Wasserversorgung*
  - 53.60 Telekommunikationseinrichtungen*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.10 Wirtschaftsförderung*

## VII. Teilhaushalt 07 – Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben
  - 21.10 Allgemeinbildende Schulen*
    - *21100101 Grundschule Donzdorf, Kostenstelle 21100101*
    - *21100101 Grundschule Reichenbach, Kostenstelle 21100102*
    - *21100101 Grundschule Winzingen, Kostenstelle 21100103*
    - *211006 Rechberg-Gymnasium Kostenstelle 21100600*
    - *211010 Messelbergschule Kostenstelle 21101000*
  - 21.40 Schülerbezogene Leistungen*
- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen*
  - 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege*
    - *36500101 Kita Villa Kunterbunt, Kostenstelle 36500101*
    - *36500101 Kita Schloss, Kostenstelle 36500102*
    - *36500101 Kita Schloss Außenstelle, Kostenstelle 36500103*
    - *36500101 Kita Naturkindergarten, Kostenstelle 36500105*
    - *36500101 Kita Schneckenhaus Reichenbach, Kostenstelle 36500106*
    - *36500101 Kita Marie-Luise, Kostenstelle 36500107*
- Produktbereich 42: Sport und Bäder
  - 42.40 Bäder*
  - 42.41 Sportstätten*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
  - 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen*

## VIII. Teilhaushalt 08 – Tiefbau und Bauhof

(Verantwortlicher: Fabian Oßwald)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge*
- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung  
*53.70 Abfallwirtschaft*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
*54.10 Gemeindestraßen*  
*54.50 Straßenreinigung und Winterdienst*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
*55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*  
*55.20 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen*

## IX. Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

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

## Gesamtergebnishaushalt

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.599.704	15.773.000	16.806.000	17.284.000	17.655.000	18.112.000
	30110000 Grundsteuer A	64.045	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	30120000 Grundsteuer B	1.876.418	2.195.000	2.329.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.219.553	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.616.122	8.322.000	8.460.000	8.895.000	9.222.000	9.637.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.075	510.000	518.000	530.000	543.000	555.000
	30310000 Vergnügungssteuer	665.951	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	30320000 Hundesteuer	61.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.390	622.000	657.000	677.000	698.000	718.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.753.216	12.303.100	12.331.500	12.463.900	12.540.900	12.496.100
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.431.183	7.250.000	6.794.000	6.800.000	6.840.000	6.880.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.447.620	1.445.000	1.964.000	1.980.000	1.900.000	1.900.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.607.874	3.306.100	3.522.500	3.632.900	3.749.900	3.665.100
	31411000 Ertrag Digitalpakt	207.781	255.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	7.005	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.752	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	244.800	333.100	333.000	328.900	335.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	186.800	275.100	275.000	270.900	277.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.588.548	1.467.750	1.810.600	1.828.100	1.845.600	1.857.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	238.527	177.100	207.100	207.100	207.100	207.100
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	508	400	500	500	500	500
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.988	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	11.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	101.933	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	900	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	21.672	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	306	300	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	821.008	776.250	937.000	944.000	949.000	954.000
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	-3.265	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.001	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	19.049	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33211000 Elternbeitr. Ü3	213.007	207.500	340.000	348.000	358.000	362.000
	33220000 Elternbeitr. U3	134.841	132.000	144.000	146.500	149.000	151.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815.794	745.650	766.100	754.900	765.900	759.900
	34111000 Mieten und Pachten	213.357	198.400	215.300	215.300	215.300	215.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	44.991	25.800	25.700	20.500	20.500	20.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260.617	207.800	208.950	202.950	213.950	207.950
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	3.866	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.118	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610103 Versicherungsleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	215.019	218.000	220.500	220.500	220.500	220.500
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	17.901	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.530	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	16.213	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.624	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.389	601.000	554.050	541.800	554.800	566.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.284	4.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	71.300	75.300	71.300	71.300	71.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.503	67.200	66.000	66.000	66.000	66.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	96.698	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.817	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	203.266	159.000	104.250	87.000	91.000	95.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	175.539	159.000	167.000	175.000	183.000	190.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	402.517	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.007	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	30.777	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.175	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierter Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.230	498.300	520.000	520.000	520.000	520.000
	35110000 Konzessionsabgaben	356.726	408.300	420.000	420.000	420.000	420.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35610000 Bußgelder	69.750	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	39.393	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	361	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.262.885</b>	<b>31.665.600</b>	<b>33.158.350</b>	<b>33.762.700</b>	<b>34.248.100</b>	<b>34.684.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.644.909	-10.912.600	-11.727.100	-12.031.850	-12.400.250	-12.779.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-948.260	-1.016.400	-915.400	-944.800	-975.100	-1.006.150
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-6.284.704	-7.078.200	-7.748.150	-7.944.500	-8.188.400	-8.439.200
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-442	0	0	0	0	0
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-458.638	-596.700	-587.800	-605.350	-623.600	-642.350
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-552.026	-626.000	-686.150	-703.300	-724.350	-746.100
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.345.831	-1.538.700	-1.728.500	-1.771.150	-1.824.350	-1.879.150
	40320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Beschäftigte	-55.008	-56.600	-58.500	-60.150	-61.850	-63.550
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.419.184	-5.457.300	-5.366.950	-5.299.200	-5.148.900	-5.147.900
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-23.675	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-242.147	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-244.351	-123.500	-153.500	-153.500	-157.500	-157.500
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-26.835	-25.000	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-45.911	-20.000	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-121.758	-94.600	-102.600	-102.600	-109.600	-109.600
	42110121 Wartungsarbeiten	-18.304	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-13.081	-16.000	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-44.124	-125.000	-110.000	-240.000	-25.000	-25.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-204.107	-382.300	-278.000	-282.000	-284.500	-286.500
	42120001 Unterh. der baulichen Anlagen Schlossgar	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.840	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-52.703	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120103 Ampelanlagen	0	0	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000





Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.495	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-3.023	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.517	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-257.728	-287.600	-266.850	-255.600	-261.850	-261.850
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-11.827	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-730	-4.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-20.062	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-619.243	-610.400	-702.150	-702.650	-707.650	-712.650
	42320000 Leasing	-79.931	-68.700	-114.400	-114.400	-124.100	-124.100
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-2.631	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-325.281	-279.050	-298.050	-298.050	-298.050	-298.050
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-231.062	-540.000	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-3.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-94.322	-87.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-29.292	-29.100	-34.250	-34.100	-36.750	-36.750
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-125.182	-89.000	-208.700	-212.400	-224.400	-224.400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-60.333	-63.250	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-21	-50	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-13.709	-5.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-70.986	-66.500	-80.500	-66.500	-67.000	-67.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-99.165	-68.000	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-25.369	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-35.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.756	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.855	-6.500	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.470	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-38.771	-24.500	-34.500	-24.500	-25.000	-25.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-49.894	-65.250	-98.000	-70.250	-69.750	-69.750
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.163.065	-1.071.650	-1.078.600	-1.054.600	-1.073.600	-1.067.600



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-2.800	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-59.539	-85.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.974	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.584	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-45.321	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-23.850	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	-50	-300	-300	-300	-300	-300
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-27.856	-30.400	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.869	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.013	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-13.229	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710116 Veranstaltungen	0	-5.500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-21.303	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-7.013	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.415	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-583	-600	-600	-600	-600	-600
	42710124 Werbemittel	-7.717	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-36.814	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-4.774	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-26.239	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-20.565	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.684	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.771	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-4.578	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-4.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710138 Notfallmanagement	0	0	-15.800	0	0	0
	42710139 Stadtjubiläum	0	0	-30.000	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-363.642	-322.850	-270.900	-292.900	-272.900	-272.900
	42713000 Schülerbücherei	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-72.447	-28.000	-7.000	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.233	-36.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-11.042	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750000 Lernmittel	-70.274	-101.800	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-31.759	-25.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-2.160	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-36.318	-1.389.400	-1.526.600	-1.575.800	-1.546.800	-1.565.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.358.400	-1.489.000	-1.534.200	-1.500.800	-1.516.100
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-218	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	-8.943	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-27.157	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-31.000	-37.600	-41.600	-46.000	-49.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-314.910	-279.000	-290.000	-349.000	-373.000	-367.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-306.931	-270.000	-284.000	-343.000	-367.000	-361.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.348	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-6.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-12.980.468	-13.498.800	-14.476.600	-13.951.600	-13.952.600	-13.953.600
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.123	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-12.809	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43130001 Umlage GVV	-2.864	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-600.000	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.868	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.233.212	-2.058.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.118	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-2.560	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.412	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-16.156	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-600	-600	-600	-600	-600
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-327.233	-304.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.893.552	-3.933.000	-4.346.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-80.591	-81.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
	43720000 Kreisumlage	-5.725.811	-6.318.000	-7.080.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.315	-968.700	-1.064.350	-1.045.350	-1.047.900	-1.051.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-61.433	-5.800	-51.200	-51.300	-51.400	-51.500



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-67.791	-69.600	-73.850	-74.750	-75.700	-76.700
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-44.680	-25.000	-56.000	-44.000	-41.500	-41.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-93.430	-101.850	-101.050	-91.050	-91.050	-91.050
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-25.546	-29.750	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-33.365	-37.300	-39.650	-39.650	-39.650	-40.250
	44310103 Dienstreisen	-10.205	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44310104 Kopierkosten Schule	-27.333	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-22.568	-25.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	44310106 Portokosten	-50.296	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-40.479	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.556	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-20.491	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-186.642	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	44413000 Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-41.509	-66.800	-67.800	-69.800	-71.800	-73.800
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-2.556	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-11.992	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-56.679	-28.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.288	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44820000 Säumniszuschläge	-3.121	0	0	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.452.105</b>	<b>-32.505.800</b>	<b>-34.451.600</b>	<b>-34.252.800</b>	<b>-34.469.450</b>	<b>-34.864.900</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.810.780</b>	<b>-840.200</b>	<b>-1.293.250</b>	<b>-490.100</b>	<b>-221.350</b>	<b>-180.500</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	34.474	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	34.474	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-102.354	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-102.354	0	0	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>-67.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.742.900</b>	<b>-840.200</b>	<b>-1.293.250</b>	<b>-490.100</b>	<b>-221.350</b>	<b>-180.500</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.289.876	15.773.000	16.806.000	0	17.284.000	17.655.000	18.112.000
	60110000 Grundsteuer A	64.006	64.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	60120000 Grundsteuer B	1.873.677	2.195.000	2.329.000	0	2.340.000	2.350.000	2.360.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.912.712	3.300.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.616.122	8.322.000	8.460.000	0	8.895.000	9.222.000	9.637.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.075	510.000	518.000	0	530.000	543.000	555.000
	60310000 Vergnügungssteuer	665.951	700.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	60320000 Hundesteuer	60.944	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.390	622.000	657.000	0	677.000	698.000	718.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.544.642	12.303.100	12.331.500	0	12.463.900	12.540.900	12.496.100
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.431.183	7.250.000	6.794.000	0	6.800.000	6.840.000	6.880.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.447.620	1.445.000	1.964.000	0	1.980.000	1.900.000	1.900.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.555.665	3.306.100	3.522.500	0	3.632.900	3.749.900	3.665.100
	61411000 Ertrag Digitalpakt	94.946	255.000	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	7.005	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.223	47.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.543.607	1.467.750	1.810.600	0	1.828.100	1.845.600	1.857.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	173.683	177.100	207.100	0	207.100	207.100	207.100
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.309	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	508	400	500	0	500	500	500
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	17.558	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	12.670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	103.514	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	900	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	22.024	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	306	300	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	832.637	776.250	947.000	0	954.000	959.000	964.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	10.041	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	19.166	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63211000 Elternbeitr. Ü3	201.706	207.500	340.000	0	348.000	358.000	362.000
	63220000 Elternbeitr. U3	146.988	132.000	144.000	0	146.500	149.000	151.500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820.701	745.650	766.100	0	754.900	765.900	759.900
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	243.903	198.400	215.300	0	215.300	215.300	215.300
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	45.597	25.800	25.700	0	20.500	20.500	20.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237.867	207.800	208.950	0	202.950	213.950	207.950
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	3.529	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.118	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610103 Versicherungsleistungen	98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	214.995	218.000	220.500	0	220.500	220.500	220.500
	64610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	18.224	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	16.665	17.450	17.450	0	17.450	17.450	17.450
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.026	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.620	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.818	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.831	601.000	554.050	0	541.800	554.800	566.800
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.284	4.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	71.300	75.300	0	71.300	71.300	71.300
	64820000 Erstattungen von Kommunen	79.431	67.200	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	112.442	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	0	21.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	38.525	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	169.812	159.000	104.250	0	87.000	91.000	95.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	159.000	167.000	0	175.000	183.000	190.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	968	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	404.369	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.103	32.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	2.745	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	57.193	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.055	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.110	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	276.711	498.300	510.000	0	510.000	510.000	510.000
	65110000 Konzessionsabgaben	146.096	408.300	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	65610000 Bußgelder	68.623	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	65620000 Säumniszuschläge	61.632	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	361	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.353.471</b>	<b>31.420.800</b>	<b>32.815.250</b>	<b>0</b>	<b>33.419.700</b>	<b>33.909.200</b>	<b>34.338.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.658.421	-10.912.600	-11.727.100	0	-12.031.850	-12.400.250	-12.779.100
	70110000 Bezüge der Beamten	-947.892	-1.016.400	-915.400	0	-944.800	-975.100	-1.006.150
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.400	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-6.282.955	-7.078.200	-7.748.150	0	-7.944.500	-8.188.400	-8.439.200
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-442	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-458.638	-596.700	-587.800	0	-605.350	-623.600	-642.350
	70210001 Beiträge Versorgungskasse Beamte - Gesamt	-21.068	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-552.026	-626.000	-686.150	0	-703.300	-724.350	-746.100
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.341.792	-1.538.700	-1.728.500	0	-1.771.150	-1.824.350	-1.879.150
	70320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-55.008	-56.600	-58.500	0	-60.150	-61.850	-63.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.591.242	-5.457.300	-5.366.950	0	-5.299.200	-5.148.900	-5.147.900
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-246.707	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-217.275	-123.500	-153.500	0	-153.500	-157.500	-157.500
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-41.246	-25.000	-25.000	0	-25.000	-27.500	-27.500
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-49.190	-20.000	-25.000	0	-25.000	-27.500	-27.500





Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110120 Wartungsarbeiten	-123.749	-94.600	-102.600	0	-102.600	-109.600	-109.600
	72110121 Wartungsarbeiten	-17.990	-14.000	-14.000	0	-14.000	-15.000	-15.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.673	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-13.039	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-44.124	-125.000	-110.000	0	-240.000	-25.000	-25.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-193.057	-382.300	-278.000	0	-282.000	-284.500	-286.500
	72120001 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-89.005	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72120103 Ampelanlagen	0	0	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.495	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-3.336	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-10.517	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-257.690	-287.600	-266.850	0	-255.600	-261.850	-261.850
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-11.827	-10.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-730	-4.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-9.655	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-650.737	-610.400	-702.150	0	-702.650	-707.650	-712.650
	72320000 Leasing	-79.573	-68.700	-114.400	0	-114.400	-124.100	-124.100
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-2.631	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-43	0	0	0	0	0	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-346.554	-279.050	-298.050	0	-298.050	-298.050	-298.050
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-354.132	-540.000	-250.500	0	-250.500	-250.500	-250.500
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.394	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-74.539	-87.000	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-28.995	-29.100	-34.250	0	-34.100	-36.750	-36.750
	72414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-127.133	-89.000	-208.700	0	-212.400	-224.400	-224.400



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-60.844	-63.250	-63.750	0	-63.750	-63.750	-63.750
	72416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-21	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-13.628	-5.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.323	-66.500	-80.500	0	-66.500	-67.000	-67.000
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-96.476	-68.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-26.085	-30.000	-30.000	0	-32.000	-32.000	-35.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.756	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.855	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.541	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-15.149	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-14.257	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-38.629	-24.500	-34.500	0	-24.500	-25.000	-25.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-57.902	-65.250	-98.000	0	-70.250	-69.750	-69.750
	72612101 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72612102 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.500	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.512	0	0	0	0	0	0
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-5.864	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.232.633	-1.071.650	-1.078.600	0	-1.054.600	-1.073.600	-1.067.600
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-2.800	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-56.490	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.974	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.547	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-44.631	-41.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-2.017	-10.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
	72710107 Sammelkonto THH	-50	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-27.391	-30.400	-33.350	0	-33.350	-33.350	-33.350
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.209	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.013	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-196	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-13.326	-15.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72710116 Veranstaltungen	0	-5.500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-21.303	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-7.013	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.149	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.041	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-583	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72710124 Werbemittel	-7.717	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-38.908	-52.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-4.774	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-20.205	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-19.880	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-21.973	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-16.034	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-4.735	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.285	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-4.811	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710138 Notfallmanagement	0	0	-15.800	0	0	0	0
	72710139 Stadtjubiläum	0	0	-30.000	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-329.762	-322.850	-270.900	0	-292.900	-272.900	-272.900
	72713000 Schülerbücherei	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-72.247	-28.000	-7.000	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-39.140	-36.800	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-33.692	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72750000 Lernmittel	-69.703	-101.800	-105.300	0	-105.300	-105.300	-105.300
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-32.663	-25.400	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerausz eichnungen	-2.185	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-3.721	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-340.489	-279.000	-290.000	0	-349.000	-373.000	-367.000
	75140100 Erstattungsinsen	-191	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-337.893	-270.000	-284.000	0	-343.000	-367.000	-361.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	5.890	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.348	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-6.946	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.866.151	-13.498.800	-14.476.600	0	-13.951.600	-13.952.600	-13.953.600
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.123	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.037	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73130001 Umlage GVV	-2.864	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-620.000	-700.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-19.905	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.099.254	-2.058.000	-1.710.000	0	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.243	-16.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-3.840	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.798	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-15.740	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-327.233	-304.000	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.893.552	-3.933.000	-4.346.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-80.591	-81.000	-85.000	0	-86.000	-87.000	-88.000
	73720000 Kreisumlage	-5.725.811	-6.318.000	-7.080.000	0	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.516	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.042.409	-968.700	-1.064.350	0	-1.045.350	-1.047.900	-1.051.600
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-57.926	-5.800	-51.200	0	-51.300	-51.400	-51.500

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-67.283	-69.600	-73.850	0	-74.750	-75.700	-76.700
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-353	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-31.383	-25.000	-56.000	0	-44.000	-41.500	-41.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-93.688	-101.850	-101.050	0	-91.050	-91.050	-91.050
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-25.659	-29.750	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-34.129	-37.300	-39.650	0	-39.650	-39.650	-40.250
	74310103 Dienstreisen	-10.205	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	74310104 Kopierkosten Schule	-26.974	-19.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	74310105 Kopierkosten Stadt	-23.019	-25.900	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400
	74310106 Portokosten	-50.351	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-40.479	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.556	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-20.562	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-186.642	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
	74413000 Versicherungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-3.483	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.632	-66.800	-67.800	0	-69.800	-71.800	-73.800
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-271.837	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-10.430	-15.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-54.497	-28.000	-30.000	0	-30.000	-32.000	-32.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.980	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74820000 Säumniszuschläge	-3.121	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-220	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.498.711</b>	<b>-31.116.400</b>	<b>-32.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.677.000</b>	<b>-32.922.650</b>	<b>-33.299.200</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.854.760</b>	<b>304.400</b>	<b>-109.750</b>	<b>0</b>	<b>742.700</b>	<b>986.550</b>	<b>1.039.700</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>834.245</b>	<b>822.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>0</b>	<b>1.237.000</b>	<b>336.000</b>	<b>570.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	832.735	822.000	1.505.000	0	1.237.000	336.000	570.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.510	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	333.163	300.000	25.000	0	25.000	2.495.000	2.500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	333.163	300.000	0	0	0	2.470.000	2.475.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	134.000	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.301.408</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>1.262.000</b>	<b>2.831.000</b>	<b>3.070.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.473	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.473	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.584.844	-3.510.000	-4.194.000	-2.330.000	-2.560.000	-1.330.000	-1.405.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-84.364	-60.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-11.882	-190.000	-385.000	-80.000	-210.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-2.488.598	-3.260.000	-3.809.000	-2.250.000	-2.350.000	-1.300.000	-1.375.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-586.776	-539.500	-726.500	0	-203.000	-216.000	-201.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-586.776	-539.500	-726.500	0	-203.000	-216.000	-201.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-51.319	-120.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.- nbn. Aktien	-51.319	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	-100.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-361.097	-40.000	-36.500	0	-20.000	-20.000	-320.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-361.097	-40.000	-36.500	0	-20.000	-20.000	-320.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.284	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-22.284	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.610.794</b>	<b>-4.209.500</b>	<b>-4.977.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-2.803.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-1.946.000</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.309.386</b>	<b>-3.087.500</b>	<b>-3.447.000</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.124.000</b>



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-454.626	-2.783.100	-3.556.750	-2.330.000	-798.300	2.231.550	2.163.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.985.752	1.500.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	2.000.000	0	1.000.000	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitut e	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o. A.	985.752	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.338.333	-445.000	-487.000	0	-472.000	-416.500	-424.500
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-445.000	-487.000	0	-472.000	-416.500	-424.500
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-413.062	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., SVer. o. A.	-925.271	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.647.419	1.055.000	1.513.000	0	528.000	-416.500	-424.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.192.793	-1.728.100	-2.043.750	-2.330.000	-270.300	1.815.050	1.739.200



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 30, 32, 35-37)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	463.400	30.000	3.515.450-	1.576.600-	2.000-	678.350-	1.774.700	89.100-	7.000-	3.600.400-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	201.200	60.000	644.900-	339.700-	55.000-	187.600-	0	28.400-	88.400-	1.082.800-
PROD1260	Brandschutz	53.300	0	17.300-	195.400-	55.000-	163.600-	0	3.700-	88.400-	470.100-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.653.200	0	1.386.450-	868.750-	0	571.900-	0	59.000-	4.500-	1.237.400-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.600-	1.000-	0	1.900-	0	0	0	7.500-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	281.450	0	538.250-	19.500-	0	6.550-	0	0	100-	282.950-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	148.750	0	305.150-	140.600-	0	12.350-	0	2.500-	0	311.850-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.000	0	8.600-	102.750-	75.600-	2.100-	0	20.900-	0	206.950-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	750.250	0	97.650-	696.450-	0	31.850-	0	7.300-	0	83.000-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.552.700	0	3.094.700-	220.250-	1.614.000-	121.200-	0	24.000-	900-	2.522.350-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.498.700	0	2.907.900-	203.450-	1.614.000-	107.400-	0	23.800-	900-	2.358.750-
PROD42	Sport und Bäder	63.950	10.000	267.300-	399.950-	652.000-	253.500-	0	22.700-	800-	1.522.300-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	600.000-
PROD4241	Sportstätten	63.950	10.000	267.300-	399.950-	0	237.000-	0	22.700-	200-	853.200-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.300	0	849.700-	69.100-	10.000-	112.550-	0	0	0	956.050-
PROD52	Bauen und Wohnen	206.000	0	384.400-	38.000-	0	24.800-	0	0	0	241.200-



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 (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	35.800	420.000	26.300-	4.400-	5.500-	11.200-	0	0	500-	407.900
PROD5330	Wasserversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	30.600	0	26.300-	4.700-	0	0	0	0	0	400-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.200	0	114.800-	562.300-	0	444.250-	0	797.600-	4.600-	1.684.350-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	30.300	0	0	19.500-	0	32.300-	0	0	400-	21.900-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	285.800	0	186.750-	232.400-	2.500-	130.400-	0	693.900-	23.600-	983.750-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	245.200	0	186.750-	84.600-	0	34.900-	0	57.300-	20.900-	139.250-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	67.350	0	302.100-	95.200-	207.000-	6.450-	0	29.300-	0	572.700-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.758.000	16.843.000	0	0	11.852.000-	284.000-	0	0	0	13.465.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.758.000	16.806.000	0	0	11.852.000-	0	0	0	0	13.712.000
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	37.000	0	0	0	284.000-	0	0	0	247.000-
	Summe	15.795.350	17.363.000	11.727.100-	5.366.950-	14.476.600-	2.880.950-	1.774.700	1.774.700-	130.400-	1.423.650-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	5.052.000-	25.000	139.500-	5.166.500-	0	0	5.166.500-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	834.600-	366.000	1.553.000-	2.021.600-	0	0	2.021.600-	200.000-
PROD1260	Brandschutz	250.000-	366.000	1.553.000-	1.437.000-	0	0	1.437.000-	200.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	859.500-	500.000	1.260.000-	1.619.500-	0	0	1.619.500-	2.050.000-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.800-	0	0	6.800-	0	0	6.800-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	280.650-	0	0	280.650-	0	0	280.650-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	307.750-	0	0	307.750-	0	0	307.750-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	185.850-	0	0	185.850-	0	0	185.850-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	75.700-	0	0	75.700-	0	0	75.700-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.405.150-	0	55.500-	2.460.650-	0	0	2.460.650-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	2.246.350-	0	55.500-	2.301.850-	0	0	2.301.850-	0
PROD42	Sport und Bäder	1.312.600-	0	139.000-	1.451.600-	0	0	1.451.600-	0
PROD4240	Bäder	600.000-	0	0	600.000-	0	0	600.000-	0
PROD4241	Sportstätten	660.600-	0	119.000-	779.600-	0	0	779.600-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	927.550-	540.000	1.020.000-	1.407.550-	0	0	1.407.550-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	241.200-	0	0	241.200-	0	0	241.200-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	413.800	0	20.000-	393.800	0	0	393.800	0
PROD5330	Wasserversorgung	160.000	0	0	160.000	0	0	160.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5370	Abfallwirtschaft	400.-	0	0	400.-	0	0	400.-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	800.850.-	0	435.000.-	1.235.850.-	0	0	1.235.850.-	80.000.-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.700.-	0	50.000.-	59.700.-	0	0	59.700.-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	154.950.-	99.000	355.000.-	410.950.-	0	0	410.950.-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.950.-	0	70.000.-	107.950.-	0	0	107.950.-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	542.400.-	0	0	542.400.-	0	0	542.400.-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.465.000	0	0	13.465.000	2.000.000	487.000.-	14.978.000	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.712.000	0	0	13.712.000	0	0	13.712.000	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	247.000.-	0	0	247.000.-	2.000.000	487.000.-	1.266.000	0
	Summe	109.750.-	1.530.000	4.977.000.-	3.556.750.-	2.000.000	487.000.-	2.043.750.-	2.330.000.-

**Teilhaushalt 01****Bürgermeister**

**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

**31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kostenstelle: 31800000 Seniorenarbeit

**54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Kostenstelle: 54700000 ÖPNV mit Rufauto

Kostenstelle: 54710000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV mit Bürgerbus

**57.50 Tourismus**

Kostenstelle: 57500001 Tourismus

**Budgetstruktur:**

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

Nicht im Budget enthalten:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH01

## Bürgermeister

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.492	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.492	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	19.800	19.800	19.700	18.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.600	19.800	19.800	19.700	18.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.583	21.000	29.000	23.000	29.000	23.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.583	21.000	29.000	23.000	29.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.025	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	36.025	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.101	64.600	90.800	85.800	92.700	86.600
12	- Personalaufwendungen	-658.416	-805.300	-755.200	-777.850	-801.200	-825.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-226.475	-278.200	-237.200	-244.300	-251.650	-259.200
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-153.104	-155.600	-146.600	-151.000	-155.500	-160.150
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-222.722	-314.600	-316.750	-326.250	-336.050	-346.150
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-13.855	-14.200	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32.659	-33.100	-31.650	-32.600	-33.600	-34.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-9.600	-9.600	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.943	-177.350	-203.750	-181.750	-189.750	-182.750
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-174	-250	-250	-250	-250	-250
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-730	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.543	-12.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42320000 Leasing	-21.244	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.453	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.682	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-110.797	-70.500	-99.500	-82.500	-90.500	-83.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-11.796	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.869	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.013	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.415	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710124 Werbemittel	-3.582	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-4.774	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwand für EDV	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-11.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-11.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.200
17	- Transferaufwendungen	-1.543	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	500	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.543	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.988	-73.000	-76.850	-77.750	-78.700	-79.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-65.091	-66.900	-70.750	-71.650	-72.600	-73.600
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 GemHV)	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-821	-500	-500	-500	-500	-500
	44310103 Dienstreisen	-4.025	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-698	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-936.889	-1.068.250	-1.071.200	-1.072.750	-1.105.050	-1.122.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-865.788	-1.003.650	-980.400	-986.950	-1.012.350	-1.036.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.792	-10.950	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.792	-10.950	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-400	-300	-200	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-400	-300	-200	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.792	-10.950	-4.500	-4.400	-4.500	-4.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-868.580	-1.014.600	-984.900	-991.350	-1.016.850	-1.040.650



## TH01

## Bürgermeister

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.942	60.000	71.000	0	66.000	73.000	68.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.383	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.558	21.000	29.000	0	23.000	29.000	23.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	37.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.718	-1.062.650	-1.037.800	0	-1.039.350	-1.071.650	-1.089.650
	70110000 Bezüge der Beamten	-226.475	-278.200	-237.200	0	-244.300	-251.650	-259.200
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-151.355	-155.600	-146.600	0	-151.000	-155.500	-160.150
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-222.722	-314.600	-316.750	0	-326.250	-336.050	-346.150
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-13.855	-14.200	-13.400	0	-13.800	-14.200	-14.600
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32.977	-33.100	-31.650	0	-32.600	-33.600	-34.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.600	-9.600	-9.600	0	-9.900	-10.200	-10.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-114	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-730	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-10.760	-12.700	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72320000 Leasing	-21.244	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.074	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-4.146	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-110.329	-75.500	-99.500	0	-82.500	-90.500	-83.500
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-11.796	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.209	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.013	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-370	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.149	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710124 Werbemittel	-3.582	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-4.774	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.285	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72711000 Aufwand für EDV	-983	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.543	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-64.583	-66.900	-70.750	0	-71.650	-72.600	-73.600
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-353	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-830	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310103 Dienstreisen	-4.025	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310105 Kopierkosten Stadt	-843	-900	-900	0	-900	-900	-900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.776	-1.002.650	-966.800	0	-973.350	-998.650	-1.021.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwundunge n	0	172.000	0	0	102.000	102.000	30.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	172.000	0	0	102.000	102.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	172.000	0	0	102.000	102.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-379	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-379	-128.000	-50.000	0	-68.000	-68.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-894.166	-1.130.650	-1.016.800	0	-1.041.350	-1.066.650	-1.041.650

**TH01**  
**1110**  
**11100000**

**Bürgermeister**  
**Steuerung**  
**Bürgermeister**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.025	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	36.025	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.221</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-591.903	-697.200	-703.300	-724.450	-746.200	-768.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-194.057	-204.600	-201.550	-207.600	-213.850	-220.250
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-137.852	-140.900	-146.100	-150.500	-155.000	-159.650
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-211.767	-302.600	-304.350	-313.500	-322.900	-332.600
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.536	-12.900	-13.350	-13.750	-14.150	-14.550
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-29.291	-29.800	-31.550	-32.500	-33.500	-34.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.050	-2.900	-12.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.067	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.654	-500	-10.500	-500	-500	-500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-329	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.666	-31.900	-35.850	-36.750	-37.700	-38.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-27.003	-26.900	-30.750	-31.650	-32.600	-33.600
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-650	-300	-300	-300	-300	-300
	44310103 Dienstreisen	-3.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-686	-700	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.620</b>	<b>-732.000</b>	<b>-752.050</b>	<b>-764.100</b>	<b>-786.800</b>	<b>-810.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-591.398</b>	<b>-694.000</b>	<b>-713.050</b>	<b>-724.100</b>	<b>-745.800</b>	<b>-768.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-591.398</b>	<b>-694.000</b>	<b>-713.050</b>	<b>-724.100</b>	<b>-745.800</b>	<b>-768.150</b>

TH01

Bürgermeister

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

11110000

Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.572	-88.800	-51.250	-52.750	-54.350	-56.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.417	-73.600	-35.650	-36.700	-37.800	-38.950
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.955	-12.000	-12.400	-12.750	-13.150	-13.550
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.887	-38.100	-41.100	-41.100	-42.100	-42.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.090	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42320000 Leasing	-21.244	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.570	-15.000	-18.000	-18.000	-19.000	-19.000
	42711000 Aufwand für EDV	-983	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.600
17	- Transferaufwendungen	-1.543	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.543	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.088	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-38.088	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.090	-170.700	-136.150	-137.650	-140.250	-141.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.090	-170.700	-136.150	-137.650	-140.250	-141.700
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	-132.090	-170.700	-136.150	-137.650	-140.250	-141.700

## Erläuterungen:

42320000 Kosten digitale Gremienarbeit (Leasing)

42710000 Verwaltungskosten Gemeinderat

42711000 Kosten digitale Gremienarbeit RIS App

TH01  
1114**Bürgermeister  
Zentrale Funktionen**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.489	-19.300	-650	-650	-650	-650
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-14.160	-14.700	-500	-500	-500	-500
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.239	-1.300	-50	-50	-50	-50
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.090	-3.300	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.430	-84.850	-85.250	-80.250	-80.250	-80.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-174	-250	-250	-250	-250	-250
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-730	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.452	-10.600	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.615	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.878	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-8.906	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.869	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.013	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.415	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-4.774	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-200	-200	-200	-200	-200
	44310103 Dienstreisen	-51	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.970	-104.350	-86.100	-81.100	-81.100	-81.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.970	-104.350	-86.100	-81.100	-81.100	-81.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.970	-104.350	-86.100	-81.100	-81.100	-81.100



TH01                      Bürgermeister  
 1114                     Zentrale Funktionen  
 11140000                Zentrale Funktionen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.774	-81.600	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.452	-10.600	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.741	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-8.906	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.869	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.013	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-603	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.415	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-4.774	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.774	-81.600	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.774	-81.600	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000
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	-69.774	-81.600	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000





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

**Bürgermeister**  
**Zentrale Funktionen**  
**Personalrat**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.489	-19.300	-650	-650	-650	-650
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-14.160	-14.700	-500	-500	-500	-500
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.239	-1.300	-50	-50	-50	-50
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.090	-3.300	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.656	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-174	-250	-250	-250	-250	-250
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-730	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.615	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.137	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	-200	-200	-200	-200	-200
	44310103 Dienstreisen	-51	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.196	-22.750	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.196	-22.750	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.196	-22.750	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.056	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-12.056	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.056</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.556</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-10.556</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**Erläuterungen:**

42710000      Seniorenfeiern

TH01  
5470  
54700000

Bürgermeister  
Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
ÖPNV mit Rufauto

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.492	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.492	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.492	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.335	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.540	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.285	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-700	-200	-200	-200	-200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-171	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.506	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.014	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-400	-300	-200	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-400	-300	-200	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-400	-300	-200	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.014	-6.200	-4.600	-4.500	-4.400	-4.300

**TH01** **Bürgermeister**  
**5470** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**54710000** **Verkehrsbetriebe/ÖPNV mit Bürgerbus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	19.800	19.800	19.700	18.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.600	19.800	19.800	19.700	18.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.150</b>	<b>10.600</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.700</b>	<b>24.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.042	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.913	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.130	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-9.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-9.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.042</b>	<b>-20.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.893</b>	<b>-9.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76	-2.000	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-76	-2.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-76</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.969</b>	<b>-11.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.500</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000 Einnahmen Bürgerbusbetrieb & Werbeeinnahmen  
 42510000 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus  
 42710000 Förderung ÖPNV, Aufbau Bürgerbussysteme

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

**Bürgermeister**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.737	14.000	20.000	14.000	20.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.737	14.000	20.000	14.000	20.000	14.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.737</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.451	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.093	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-80	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-278	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.142	-29.000	-35.000	-28.000	-35.000	-28.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41.000	-23.000	-30.000	-23.000	-30.000	-23.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.561	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710124 Werbemittel	-3.582	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-200	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-12	-200	-100	-100	-100	-100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.605</b>	<b>-29.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-28.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.868</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.716	-8.950	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.716	-8.950	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.716</b>	<b>-8.950</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.583</b>	<b>-24.150</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.400</b>

**Erläuterungen:**

42710110 Mitgliedsbeiträge Kommunalen Pool Region Stuttgart und WiF Göppingen

**Teilhaushalt 02****Hauptamt**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Frau Ferschmann

**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*

**57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

*Kostenstelle: 57300000 Märkte*

*Kostenstelle: 57300003 Postagentur*

**57.50 Tourismus**

*Kostenstelle: 57500007 Stadthalle*

## **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



## TH02

## Hauptamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.201	80.400	77.000	77.000	77.000	77.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	83.201	80.400	77.000	77.000	77.000	77.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	2.600	2.500	1.500	1.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.700	2.600	2.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.709	114.600	129.600	134.600	139.600	144.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.904	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	117.743	110.000	125.000	130.000	135.000	140.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.072	226.150	231.600	231.600	231.600	231.600
	34111000 Mieten und Pachten	1.960	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.094	5.750	8.800	8.800	8.800	8.800
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	215.019	218.000	220.500	220.500	220.500	220.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.994	220.200	162.450	143.200	149.200	154.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.284	4.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.000	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	143.030	85.000	21.250	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	91.739	80.000	85.000	90.000	95.000	99.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.760	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	709.977	644.050	603.250	588.900	598.900	608.900
12	- Personalaufwendungen	-1.614.451	-1.868.800	-1.854.800	-1.856.450	-1.911.950	-1.969.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-229.781	-237.500	-232.300	-239.250	-246.450	-253.850
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-995.146	-1.178.900	-1.169.800	-1.163.700	-1.198.550	-1.234.450
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-74.852	-83.700	-79.150	-81.500	-83.950	-86.500
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-88.163	-101.200	-102.200	-101.750	-104.750	-107.900
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-212.062	-249.700	-251.050	-249.400	-256.850	-264.550
	40320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-14.448	-17.800	-17.700	-18.250	-18.800	-19.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.898	-584.300	-603.200	-551.300	-553.300	-553.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.413	-12.100	-12.550	-10.300	-10.300	-10.300
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-9.973	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.635	-29.600	-27.150	-22.650	-22.650	-22.650
	42320000 Leasing	-20.493	-4.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-2.631	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-485	-500	-150	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.383	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.470	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-12.190	-12.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-153.991	-158.250	-147.900	-139.900	-139.900	-139.900
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-2.800	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-45.321	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710107 Sammelkonto THH	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-3.786	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	42710116 Veranstaltungen	0	-5.500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-21.303	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-583	-600	-600	-600	-600	-600
	42710124 Werbemittel	-4.135	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-36.814	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710139 Stadtjubiläum	0	0	-30.000	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-184.523	-132.700	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-72.447	-28.000	-7.000	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-764	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Abschreibungen	-25	-35.900	-46.600	-49.600	-56.800	-62.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-35.900	-46.600	-49.600	-56.800	-62.500
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-25	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-111.957	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-11.957	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.310	-343.550	-379.350	-364.450	-364.550	-364.650



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-40.896	0	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-19.053	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-45.550	-37.650	-37.650	-27.650	-27.650	-27.650
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-11.145	-13.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.460	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310103 Dienstreisen	-647	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-7.895	-8.600	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	44310106 Portokosten	-50.296	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-40.479	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.556	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-20.491	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-186.642	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.806.642</b>	<b>-3.032.550</b>	<b>-3.083.950</b>	<b>-3.021.800</b>	<b>-3.086.600</b>	<b>-3.149.650</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.096.665</b>	<b>-2.388.500</b>	<b>-2.480.700</b>	<b>-2.432.900</b>	<b>-2.487.700</b>	<b>-2.540.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.405	-57.000	-50.900	-51.400	-53.100	-54.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-26.405	-57.000	-50.900	-51.400	-53.100	-54.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-200	-200	-200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.405</b>	<b>-57.000</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.123.070</b>	<b>-2.445.500</b>	<b>-2.531.800</b>	<b>-2.484.500</b>	<b>-2.541.000</b>	<b>-2.594.950</b>



## TH02

## Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	620.530	641.350	600.650	0	586.400	597.400	607.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	84.740	80.400	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.097	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	599	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.309	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	123.963	110.000	125.000	0	130.000	135.000	140.000
	64111000 Mieten und Pachten	1.960	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.157	5.750	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	-20	0	0	0	0	0	0
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	215.375	218.000	220.500	0	220.500	220.500	220.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	10.284	4.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.000	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.214	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64840110 Verwaltungskostenbeitra g kom. Sonderrechnungen	0	21.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	142.273	85.000	21.250	0	0	0	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	80.000	85.000	0	90.000	95.000	99.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	968	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.612	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835.387	-2.996.650	-3.037.350	0	-2.972.200	-3.029.800	-3.087.150
	70110000 Bezüge der Beamten	-229.781	-237.500	-232.300	0	-239.250	-246.450	-253.850
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.400	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-995.146	-1.178.900	-1.169.800	0	-1.163.700	-1.198.550	-1.234.450
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-74.852	-83.700	-79.150	0	-81.500	-83.950	-86.500
	70210001 Beiträge Versorgungskasse Beamte - Gesamt	-21.068	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-88.163	-101.200	-102.200	0	-101.750	-104.750	-107.900
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-212.335	-249.700	-251.050	0	-249.400	-256.850	-264.550
	70320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-14.448	-17.800	-17.700	0	-18.250	-18.800	-19.350
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.002	-12.100	-12.550	0	-10.300	-10.300	-10.300
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-9.973	-10.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-24.335	-29.600	-27.150	0	-22.650	-22.650	-22.650
	72320000 Leasing	-20.583	-4.200	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-2.631	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411110 Aufwendungen Strom	34	0	0	0	0	0	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	657	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-485	-500	-150	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.035	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.389	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-319	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-15.149	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-14.257	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-12.590	-12.200	-15.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-5.864	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-157.520	-158.250	-147.900	0	-139.900	-139.900	-139.900
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-2.800	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-44.631	-41.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72710107 Sammelkonto THH	-50	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-3.321	-3.650	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
	72710116 Veranstaltungen	0	-5.500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-21.303	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-583	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72710124 Werbemittel	-4.135	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-38.908	-52.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72710139 Stadtjubiläum	0	0	-30.000	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-179.547	-132.700	-142.100	0	-142.100	-142.100	-142.100
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-72.247	-28.000	-7.000	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-764	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-9.185	0	0	0	0	0	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-120.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-34.663	0	-14.200	0	-14.300	-14.400	-14.500
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.110	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-44.643	-37.650	-37.650	0	-27.650	-27.650	-27.650
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-11.153	-13.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.509	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310103 Dienstreisen	-647	-2.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310105 Kopierkosten Stadt	-7.531	-8.600	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	74310106 Portokosten	-50.351	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-40.479	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.556	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte VW	-20.534	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-186.642	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.214.857	-2.355.300	-2.436.700	0	-2.385.800	-2.432.400	-2.479.750
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.771	-15.500	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000





Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-8.771	-15.500	-24.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-8.891	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-8.891	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.662	-15.500	-29.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.662	-15.500	-29.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-2.232.519	-2.370.800	-2.466.200	0	-2.395.800	-2.442.400	-2.489.750

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.940	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.940	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.928	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	11.928	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.868</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-240.572	-319.100	-314.550	-323.950	-333.650	-343.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-156.786	-154.800	-146.950	-151.350	-155.900	-160.600
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-18.053	-77.200	-82.350	-84.800	-87.350	-89.950
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50.909	-55.600	-52.050	-53.600	-55.200	-56.850
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.585	-6.800	-7.200	-7.400	-7.600	-7.850
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.638	-15.100	-16.400	-16.900	-17.400	-17.900
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Beschäftigte	-9.600	-9.600	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.080	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-3.524	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-16.610	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.948	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.846	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44310103 Dienstreisen	-102	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.599</b>	<b>-344.500</b>	<b>-349.950</b>	<b>-359.350</b>	<b>-369.050</b>	<b>-379.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.732</b>	<b>-323.500</b>	<b>-327.950</b>	<b>-336.350</b>	<b>-345.050</b>	<b>-354.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-246.732</b>	<b>-323.500</b>	<b>-327.950</b>	<b>-336.350</b>	<b>-345.050</b>	<b>-354.050</b>

**Erläuterungen:**

42710110      Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband  
44310000      Servicevertrag Zeiterfassungssystem

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.214	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.642	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-186.642	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.642	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.429	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800
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	-185.429	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800	-189.800

**Erläuterungen:**

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

TH02

Hauptamt

1126-002

Zentrale Dienstleistungen

11260002

Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	6.826	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.828	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.539	88.000	93.000	98.000	103.000	107.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	79.811	80.000	85.000	90.000	95.000	99.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	968	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.760	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94.193	88.000	96.000	101.000	106.000	110.000
12	- Personalaufwendungen	-233.256	-304.800	-381.550	-392.900	-404.550	-416.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-41.620	-48.100	-51.900	-53.450	-55.050	-56.700
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-135.047	-182.900	-236.800	-243.900	-251.200	-258.750
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.303	-15.800	-14.950	-15.400	-15.850	-16.350
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-13.132	-14.500	-18.550	-19.100	-19.650	-20.250
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.530	-38.700	-51.950	-53.500	-55.100	-56.750
	40320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.624	-4.800	-4.800	-4.950	-5.100	-5.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.788	-236.500	-246.600	-246.600	-248.600	-248.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-667	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-9.973	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-18.166	-2.000	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-2.631	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.383	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.047	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.470	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.314	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.239	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-2.800	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710107 Sammelkonto THH	-50	-100	-100	-100	-100	-100
	42710124 Werbemittel	-4.135	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-36.814	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42711000 Aufwand für EDV	-152.439	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	-26.000	-35.700	-38.900	-46.900	-52.700

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR  1	Ansatz 2025  EUR  2	Ansatz 2026  EUR  3	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-26.000	-35.700	-38.900	-46.900	-52.700
17	- Transferaufwendungen	-11.957	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-11.957	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.771	-124.500	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-28.156	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-16.690	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-18.914	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-6.513	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-476	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-5.916	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44310106 Portokosten	-50.296	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-40.479	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.556	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-20.491	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-723.772	-691.800	-815.550	-830.100	-851.750	-869.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-629.579	-603.800	-719.550	-729.100	-745.750	-759.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.112	-5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.112	-5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-100	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.112	-5.000	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-630.691	-608.800	-724.250	-733.900	-750.650	-764.650

**Erläuterungen:**

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

TH02                      Hauptamt  
 1210                     Statistik und Wahlen  
 12100000             Statistik und Wahlen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.284	4.000	4.000	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	10.284	4.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.284	4.000	4.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.910	-13.500	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-796	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.336	-8.000	-8.000	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-2.779	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.790	-10.000	-10.000	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-20.790	-10.000	-10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.700	-23.500	-23.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.416	-19.500	-19.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-463	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-463	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-463	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.879	-19.500	-19.500	-5.500	-5.500	-5.500

**Erläuterungen:**

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

TH02                      Hauptamt  
 2521                      Archiv  
 25210000                Städtisches Archiv

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.273	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.300	-3.400	-3.550	-3.650	-3.750	-3.850
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-288	-300	-300	-300	-300	-300
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-685	-700	-750	-750	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-210	-500	-500	-500	-500	-500
	42710116 Veranstaltungen	0	-5.500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.683	-12.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.683	-12.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
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	-5.683	-12.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800

## Erläuterungen:

44210000      Aufwandsentschädigung





TH02                    Hauptamt  
2610                   Theater  
26100000           Theater

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327	-350	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-327	-350	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-327	-350	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-327	-350	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	-327	-350	0	0	0	0

TH02  
2630  
26300000

Hauptamt  
Musikschule  
Musikschule Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.371	58.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	54.371	58.400	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.880	224.500	226.250	226.250	226.250	226.250
	34111000 Mieten und Pachten	1.240	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.622	4.900	4.650	4.650	4.650	4.650
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	215.019	218.000	220.500	220.500	220.500	220.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.252	282.900	281.450	281.450	281.450	281.450
12	- Personalaufwendungen	-474.267	-527.300	-538.250	-554.400	-571.050	-588.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-31.307	-31.800	-33.450	-34.450	-35.500	-36.550
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-329.051	-369.200	-374.050	-385.250	-396.800	-408.700
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.640	-11.600	-12.150	-12.500	-12.900	-13.300
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-28.729	-32.500	-32.600	-33.600	-34.600	-35.650
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-71.327	-79.000	-82.800	-85.300	-87.850	-90.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-3.212	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.186	-19.150	-19.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-359	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-667	-2.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.626	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.278	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.308	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	42711000 Aufwand für EDV	-3.369	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-579	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.372	-950	-4.150	-4.250	-4.350	-4.450
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-12.740	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	44310103 Dienstreisen	-6	-150	-50	-50	-50	-50
	44310105 Kopierkosten Stadt	-626	-800	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.825	-548.300	-564.300	-578.550	-595.300	-612.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.573	-265.400	-282.850	-297.100	-313.850	-331.100
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	-100	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-100	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-100	-100	-100	-100



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-225.573	-265.400	-282.950	-297.200	-313.950	-331.200

**Erläuterungen:**

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

TH02  
2710  
27100000

Hauptamt  
Volkshochschule  
Volkshochschule Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.004	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	22.004	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.000	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.100	1.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.403	95.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	102.403	95.000	110.000	115.000	120.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720	950	1.350	1.350	1.350	1.350
	34111000 Mieten und Pachten	720	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.127	119.050	134.450	139.350	143.350	148.350
12	- Personalaufwendungen	-99.197	-104.300	-111.000	-114.350	-117.750	-121.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-300	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-75.971	-79.800	-84.750	-87.300	-89.900	-92.600
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.190	-7.400	-7.800	-8.050	-8.300	-8.550
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-16.036	-16.800	-18.450	-19.000	-19.550	-20.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.036	-69.100	-88.700	-88.700	-88.700	-88.700
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-13	-300	-300	-300	-300	-300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.794	-9.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-931	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.266	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-45.321	-41.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.533	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710116 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-583	-600	-600	-600	-600	-600
	42711000 Aufwand für EDV	-4.411	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-185	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-1.700	-1.600	-1.400	-600	-600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.700	-1.600	-1.400	-600	-600
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-764	-1.250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-578	-600	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44310105 Kopierkosten Stadt	-187	-600	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.997	-176.350	-202.450	-205.600	-208.200	-211.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.870	-57.300	-68.000	-66.250	-64.850	-63.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.870	-57.300	-68.000	-66.250	-64.850	-63.400

**Erläuterungen:**

42710000 insb. Druck Programmhefte  
 42710110 VHS Verband

TH02  
2720  
27200000

Hauptamt  
Bibliothek  
Stadtbücherei Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	704	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	704	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.993	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	- Personalaufwendungen	-178.079	-191.500	-194.150	-200.000	-206.000	-212.150
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-2.500	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-137.719	-145.800	-149.550	-154.050	-158.650	-163.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-700	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.835	-12.500	-12.850	-13.250	-13.650	-14.050
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.517	-29.900	-31.700	-32.650	-33.650	-34.650
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-8	-100	-50	-50	-50	-50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.160	-52.200	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.735	-7.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	-2.234	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.973	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-21.303	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42711000 Aufwand für EDV	-4.915	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Abschreibungen	-25	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-25	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.632	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-599	-600	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.056	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.550	-253.400	-255.650	-261.500	-267.500	-273.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210.557	-239.100	-241.350	-247.200	-253.200	-259.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-824	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-824	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-824	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-211.380	-241.100	-243.850	-249.700	-255.800	-261.850

**Erläuterungen:**

34610000 u.a. Ersätze Kaffeeautomat und Einnahmen aus Lesungen

42710000 u.a. Park + Read, Heiß auf Lesen, Kindertheater



**TH02**                      **Hauptamt**  
**2810-003**                **Sonstige Kulturpflege**  
**28100003**                **Stadtfest**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-6.907	-8.400	-8.600	-8.850	-9.100	-9.350
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-5.298	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-463	-600	-550	-550	-550	-550
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.146	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550	-1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.865	-80.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-73.865	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42710139 Stadtjubiläum	0	0	-30.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.772	-88.400	-108.600	-78.850	-79.100	-79.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.722	-85.400	-105.600	-75.850	-76.100	-76.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.460	-20.000	-18.600	-18.800	-19.400	-19.800
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-10.460	-20.000	-18.600	-18.800	-19.400	-19.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.460	-20.000	-18.600	-18.800	-19.400	-19.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-88.182	-105.400	-124.200	-94.650	-95.500	-96.150

**Erläuterungen:**

33210000      Standgebühren und Ersätze Stadtfest

42710000      Stadtfest

TH02                      Hauptamt  
 5730-002                Märkte  
 57300000               Märkte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.967	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.904	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	599	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.967	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.934	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.934	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.966	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.999	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.547	-30.000	-25.200	-25.400	-26.300	-26.700
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-13.547	-30.000	-25.200	-25.400	-26.300	-26.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.547	-30.000	-25.200	-25.400	-26.300	-26.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.547	-41.400	-36.600	-36.800	-37.700	-38.100

## Erläuterungen:

42710000      Kosten insbesondere für den Weihnachtsmarkt

TH02  
5730-003  
57300003

Hauptamt  
Postagentur  
Postagentur

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.030	85.000	21.250	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	143.030	85.000	21.250	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	143.030	85.000	21.250	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-190.945	-210.800	-52.250	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-146.741	-161.700	-39.950	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.731	-13.700	-3.400	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.406	-35.400	-8.900	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.537	-47.500	-11.900	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-429	-1.000	-250	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.175	-18.000	-4.500	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-485	-500	-150	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-72.447	-28.000	-7.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.367	0	-5.000	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.363	0	-5.000	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-4	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.849	-258.300	-69.150	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.819	-173.300	-47.900	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	-137.819	-173.300	-47.900	0	0	0

#### Erläuterungen:

34860000 Erstattung für Postagentur  
42310000 Miete Gebäude Postagentur

TH02  
5750-007  
57500007

Hauptamt  
Tourismus  
Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	- Personalaufwendungen	-186.924	-198.200	-249.850	-257.300	-265.050	-273.000
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-143.966	-152.500	-192.200	-197.950	-203.900	-210.000
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.210	-12.900	-18.950	-19.500	-20.100	-20.700
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-30.744	-32.700	-38.650	-39.800	-41.000	-42.250
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-4	-100	-50	-50	-50	-50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.866	-30.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	42320000 Leasing	-93	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.773	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169	-150	-350	-350	-350	-350
	44310103 Dienstreisen	-58	-50	-50	-50	-50	-50
	44310105 Kopierkosten Stadt	-111	-100	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.958	-428.350	-480.300	-487.750	-495.500	-503.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-283.958	-407.350	-459.300	-466.750	-474.500	-482.450
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	-283.958	-407.350	-459.300	-466.750	-474.500	-482.450

#### Erläuterungen:

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

## Teilhaushalt 03

### Bürgerservice und Ordnung

**Teilhaushaltsverantwortung:** Frau Ferschmann

#### Produktgruppen und Kostenstellen

**12.20 Ordnungswesen**

*Kostenstelle: 12200000 Ordnungsamt*

**12.22 Einwohnerwesen**

*Kostenstelle: 12220000 Bürgerbüro/Standesamt*

**12.60 Brandschutz**

*Kostenstelle: 12600000 Feuerwehr*

**31.40 Soziale Einrichtungen**

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

*Kostenstelle: 31400710 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte*

#### Budgetstruktur

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Bürgerservice und Ordnung).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH03

## Bürgerservice und Ordnung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.190	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.190	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.200	24.200	33.800	33.800	33.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.200	24.200	33.800	33.800	33.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	497.556	507.250	617.000	617.000	617.000	617.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.988	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	11.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	101.933	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	21.672	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	345.951	365.250	475.000	475.000	475.000	475.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.729	98.450	98.450	98.450	98.450	98.450
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.241	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	17.901	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.530	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	16.213	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.624	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.288	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.288	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.750	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35610000 Bußgelder	69.750	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	684.513	767.700	880.450	890.050	890.050	890.050
12	- Personalaufwendungen	-688.501	-733.400	-714.050	-738.200	-763.050	-788.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-129.373	-136.200	-134.700	-138.750	-142.900	-147.200
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-387.133	-411.000	-379.400	-393.450	-408.000	-422.900
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-2	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-46.690	-52.300	-53.000	-54.600	-56.250	-57.950
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-34.323	-36.600	-39.700	-40.900	-42.100	-43.400
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-82.953	-89.300	-99.250	-102.250	-105.300	-108.450
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.028	-8.000	-8.000	-8.250	-8.500	-8.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.065	-801.350	-877.500	-812.700	-813.500	-813.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-36.896	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-8.697	-5.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-61.561	-77.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-400.284	-371.000	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
	42320000 Leasing	-2.298	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.215	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.090	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-470	-500	-500	-500	-600	-600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.618	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.500	-24.000	-38.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.222	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-30.607	-16.500	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-12.420	-16.000	-41.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-89.332	-96.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-14.730	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.988	-10.050	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	0	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-26.239	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-20.565	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.684	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.771	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-4.578	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-4.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710138 Notfallmanagement	0	0	-15.800	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-50.015	-40.750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	-1.915	-140.000	-155.600	-206.900	-204.500	-202.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-140.000	-155.600	-206.900	-204.500	-202.900
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.915	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-76.546	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.546	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.521	-55.100	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.343	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.727	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.081	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310103 Dienstreisen	-1.212	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.870	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.288	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.635.548</b>	<b>-1.782.850</b>	<b>-1.855.950</b>	<b>-1.866.600</b>	<b>-1.889.850</b>	<b>-1.913.850</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-951.035</b>	<b>-1.015.150</b>	<b>-975.600</b>	<b>-976.550</b>	<b>-999.800</b>	<b>-1.023.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.152	-50.000	-32.500	-32.800	-33.900	-34.500
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-14.152	-50.000	-32.500	-32.800	-33.900	-34.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-88.400	-84.800	-81.300	-77.800
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	16.200	15.600	15.000	14.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-104.600	-100.400	-96.300	-92.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.152</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.900</b>	<b>-117.600</b>	<b>-115.200</b>	<b>-112.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-965.187</b>	<b>-1.065.150</b>	<b>-1.096.400</b>	<b>-1.094.150</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-1.136.100</b>



## TH03

## Bürgerservice und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	683.816	746.500	856.250	0	856.250	856.250	856.250
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.190	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	17.558	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	12.670	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	103.514	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	22.024	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	350.314	365.250	475.000	0	475.000	475.000	475.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.662	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	-380	0	0	0	0	0	0
	64610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	18.224	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	16.665	17.450	17.450	0	17.450	17.450	17.450
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	13.026	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.620	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.818	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0	71.300	71.300	0	71.300	71.300	71.300
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.288	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	68.623	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.846	-1.642.850	-1.700.350	0	-1.659.700	-1.685.350	-1.710.950
	70110000 Bezüge der Beamten	-129.373	-136.200	-134.700	0	-138.750	-142.900	-147.200



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-387.133	-411.000	-379.400	0	-393.450	-408.000	-422.900
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-2	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-46.690	-52.300	-53.000	0	-54.600	-56.250	-57.950
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-34.323	-36.600	-39.700	0	-40.900	-42.100	-43.400
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-78.323	-89.300	-99.250	0	-102.250	-105.300	-108.450
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.028	-8.000	-8.000	0	-8.250	-8.500	-8.750
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.565	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-4.493	-5.000	-8.500	0	-8.500	-9.000	-9.000
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	0	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-61.626	-77.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-432.917	-371.000	-481.000	0	-481.000	-481.000	-481.000
	72320000 Leasing	-2.262	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72411110 Aufwendungen Strom	-8.076	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-855	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-470	-500	-500	0	-500	-600	-600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-471	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.200	-1.200
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.618	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.286	-24.000	-38.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.222	0	0	0	0	0	0
	72611000 Dienst und Schutzbekleidung	-30.607	-16.500	-25.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-13.131	-16.000	-41.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	-2.512	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-87.582	-96.000	-82.000	0	-82.000	-82.000	-82.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-16.613	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-9.988	-10.050	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	174	0	0	0	0	0	0
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-20.205	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-19.880	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-21.973	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-16.034	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-4.735	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-4.811	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710138 Notfallmanagement	0	0	-15.800	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-37.657	-40.750	-750	0	-750	-750	-750
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.493	-53.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.673	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-2.884	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-2.043	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74310103 Dienstreisen	-1.212	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310105 Kopierkosten Stadt	-4.248	-4.000	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-28	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.980	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.030	-896.350	-844.100	0	-803.450	-829.100	-854.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	0	366.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	61.000	0	366.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000	0	366.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.161	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2027 -200.000 2028 0 2029 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-32.161	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.974	-237.000	-353.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-195.974	-237.000	-353.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.135	-437.000	-1.553.000	-200.000	-200.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-167.135	-437.000	-1.187.000	-200.000	-200.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.093.165	-1.333.350	-2.031.100	-200.000	-1.003.450	-829.100	-854.700

**TH03                      Bürgerservice und Ordnung**  
**1220                      Ordnungswesen**  
**12200000                Ordnungsamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.988	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	11.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.750	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35610000 Bußgelder	69.750	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	102.128	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
12	- Personalaufwendungen	-270.279	-287.600	-271.000	-280.050	-289.300	-298.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.893	-39.000	-32.750	-33.750	-34.750	-35.800
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-170.043	-177.100	-162.100	-167.850	-173.800	-179.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.303	-15.800	-14.950	-15.400	-15.850	-16.350
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-14.841	-15.600	-16.800	-17.300	-17.800	-18.350
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-36.571	-38.500	-42.800	-44.100	-45.400	-46.750
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-1.628	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.230	-74.200	-52.350	-36.550	-36.550	-36.550
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-595	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-492	-450	-450	-450	-450	-450
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.222	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-3.448	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.121	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-14.730	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.156	-9.150	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-4.811	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710138 Notfallmanagement	0	0	-15.800	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-46.655	-40.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-739	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.200
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-739	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.718	-6.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.705	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-253	-300	-300	-300	-300	-300
	44310103 Dienstreisen	-146	-300	-200	-200	-200	-200



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.614	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-366.965	-370.200	-331.550	-324.800	-334.050	-343.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.838	-287.800	-249.150	-242.400	-251.650	-260.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.516	-30.000	-24.700	-24.900	-25.700	-26.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-10.516	-30.000	-24.700	-24.900	-25.700	-26.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.516	-30.000	-24.700	-24.900	-25.700	-26.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.353	-317.800	-273.850	-267.300	-277.350	-287.150

**Erläuterungen:**

33110104	verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzungen, Plakatierung
33110105	Gestattungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse
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                      Bürgerservice und Ordnung**  
**1222                      Einwohnerwesen**  
**12220000                Bürgerbüro/Standesamt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.605	121.250	121.000	121.000	121.000	121.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	101.933	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	21.672	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	250	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.605	121.250	121.000	121.000	121.000	121.000
12	- Personalaufwendungen	-342.018	-355.300	-356.600	-368.200	-380.200	-392.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-95.480	-97.200	-101.950	-105.000	-108.150	-111.400
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-158.755	-164.800	-153.750	-159.250	-164.950	-170.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-33.388	-36.500	-38.050	-39.200	-40.400	-41.600
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-14.202	-14.900	-16.550	-17.050	-17.550	-18.100
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-33.794	-35.500	-39.900	-41.100	-42.350	-43.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.524	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450	-78.450
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.049	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-2.298	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-139	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-73.678	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	42711000 Aufwand für EDV	-3.360	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-300	-300	-300	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-300	-300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.222	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.343	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310103 Dienstreisen	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.765	-439.550	-440.850	-452.450	-464.150	-476.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-304.159	-318.300	-319.850	-331.450	-343.150	-355.450
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	-304.159	-318.300	-319.850	-331.450	-343.150	-355.450

**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                      Bürgerservice und Ordnung**  
**1260                      Brandschutz**  
**12600000                Feuerwehr**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.190	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.190	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.800	23.800	33.400	33.400	33.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	20.800	23.800	33.400	33.400	33.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.864	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.864	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.054	50.300	53.300	62.900	62.900	62.900
12	- Personalaufwendungen	-14.065	-14.300	-17.300	-17.850	-18.400	-18.950
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-10.795	-10.900	-13.150	-13.550	-13.950	-14.350
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-2	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-945	-1.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.323	-2.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.755	-191.400	-195.400	-146.400	-147.200	-147.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-36.896	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-8.697	-5.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-59.917	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.723	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.090	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-470	-500	-500	-500	-600	-600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.618	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.500	-24.000	-38.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-30.607	-16.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-8.833	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-833	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	-1.177	-137.600	-151.800	-203.100	-201.000	-199.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-137.600	-151.800	-203.100	-201.000	-199.700
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.177	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-76.546	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-76.546	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.580	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.828	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310103 Dienstreisen	-187	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-256	-300	-400	-400	-400	-400





Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-4.288	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.123	-407.800	-431.300	-434.160	-433.400	-432.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.070	-357.500	-378.000	-371.250	-370.500	-369.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-472	-5.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-472	-5.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-88.400	-84.800	-81.300	-77.800
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	16.200	15.600	15.000	14.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-104.600	-100.400	-96.300	-92.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-472	-5.000	-92.100	-88.600	-85.200	-81.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.542	-362.500	-470.100	-459.850	-455.700	-451.550

## Erläuterungen:

31410000	Zuschuss nach Mannschaftsstärke
34610000	Erstattung Einsatzkosten
42110140	Anpassung Altbestand an Neubau Fahrzeughalle
42310000	Miete Garage, Brandschutz und Löschwasserbehälter
42510000	Versicherungen, Wartungen, TÜV, ZSW-Kosten
42710110	Landesfeuerwehrverband
43180000	Ehrenamtliche Entschädigung Funktionspersonal
44580000	Einsatzentschädigung

TH03  
314007**Bürgerservice und Ordnung**  
**Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.951	365.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	345.951	365.000	475.000	475.000	475.000	475.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.488	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	17.901	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.530	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	16.213	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.624	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.288	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.288	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	423.727	513.750	623.750	623.750	623.750	623.750
12	- Personalaufwendungen	-62.139	-76.200	-69.150	-72.100	-75.150	-78.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-47.540	-58.200	-50.400	-52.800	-55.300	-57.850
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.334	-5.100	-5.200	-5.350	-5.500	-5.650
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-10.265	-12.900	-13.550	-13.950	-14.350	-14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.556	-457.300	-551.300	-551.300	-551.300	-551.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-394.184	-365.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.534	-16.000	0	0	0	0
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	0	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-26.239	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-20.565	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.684	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.771	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-4.578	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-554.695	-565.300	-652.250	-655.200	-658.250	-661.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.968	-51.550	-28.500	-31.450	-34.500	-37.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.165	-15.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.165	-15.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.165	-15.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-134.133	-66.550	-32.600	-35.550	-38.800	-41.950

TH03

Bürgerservice und Ordnung

314007

Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.

31400700

Soz.Einrichtg. für Ausl/Aussiedl/Flüchtl.

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.951	365.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	345.951	365.000	475.000	475.000	475.000	475.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.288	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.288	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	353.239	436.500	546.500	546.500	546.500	546.500
12	- Personalaufwendungen	-62.139	-76.200	-69.150	-72.100	-75.150	-78.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-47.540	-58.200	-50.400	-52.800	-55.300	-57.850
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-4.334	-5.100	-5.200	-5.350	-5.500	-5.650
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-10.265	-12.900	-13.550	-13.950	-14.350	-14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.204	-381.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-392.670	-365.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.534	-16.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-461.343	-489.000	-575.950	-578.900	-581.950	-585.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.104	-52.500	-29.450	-32.400	-35.450	-38.600
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	-108.104	-52.500	-29.450	-32.400	-35.450	-38.600

**Erläuterungen:**

34610000 insb. Spenden

34810000 Erstattung Flüchtlings- und Integrationsarbeit zzgl. Anteil FAG Pakt für Integration

42710000 Veranstaltungen etc.

44520000 Zuschussanteil Salach Integrationsmanagement

**TH03                      Bürgerservice und Ordnung**  
**314007                    Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.**  
**31400710                 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.488	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	17.901	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.530	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	16.213	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	17.624	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.220	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.488	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.352	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.514	0	0	0	0	0
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	0	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-26.239	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-20.565	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.684	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.771	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-4.578	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.352	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.864	950	950	950	950	950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.165	-15.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.165	-15.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.165	-15.000	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.029	-14.050	-3.150	-3.150	-3.350	-3.350

Teilhaushalt 04

**Baurecht und Bauverwaltung**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Oßwald

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

*Kostenstelle: 12240000 Kommunales Grundbuchwesen*

**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 Baurecht und Bauverwaltung).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH04

## Baurecht und Bauverwaltung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.961	174.400	204.500	204.500	204.500	204.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	232.453	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	508	400	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.432	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.432	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.497	188.100	218.500	218.500	218.500	218.500
12	- Personalaufwendungen	-409.775	-406.400	-384.400	-397.100	-410.250	-423.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-175.801	-154.400	-142.250	-147.100	-152.100	-157.250
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-134.051	-143.900	-128.600	-133.050	-137.650	-142.350
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50.546	-55.200	-58.550	-60.300	-62.150	-64.000
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.721	-12.700	-12.950	-13.350	-13.750	-14.150
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.647	-31.100	-32.950	-33.950	-34.950	-36.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-9.010	-9.100	-9.100	-9.350	-9.650	-9.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.303	-155.900	-89.000	-111.000	-90.250	-90.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.250	-1.250
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.763	-9.000	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-44.412	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711000 Aufwand für EDV	-24.980	-70.900	-31.000	-53.000	-33.000	-33.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.123	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.123	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.961	-52.750	-58.900	-60.900	-60.400	-62.400
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-15.273	-15.000	-20.000	-20.000	-17.500	-17.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.310	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-107	-350	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.121	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.129	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.161	-623.050	-542.300	-579.000	-570.900	-586.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.665	-434.950	-323.800	-360.500	-352.400	-367.850
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 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-289.665	-434.950	-323.800	-360.500	-352.400	-367.850



## TH04

## Baurecht und Bauverwaltung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	191.632	188.100	218.500	0	218.500	218.500	218.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	167.588	174.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	508	400	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.104	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	21.432	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.244	-623.050	-542.300	0	-579.000	-570.900	-586.350
	70110000 Bezüge der Beamten	-175.801	-154.400	-142.250	0	-147.100	-152.100	-157.250
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-134.051	-143.900	-128.600	0	-133.050	-137.650	-142.350
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50.546	-55.200	-58.550	0	-60.300	-62.150	-64.000
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-11.721	-12.700	-12.950	0	-13.350	-13.750	-14.150
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.647	-31.100	-32.950	0	-33.950	-34.950	-36.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.010	-9.100	-9.100	0	-9.350	-9.650	-9.950
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-148	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.250	-1.250
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-1.763	-9.000	-7.000	0	-7.000	-6.000	-6.000
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-39.480	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72711000 Aufwand für EDV	-19.709	-70.900	-31.000	0	-53.000	-33.000	-33.000
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.123	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-15.273	-15.000	-20.000	0	-20.000	-17.500	-17.500
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-2.365	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-17	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310103 Dienstreisen	-107	-350	-400	0	-400	-400	-400
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.132	-2.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-22.352	-32.000	-34.000	0	-36.000	-38.000	-40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.612	-434.950	-323.800	0	-360.500	-352.400	-367.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-327.612	-434.950	-323.800	0	-360.500	-352.400	-367.850



**TH04 Baurecht und Bauverwaltung**  
**1224 Kommunales Grundbuchwesen**  
**12240000 Kom. Grundbuchwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508	400	500	500	500	500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	508	400	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	508	400	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508	400	500	500	500	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	508	400	500	500	500	500



**TH04 Baurecht und Bauverwaltung**  
**5110-004 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**51100004 Städtebauliche Planung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.432	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.432	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.432	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.412	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-44.412	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	- Transferaufwendungen	-6.123	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-6.123	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.535	-83.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.103	-71.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
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	-29.103	-71.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

**Erläuterungen:**

42710101 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung

**TH04 Baurecht und Bauverwaltung**  
**5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**51111100 Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.129	-32.000	-34.100	-36.100	-38.100	-40.100
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.129	-32.000	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.129	-32.900	-35.100	-37.100	-39.100	-41.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.129	-32.900	-35.100	-37.100	-39.100	-41.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.129	-32.900	-35.100	-37.100	-39.100	-41.100

**Erläuterungen:**

44520000 Erstattung für gemeinsamen Gutachterausschuss Geislingen/Steige

TH04

Baurecht und Bauverwaltung

5210

Bauordnung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.453	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	232.453	174.000	204.000	204.000	204.000	204.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	234.557	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
12	- Personalaufwendungen	-409.775	-406.400	-384.400	-397.100	-410.250	-423.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-175.801	-154.400	-142.250	-147.100	-152.100	-157.250
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-134.051	-143.900	-128.600	-133.050	-137.650	-142.350
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50.546	-55.200	-58.550	-60.300	-62.150	-64.000
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.721	-12.700	-12.950	-13.350	-13.750	-14.150
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.647	-31.100	-32.950	-33.950	-34.950	-36.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.010	-9.100	-9.100	-9.350	-9.650	-9.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.891	-80.000	-38.000	-60.000	-39.250	-39.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-148	-1.000	-1.000	-1.000	-1.250	-1.250
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.763	-9.000	-7.000	-7.000	-6.000	-6.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-24.980	-70.000	-30.000	-52.000	-32.000	-32.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.832	-20.750	-24.800	-24.800	-22.300	-22.300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-15.273	-15.000	-20.000	-20.000	-17.500	-17.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.310	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-107	-350	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.121	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.497	-507.150	-447.200	-481.900	-471.800	-485.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.940	-331.150	-241.200	-275.900	-265.800	-279.250
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	-221.940	-331.150	-241.200	-275.900	-265.800	-279.250

**TH04 Baurecht und Bauverwaltung**  
**5210 Bauordnung**  
**52100000 Bauordnung und Baurecht**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.857	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-286.732	-276.900	-247.050	-255.650	-264.550	-273.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-120.549	-97.200	-80.550	-83.550	-86.650	-89.850
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-98.922	-106.700	-90.250	-93.550	-96.950	-100.450
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-31.855	-34.800	-36.450	-37.550	-38.700	-39.850
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.627	-9.400	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.066	-23.000	-24.400	-25.150	-25.900	-26.700
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Beschäftigte	-5.714	-5.800	-5.800	-5.950	-6.150	-6.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.210	-29.500	-14.500	-14.500	-15.250	-15.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-140	-500	-500	-500	-750	-750
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.368	-4.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwand für EDV	-16.702	-25.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.258	-9.100	-13.700	-13.700	-11.200	-11.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.737	-5.000	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-69	-200	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.121	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-312.200	-315.500	-275.250	-283.850	-291.000	-300.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306.343	-311.500	-271.250	-279.850	-287.000	-296.150
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	-306.343	-311.500	-271.250	-279.850	-287.000	-296.150

**Erläuterungen:**

33110000 Auskunft Baulasten, Kenntnissgabeverfahren

42711000 Programmkosten für Wohnraumförderung und Digitalisierung Bauleitpläne (Inspire-Richtlinie)

44294000 anteilige Rechtsberatungs-, Sachverständigen-, Gutachterkosten

**TH04 Baurecht und Bauverwaltung**  
**5210 Bauordnung**  
**52100001 Untere Baurechtsbehörde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.596	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	226.596	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.700</b>	<b>172.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-123.043	-129.500	-137.350	-141.450	-145.700	-150.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-55.252	-57.200	-61.700	-63.550	-65.450	-67.400
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-35.129	-37.200	-38.350	-39.500	-40.700	-41.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-18.690	-20.400	-22.100	-22.750	-23.450	-24.150
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.094	-3.300	-3.350	-3.450	-3.550	-3.650
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.581	-8.100	-8.550	-8.800	-9.050	-9.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3.296	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.681	-50.500	-23.500	-45.500	-24.000	-24.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-395	-5.000	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwand für EDV	-8.278	-45.000	-18.000	-40.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.573	-11.650	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-38	-150	-100	-100	-100	-100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.297</b>	<b>-191.650</b>	<b>-171.950</b>	<b>-198.050</b>	<b>-180.800</b>	<b>-185.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.403</b>	<b>-19.650</b>	<b>30.050</b>	<b>3.950</b>	<b>21.200</b>	<b>16.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.403</b>	<b>-19.650</b>	<b>30.050</b>	<b>3.950</b>	<b>21.200</b>	<b>16.900</b>

**Erläuterungen:**

33110000 Gebühren für Baugenehmigungen

34610000 Erstattungen für EWärmeG

42711000 Fachverfahren ProBAUG; 2027 Anbindung Prosoz an DMS zur Datenarchivierung

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****Bauamt**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Oßwald

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

*Kostenstelle: 11240000 Gebäudemanagement*

**31.40 Soziale Einrichtungen**

*Kostenstelle: 31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße*

**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 Bauamt). Des Weiteren werden für folgende Aufwendungen spezielle Budgets gebildet:

**Budget Unterhaltung**

**Budget Wartung**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

# Bericht über Budgeteinheiten

## Budget Gebäudeunterhaltung

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2026
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110110	6.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110110	6.000,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110110	9.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110110	5.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110110	3.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110110	3.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110110	16.000,00
21101000	Messelbergschule/Gemeinschaftsschule	211010	42110110	16.000,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	314001	42110110	8.000,00
36200000	Einrichtungen der Jugendhilfe/Jugendarbeit	3620	42110110	2.000,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110110	6.000,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110110	6.000,00
36500103	Außenstelle Schlosskindergarten	36500101	42110110	3.000,00
36500105	Naturkindergarten	36500101	42110110	2.500,00
36500107	Kita Marie-Luise	36500101	42110110	10.000,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110110	15.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	4241	42110110	6.000,00
42410103	Markus-Rehm-Halle Reichenbach (BgA)	4241	42110110	6.000,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110110	25.000,00
			42110110	153.500,00
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110112	25.000,00
			42110112	25.000,00
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110113	25.000,00
			42110113	25.000,00
				<b>203.500,00</b>

# Bericht über Budgeteinheiten

## Budget Wartungen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2026
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110120	6.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110120	3.000,00
11260002	Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen	1126-002	42110120	0,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110120	8.500,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110120	5.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110120	6.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110120	1.500,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110120	15.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	211010	42110120	15.000,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	314001	42110120	8.000,00
36200000	Einrichtungen d.Jugendhilfe/Jugendarbeit	3620	42110120	2.000,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110120	2.500,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110120	1.600,00
36500103	Außenstelle Schlosskindergarten	36500101	42110120	500,00
36500105	Naturkindergarten	36500101	42110120	1.000,00
36500107	Kita Marie-Luise	36500101	42110120	5.000,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gewerbl. Art)	4241	42110120	12.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	4241	42110120	5.000,00
42410103	Markus-Rehm-Halle Reichenbach (BgA)	4241	42110120	3.000,00
42410200	Sportgelände an der Lauter	4241	42110120	0,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110120	2.000,00
			42110120	102.600,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110121	14.000,00
			42110121	14.000,00
11240000	Gebäudemanagem. Städtische Gebäude	1124	42110122	2.000,00
				2.000,00
				<b>118.600,00</b>

## TH05

## Bauamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.458	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.458	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.300	45.200	45.200	45.200	45.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.300	45.200	45.200	45.200	45.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.301	312.800	307.700	302.500	307.500	307.500
	34111000 Mieten und Pachten	192.461	179.100	194.100	194.100	194.100	194.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	44.991	25.300	25.200	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.751	98.400	78.400	78.400	83.400	83.400
	34610103 Versicherungsleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.197	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	30.401	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.796	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	365.956	356.100	380.900	377.700	384.700	386.700
12	- Personalaufwendungen	-957.267	-1.143.400	-1.102.700	-1.135.750	-1.169.800	-1.204.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.586	-6.700	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-727.260	-871.600	-840.650	-865.850	-891.800	-918.550
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-3	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.128	-2.300	-2.450	-2.500	-2.600	-2.700
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-66.324	-77.200	-72.550	-74.750	-77.000	-79.300
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-154.482	-185.100	-179.800	-185.200	-190.750	-196.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-484	-500	-550	-550	-550	-550
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.588	-622.400	-538.300	-545.300	-554.400	-554.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.383	-14.000	-14.000	-14.000	-16.000	-16.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-26.835	-25.000	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-45.911	-20.000	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-25.116	-14.000	-14.000	-14.000	-15.700	-15.700
	42110121 Wartungsarbeiten	-18.304	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.182	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-21.452	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.158	-21.800	-15.000	-17.000	-17.500	-17.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.541	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-137.546	-160.500	-145.500	-150.500	-155.500	-160.500
	42320000 Leasing	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-60.655	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-59.489	-135.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-3.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-25.382	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.339	-3.300	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-32.181	-26.000	-31.000	-31.000	-33.200	-33.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-12.146	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-21	-50	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.818	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.515	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.502	-25.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710106 Bes. Vw/Betr. auf. - Streuobstwiesen	-23.850	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.285	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42711000 Aufwand für EDV	-450	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-2.624	-209.100	-253.000	-251.100	-246.300	-242.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-209.100	-253.000	-251.100	-246.300	-242.900
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	-2.624	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.662	-28.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.917	-4.500	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-672	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.187	-500	-750	-750	-750	-750



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.858	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310103 Dienstreisen	-571	-800	-750	-750	-750	-750
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.085	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.380	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-11.992	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.598.141</b>	<b>-2.003.000</b>	<b>-1.906.600</b>	<b>-1.944.750</b>	<b>-1.983.100</b>	<b>-2.014.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.232.185</b>	<b>-1.646.900</b>	<b>-1.525.700</b>	<b>-1.567.050</b>	<b>-1.598.400</b>	<b>-1.628.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-134.969	-122.000	-263.800	-266.200	-274.850	-280.100
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-134.969	-122.000	-263.800	-266.200	-274.850	-280.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.700	-1.500	-1.300	-1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.700	-1.500	-1.300	-1.100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-134.969</b>	<b>-122.000</b>	<b>-265.500</b>	<b>-267.700</b>	<b>-276.150</b>	<b>-281.200</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.367.154</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.791.200</b>	<b>-1.834.750</b>	<b>-1.874.550</b>	<b>-1.909.300</b>

## TH05

## Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	364.035	338.800	335.700	0	332.500	339.500	341.500
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.458	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	223.131	179.100	194.100	0	194.100	194.100	194.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	45.597	25.300	25.200	0	20.000	20.000	20.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.751	98.400	78.400	0	78.400	83.400	83.400
	64610103 Versicherungsleistungen	98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	26.000	28.000	0	30.000	32.000	34.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.230	-1.793.900	-1.653.600	0	-1.693.650	-1.736.800	-1.771.900
	70110000 Bezüge der Beamten	-6.586	-6.700	-6.700	0	-6.900	-7.100	-7.300
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-727.260	-871.600	-840.650	0	-865.850	-891.800	-918.550
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-3	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.128	-2.300	-2.450	0	-2.500	-2.600	-2.700
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-66.324	-77.200	-72.550	0	-74.750	-77.000	-79.300
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-154.482	-185.100	-179.800	0	-185.200	-190.750	-196.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-484	-500	-550	0	-550	-550	-550
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.993	-14.000	-14.000	0	-14.000	-16.000	-16.000
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-41.246	-25.000	-25.000	0	-25.000	-27.500	-27.500
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-49.190	-20.000	-25.000	0	-25.000	-27.500	-27.500



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110120 Wartungsarbeiten	-24.629	-14.000	-14.000	0	-14.000	-15.700	-15.700
	72110121 Wartungsarbeiten	-17.990	-14.000	-14.000	0	-14.000	-15.000	-15.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.401	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.449	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.500	-7.500
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-21.452	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-15.176	-21.800	-15.000	0	-17.000	-17.500	-17.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-14.248	-8.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-137.925	-160.500	-145.500	0	-150.500	-155.500	-160.500
	72320000 Leasing	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-43	0	0	0	0	0	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-64.963	-50.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-45.122	-135.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.394	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-19.239	-26.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.593	-3.300	-3.800	0	-3.800	-4.000	-4.000
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-35.660	-26.000	-31.000	0	-31.000	-33.200	-33.200
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-12.208	-12.150	-12.150	0	-12.150	-12.150	-12.150
	72416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-21	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.818	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.673	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.515	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000





Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72612101 Aus- /Fortbild./Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72612102 Aus- /Fortbild./Umschulung	-2.500	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-29.338	-25.900	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72710106 Bes. Vw/Betr. auf. - Streuobstwiesen	-2.017	-10.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-2.285	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdipacht	-7.041	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72711000 Aufwand für EDV	-450	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-3.721	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-7.046	-4.500	0	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-672	0	0	0	0	0	0
	74310101 Geschäftsausfendunge n Bücher und Zeitschriften	-935	-500	-750	0	-750	-750	-750
	74310102 Geschäftsausfendunge n Fernmeldegebühren	-1.856	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310103 Dienstreisen	-571	-800	-750	0	-750	-750	-750
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.071	-2.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.081	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-10.430	-15.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.195	-1.455.100	-1.317.900	0	-1.361.150	-1.397.300	-1.430.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.444	480.000	619.000	0	510.000	150.000	540.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	257.444	480.000	619.000	0	510.000	150.000	540.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.444	480.000	619.000	0	510.000	150.000	540.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.067	-875.000	-1.050.000	0	-920.000	-320.000	-970.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-887.067	-875.000	-1.050.000	0	-920.000	-320.000	-970.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.919	-125.000	-90.000	0	-45.000	-60.000	-45.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-66.919	-125.000	-90.000	0	-45.000	-60.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.986	-1.000.000	-1.140.000	0	-965.000	-380.000	-1.015.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-696.542	-520.000	-521.000	0	-455.000	-230.000	-475.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.921.736	-1.975.100	-1.838.900	0	-1.816.150	-1.627.300	-1.905.400

TH05

Bauamt

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11240000

Gebäudemanagement

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.458	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.458	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.512	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	34111000 Mieten und Pachten	93.364	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.049	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	34610103 Versicherungsleistungen	98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796	0	0	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.796	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.766	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
12	- Personalaufwendungen	-216.571	-231.900	-224.500	-231.250	-238.200	-245.350
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-166.195	-179.400	-172.950	-178.150	-183.500	-189.000
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-3	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-14.567	-15.100	-14.550	-15.000	-15.450	-15.900
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-35.805	-37.400	-37.000	-38.100	-39.250	-40.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.844	-336.050	-325.550	-325.550	-323.050	-323.050
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-6.074	-6.000	-6.000	-6.000	-7.500	-7.500
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-26.835	-25.000	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-45.911	-20.000	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-10.964	-6.000	-6.000	-6.000	-7.500	-7.500
	42110121 Wartungsarbeiten	-18.304	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.182	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-21.452	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.494	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-45.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-55.063	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-48.447	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-3.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-19.782	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.112	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-31.843	-24.500	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-11.952	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-21	-50	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.827	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-295	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-450	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.855	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	-2.624	-151.100	-150.800	-150.800	-150.300	-149.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-151.100	-150.800	-150.800	-150.300	-149.700
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	-2.624	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416	-500	-500	-500	-500	-500
	44310103 Dienstreisen	-416	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.455	-719.550	-701.350	-708.100	-712.050	-718.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-415.689	-582.550	-559.350	-566.100	-570.050	-576.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.241	-10.000	-79.500	-80.200	-82.800	-84.400
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-18.241	-10.000	-79.500	-80.200	-82.800	-84.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.241	-10.000	-79.500	-80.200	-82.800	-84.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-433.930	-592.550	-638.850	-646.300	-652.850	-661.000

**Erläuterungen:**

- 34610103 Erstattungen Schadensfälle  
 42415000 Ausschreibung Glasreinigung  
 42710000 Rechtsberatungskosten städtische Wohnungen  
 42110140 Fassadensanierung



TH05

Bauamt

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

31400100

Seniorenwohnanlage Friedensstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.842	135.000	125.000	125.000	130.000	130.000
	34111000 Mieten und Pachten	90.014	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.828	45.000	25.000	25.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	108.842	135.000	125.000	125.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	-28.117	-27.800	-28.500	-29.300	-30.150	-31.050
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.586	-6.700	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-15.395	-14.900	-15.250	-15.700	-16.150	-16.650
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.128	-2.300	-2.450	-2.500	-2.600	-2.700
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-356	-400	-350	-350	-350	-350
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.172	-3.100	-3.250	-3.350	-3.450	-3.550
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-480	-400	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.763	-199.150	-135.150	-140.150	-146.250	-151.250
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-21.309	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-14.152	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.234	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-91.495	-110.000	-95.000	-100.000	-105.000	-110.000
	42320000 Leasing	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.592	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-11.042	-55.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.600	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-337	-1.500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-39	-50	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.691	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672	0	-50	-50	-50	-50
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-672	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.552	-226.950	-163.700	-169.500	-176.450	-182.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.710	-91.950	-38.700	-44.500	-46.450	-52.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-2.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.710	-93.950	-41.900	-47.700	-49.750	-55.750

TH05

Bauamt

5110-005

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51100005

Stadtplanung und Hochbau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.300	45.200	45.200	45.200	45.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.300	45.200	45.200	45.200	45.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.401	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	30.401	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.401	43.400	73.300	75.300	77.300	79.300
12	- Personalaufwendungen	-712.580	-883.700	-849.700	-875.200	-901.450	-928.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-545.670	-677.300	-652.450	-672.000	-692.150	-712.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-51.401	-61.700	-57.650	-59.400	-61.200	-63.050
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-115.505	-144.600	-139.550	-143.750	-148.050	-152.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-4	-100	-50	-50	-50	-50
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.803	-17.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.813	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.749	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.515	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-225	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-32.500	-73.700	-73.500	-73.500	-73.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-32.500	-73.700	-73.500	-73.500	-73.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.246	-5.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.187	-500	-750	-750	-750	-750
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.858	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310103 Dienstreisen	-155	-300	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.047	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-740.628	-939.000	-946.250	-971.550	-997.800	-1.024.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710.228	-895.600	-872.950	-896.250	-920.500	-945.550



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-710.228	-895.600	-872.950	-896.250	-920.500	-945.550

**TH05                      Bauamt**  
**5510-005                Öffentliches Grün / Landschaftsbau TH05**  
**55100010                Öffentliche Spielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.140	-10.200	-12.200	-12.200	-12.700	-12.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.989	-10.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-151	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-25.500	-28.500	-26.800	-22.500	-19.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-25.500	-28.500	-26.800	-22.500	-19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.140	-35.700	-40.700	-39.000	-35.200	-32.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.140	-35.700	-40.700	-39.000	-35.200	-32.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-104.267	-70.000	-144.600	-145.900	-150.750	-153.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-104.267	-70.000	-144.600	-145.900	-150.750	-153.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.700	-1.500	-1.300	-1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.700	-1.500	-1.300	-1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.267	-70.000	-146.300	-147.400	-152.050	-154.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-116.407	-105.700	-187.000	-186.400	-187.250	-187.000

**Erläuterungen:**

42310000      Pacht Bolzplatz/Skatepark



TH05

Bauamt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

55400000

Naturschutz, Landschaftspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.714	24.100	26.600	25.400	25.400	25.400
	34111000 Mieten und Pachten	9.083	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.758	8.700	11.200	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.873	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.714	24.100	26.600	25.400	25.400	25.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.438	-48.100	-44.200	-44.200	-49.200	-44.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-84	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-24.164	-24.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-23.850	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.956	-4.700	-100	-100	-100	-100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.917	-4.500	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-39	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.394	-52.800	-44.300	-44.300	-49.300	-44.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.680	-28.700	-17.700	-18.900	-23.900	-18.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.421	-40.000	-35.800	-36.200	-37.300	-38.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.421	-40.000	-35.800	-36.200	-37.300	-38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.421	-40.000	-35.800	-36.200	-37.300	-38.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.100	-68.700	-53.500	-55.100	-61.200	-56.900

## Erläuterungen:

34111000 Erlöse Jagdpacht/Fischereipacht/Schafweidepacht

42310000 Pacht Umwelthütte

**TH05**                      **Bauamt**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**  
**55500000**                **Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.233	16.600	14.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	33.233	16.600	14.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.233	16.600	14.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-11.800	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.168	-11.800	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-71	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-300	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-60	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.372	-17.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-500	-500	-500	-500
	44413000 Versicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.380	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-11.992	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.972	-29.000	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.262	-12.400	3.700	-2.300	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40	0	-700	-700	-700	-800
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-40	0	-700	-700	-700	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40	0	-700	-700	-700	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.222	-12.400	3.000	-3.000	-3.000	-3.100

**Erläuterungen:**

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

**Teilhaushalt 06****Kämmerei**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**11.20 Organisation und EDV**

*Kostenstelle: 11200000 Digitalisierung, IT und Technik*

**11.22 Finanzverwaltung und Kasse**

*Kostenstelle: 11220000 Finanzverwaltung und Kasse*

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

*Kostenstelle: 11262006 Ortsbudget Reichenbach*

*Kostenstelle: 11263006 Ortsbudget Winzingen*

**11.33 Grundstücksmanagement**

*Kostenstelle: 11330000 Grundstücksmanagement*

**28.10 Sonstige Kulturpflege**

*Kostenstelle: 28100006 Kulturförderung*

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen  
Religionsgemeinschaften**

*Kostenstelle: 29100000 Kirchliche Angelegenheiten*

**42.10 Förderung des Sports**

*Kostenstelle: 42100000 Förderung des Sports*

**53.10 Elektrizitätsversorgung**

*Kostenstelle: 53100000 Elektrizitätsversorgung*

**53.20 Gasversorgung**

*Kostenstelle: 53200000 Gasversorgung*

**53.30 Wasserversorgung**

*Kostenstelle: 53300000 Wasserversorgung*

**53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

*Kostenstelle: 53600000 Breitbandausbau*

**57.10 Wirtschaftsförderung**

*Kostenstelle: 57100000 Wirtschaftliche Beteiligung*

**Budgetstruktur:**

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

**Ortsbudget Reichenbach**

**Ortsbudget Winzingen**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

# Bericht über Budgeteinheiten

Ortsbudget Reichenbach				2026
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42120000	Unterhalt sonst. Unbew. Vermögen	0,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107020001	Baumaßnahmen Reichenbach	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	30.000,00 €
751107120000	Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2026</b>				<b>50.000,00 €</b>
<b>Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Reichenbach:</b>				
11262006	Ortsbudget Reichenbach	34610000	sonst. priv. Leistungsentgelte	500,00 €
11140000	Zentrale Funktionen	42710111	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach	4.000,00 €
28100006	Sonstige Kulturpflege	43180103	Zuschuss Heimatverein Reichenbach	500,00 €

Ortsbudget Winzingen				2026
11263006	Ortsbudget Winzingen	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42310000	Mieten und Pachten	700,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	300,00 €
751107030001	Baumaßnahmen Winzingen	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	30.000,00 €
751107130000	Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2026</b>				<b>50.000,00 €</b>
<b>Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Winzingen:</b>				
11263006	Ortsbudget Winzingen	34610000	sonst. priv. Leistungsentgelte	500,00 €
11140000	Zentrale Funktionen	42710112	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen	4.000,00 €
28100006	Sonstige Kulturpflege	43180104	Zuschuss Heimatverein Winzingen	500,00 €

## TH06

## Kämmerei

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.547	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.547	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.286	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.080	0	0	0	0	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	900	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	306	300	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.677	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	34111000 Mieten und Pachten	17.123	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.516	82.300	84.300	86.300	88.300	90.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	376	300	300	300	300	300
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	548	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.817	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	47.775	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.175	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.175	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.480	438.300	450.000	450.000	450.000	450.000
	35110000 Konzessionsabgaben	356.726	408.300	420.000	420.000	420.000	420.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	39.393	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	361	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	515.681	541.500	557.700	559.700	561.700	563.700
12	- Personalaufwendungen	-710.858	-789.900	-724.550	-748.300	-772.550	-797.350
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-158.778	-173.400	-150.750	-156.500	-162.400	-168.350
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-367.928	-405.900	-366.850	-378.650	-390.600	-402.900
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.556	-75.600	-77.900	-80.200	-82.600	-85.050
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-33.522	-36.500	-33.900	-34.950	-36.000	-37.050
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-81.035	-88.600	-85.250	-87.800	-90.450	-93.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.040	-9.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.961	-166.150	-171.650	-171.650	-171.650	-171.650
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.278	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-1.854	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-876	-900	-900	-900	-900	-900
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.091	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.457	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.554	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-162.077	-64.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwand für EDV	-98.657	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.805	-37.200	-32.000	-33.500	-35.100	-36.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-22.600	-15.600	-15.600	-15.300	-15.000
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-218	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	-866	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.721	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-14.600	-16.400	-17.900	-19.800	-21.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.979	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.348	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-6.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-137.656	-131.600	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
	43130001 Umlage GVV	-2.864	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	-500	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.868	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.637	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-2.560	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.412	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-16.156	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-600	-600	-600	-600	-600
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.803	-6.800	-16.400	-12.900	-12.900	-12.900



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.328	0	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-85	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-781	-800	-800	-800	-800	-800
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-5.112	-900	-900	-900	-900	-900
	44310103 Dienstreisen	-210	-400	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.667	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44820000 Säumniszuschläge	-3.121	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.157.061</b>	<b>-1.140.650</b>	<b>-1.091.700</b>	<b>-1.113.450</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>-1.165.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-641.380</b>	<b>-599.150</b>	<b>-534.000</b>	<b>-553.750</b>	<b>-577.600</b>	<b>-601.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.282	-3.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.282	-3.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.282</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-642.662</b>	<b>-602.150</b>	<b>-538.500</b>	<b>-558.150</b>	<b>-582.000</b>	<b>-606.300</b>





## TH06

## Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	277.862	538.000	554.200	0	556.200	558.200	560.200
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.547	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.908	0	0	0	0	0	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	900	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	306	300	500	0	500	500	500
	64111000 Mieten und Pachten	16.998	14.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.554	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	376	300	300	0	300	300	300
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	548	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	38.525	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	42.000	44.000	0	46.000	48.000	50.000
	65110000 Konzessionsabgaben	146.096	408.300	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	65620000 Säumniszuschläge	61.632	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	361	0	0	0	0	0	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.110	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.648	-1.097.950	-1.059.700	0	-1.079.950	-1.104.200	-1.129.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-158.410	-173.400	-150.750	0	-156.500	-162.400	-168.350
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-367.928	-405.900	-366.850	0	-378.650	-390.600	-402.900
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.556	-75.600	-77.900	0	-80.200	-82.600	-85.050



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-33.522	-36.500	-33.900	0	-34.950	-36.000	-37.050
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-81.035	-88.600	-85.250	0	-87.800	-90.450	-93.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.040	-9.900	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.800
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.278	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-1.854	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-876	-900	-900	0	-900	-900	-900
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.010	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.457	0	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-10.053	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-197.877	-59.500	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-397	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72711000 Aufwand für EDV	-87.185	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
	73130001 Umlage GVV	-2.864	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-19.905	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.117	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-3.840	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.798	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-15.740	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	0	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.516	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-10.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-85	0	0	0	0	0	0
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	-781	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-5.078	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310103 Dienstreisen	-210	-400	-300	0	-300	-300	-300
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.911	-3.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-2.637	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-3.121	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-220	0	0	0	0	0	0
	75140100 Erstattungszinsen	-191	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.348	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh r.	-6.946	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.786	-559.950	-505.500	0	-523.750	-546.000	-568.800



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	196.090	300.000	0	0	0	2.470.000	2.475.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	196.090	300.000	0	0	0	2.470.000	2.475.000
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.090</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.470.000</b>	<b>2.475.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.049	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	-3.049	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.945	-5.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-6.945	-5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.381	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-6.381	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-51.319	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.- nbn. Aktien	-51.319	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-7.160	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-7.160	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-13.393	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-13.393	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.247</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.843</b>	<b>220.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.400.000</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>-805.943</b>	<b>-339.950</b>	<b>-580.500</b>	<b>0</b>	<b>-598.750</b>	<b>1.849.000</b>	<b>1.831.200</b>

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-236.826	-260.700	-260.600	-269.050	-277.750	-286.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-55.034	-56.800	-41.200	-43.050	-44.950	-46.900
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-119.103	-134.500	-145.300	-149.650	-154.150	-158.750
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.055	-26.300	-27.150	-27.950	-28.800	-29.650
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.497	-11.900	-12.750	-13.150	-13.550	-13.950
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-24.934	-28.000	-31.000	-31.950	-32.900	-33.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.204	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.895	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-57.895	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-94	-100	-100	-100	-100	-100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.815</b>	<b>-293.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-302.150</b>	<b>-310.850</b>	<b>-319.750</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.815</b>	<b>-293.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-302.150</b>	<b>-310.850</b>	<b>-319.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-294.815</b>	<b>-293.800</b>	<b>-293.700</b>	<b>-302.150</b>	<b>-310.850</b>	<b>-319.750</b>

TH06

Kämmerei

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.516	82.300	84.300	86.300	88.300	90.300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	376	300	300	300	300	300
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	548	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	39.817	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	47.775	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.175	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.175	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.861	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	361	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.577	112.300	114.300	116.300	118.300	120.300
12	- Personalaufwendungen	-422.468	-477.200	-410.250	-423.950	-437.850	-452.050
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-103.744	-116.600	-109.550	-113.450	-117.450	-121.450
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-209.261	-231.500	-180.450	-186.650	-192.850	-199.250
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.501	-49.300	-50.750	-52.250	-53.800	-55.400
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-19.548	-21.100	-17.600	-18.150	-18.700	-19.250
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-47.578	-52.000	-45.200	-46.550	-47.950	-49.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-6.836	-6.700	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.958	-102.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-556	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.554	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.538	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwand für EDV	-97.310	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Abschreibungen	-2.805	-11.300	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-11.300	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-218	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	-866	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.721	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.979	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.348	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-6.630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.864	-5.100	-11.800	-8.800	-8.800	-8.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-85	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-781	-800	-800	-800	-800	-800
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-5.112	-900	-900	-900	-900	-900
	44310103 Dienstreisen	-99	-200	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.667	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44820000 Säumniszuschläge	-3.121	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-590.074	-604.600	-535.050	-545.750	-559.650	-573.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.496	-492.300	-420.750	-429.450	-441.350	-453.550
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	-463.496	-492.300	-420.750	-429.450	-441.350	-453.550

**Erläuterungen:**

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

TH06

Kämmerei

1126-006

Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.763</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.423	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-4.722	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-1.854	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.457	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.790	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-4.000	-6.400	-6.400	-6.100	-5.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.700	-6.400	-6.400	-6.100	-5.800
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-300	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.423</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.800</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.660</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-34.660</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.600</b>





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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-13.384	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.096	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.729	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.559	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.384	-7.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.384	-6.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	-13.384	-6.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

### Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach

45.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)

5.000 € Ergebnishaushalt

**TH06**  
**1126-006**  
**11263006**

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.763	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.763</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.185	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.626	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-700	-700	-700	-700	-700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.729	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.231	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-1.900	-3.200	-3.200	-2.900	-2.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.900	-3.200	-3.200	-2.900	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.185</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.423</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.423</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.900</b>

**Erläuterungen:**

Ortsbudget Winzingen

45.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)

5.000 € Ergebnishaushalt

TH06

Kämmerei

1133

Grundstücksmanagement

11330000

Grundstücksmanagement, Liegenschaftswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.286	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.080	0	0	0	0	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	900	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	306	300	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.255	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34111000 Mieten und Pachten	15.255	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.893	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	2.893	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.435	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen	-49.993	-52.000	-53.700	-55.300	-56.950	-58.650
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-38.356	-39.900	-41.100	-42.350	-43.600	-44.900
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.377	-3.500	-3.550	-3.650	-3.750	-3.850
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.260	-8.600	-9.050	-9.300	-9.600	-9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.043	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.091	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.208	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.347	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-100	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-18	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.053	-65.300	-70.000	-71.600	-73.250	-74.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.618	-51.300	-53.500	-55.100	-56.750	-58.450
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
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.618	-51.300	-54.600	-56.200	-57.850	-59.550

## Erläuterungen:

42710000 Kosten und Gebühren für Grundstücksvermessungen und Vermarkung

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.429	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.098	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-91	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-240	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.719	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-100	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-100	0
17	- Transferaufwendungen	-71.639	-65.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.868	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-2.560	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.412	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-16.156	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-643	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.287	-70.050	-80.450	-80.450	-80.350	-80.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.287	-70.050	-80.450	-80.450	-80.350	-80.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.282	-3.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.282	-3.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.282	-3.000	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.569	-73.050	-82.750	-82.750	-82.750	-82.650

**Erläuterungen:**

43160000 Zuschuss an die Donzdorfer Kunst- und Kulturstiftung  
43180103 – 43180107 Vereinsförderung



**TH06 Kämmerei**  
**2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**  
**29100000 Kirchliche Angelegenheiten**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-551	-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	-551	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Erläuterungen:**

43180000 Städtischer Zuschuss für Wartung und Reparaturen der Kirchturmuhren



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-14.400	-16.500	-18.000	-20.000	-21.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-300	-300	-300	-300
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-14.100	-16.200	-17.700	-19.700	-21.600
17	- Transferaufwendungen	-57.086	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-57.086	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.086	-66.400	-68.500	-70.000	-72.000	-73.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.086	-66.400	-68.500	-70.000	-72.000	-73.900
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	-600	-500	-500	-500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-600	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-600	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.086	-66.400	-69.100	-70.500	-72.500	-74.400



**TH06**                      **Kämmerei**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**  
**53100000**                **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.547	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.547	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.715	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	35110000 Konzessionsabgaben	240.715	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.262</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-36	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.226</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>246.226</b>	<b>230.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>



TH06                      Kämmerei  
 5320                      Gasversorgung  
 53200000                Gasversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.011	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	16.011	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.011	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.011	22.000	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	16.011	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000





**TH06**  
**5330**  
**53300000**

**Kämmerei**  
**Wasserversorgung**  
**Wasserversorgung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	156.300	160.000	160.000	160.000	160.000
	35110000 Konzessionsabgaben	100.000	156.300	160.000	160.000	160.000	160.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000	156.300	160.000	160.000	160.000	160.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000	156.300	160.000	160.000	160.000	160.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000	156.300	160.000	160.000	160.000	160.000

TH06

Kämmerei

5360

Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

53600000

Breitbandversorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.011	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	144	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.011	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391	300	300	300	300	300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-276	300	300	300	300	300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-115	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-7.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.100	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17	- Transferaufwendungen	-5.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.516	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.328	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.328	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.234	-12.300	-16.400	-15.900	-15.900	-15.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.222	-7.100	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700
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	-500	-500	-400	-400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-500	-500	-400	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-500	-500	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.222	-7.100	-11.700	-11.200	-11.100	-11.100

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	623	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>623</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-142	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-110	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-24	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497	-700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-497	-700	-700	-700	-700	-700
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-2.864	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	43130001 Umlage GVV	-2.864	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.504</b>	<b>-7.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.881</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.881</b>	<b>-7.200</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

**Erläuterungen:**

42710110      Beitrag WIF

**Teilhaushalt 07****Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

**Produktgruppen und Kostenstellen****21.10 Allgemeinbildende Schulen**

*Kostenstelle: 21100101 Grundschule Donzdorf*

*Kostenstelle: 21100102 Grundschule Reichenbach*

*Kostenstelle: 21100103 Grundschule Winzingen*

*Kostenstelle: 21100600 Rechberg Gymnasium*

*Kostenstelle: 21101000 Messelbergschule/GMS*

**21.40 Schülerbezogene Leistungen**

*Kostenstelle: 21400100 Schülerbeförderung*

*Kostenstelle: 21400101 Betreuung an den Grundschulen*

*Kostenstelle: 21400202 Betreuung, Mensa MBS*

**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

*Kostenstelle: 36200000 Jugendarbeit*

**36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

*Kostenstelle: 36500000 Förderung von Kitas*

*Kostenstelle: 36500101 Villa Kunterbunt*

*Kostenstelle: 36500102 Kita Schloss*

*Kostenstelle: 36500103 Kita Schloss Außenstelle*

*Kostenstelle: 36500105 Kita Naturkindergarten*

*Kostenstelle: 36500106 Kita Schneckenhaus Reichenbach*

**42.40 Bäder**

*Kostenstelle: 42400100 Freibad*

*Kostenstelle: 42400200 Hallenbad*

**42.41 Sportstätten**

*Kostenstelle: 42410101 Lautertalhalle (BgA)*

*Kostenstelle: 42410102 Turnhalle MBS*

*Kostenstelle: 42410103 Markus-Rehm-Halle (BgA)*

*Kostenstelle: 42410200 Sportplatz Lautertalhalle*

**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

*Kostenstelle: 55300000 Bestattungswesen*

**Budgetstruktur:**

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

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

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen



## Bericht über Budgeteinheiten

Grundschule Donzdorf - Schulbudget				2026
21100101	GS Donzdorf	42110130	UH/REP. Hausmeister	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42220000	Erwerb von GWV	10.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42750000	Lernmittel	11.500,00 €
21100101	GS Donzdorf	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710114	Benutzung Hallenbad	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.500,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310000	Geschäftsaufwendungen.	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310101	Bücher und Zeitschriften	500,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	3.000,00 €
721107111000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Donzdorf	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2026</b>				<b>39.500,00 €</b>

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				2026
21100102	GS Reichenbach	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42220000	Erwerb von GWV	750,00 €
21100102	GS Reichenbach	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	800,00 €
21100102	GS Reichenbach	42750000	Lernmittel	1.200,00 €
21100102	GS Reichenbach	42710114	Benutzung Hallenbad	250,00 €
21100102	GS Reichenbach	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	300,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310000	Geschäftsaufwendungen.	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310101	Bücher und Zeitschriften	200,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	1.600,00 €
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 €
<b>Budgetrahmen 2026</b>				<b>8.500,00 €</b>



Grundschule Winzingen - Schulbudget				2026
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	800,00 €
21100103	GS Winzingen	42750000	Lernmittel	1.600,00 €
21100103	GS Winzingen	42710114	Benutzung Hallenbad	250,00 €
21100103	GS Winzingen	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	600,00 €
21100103	GS Winzingen	44310000	Geschäftsaufwendungen.	800,00 €
21100103	GS Winzingen	44310101	Bücher und Zeitschriften	450,00 €
21100103	GS Winzingen	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	1.900,00 €
721107130000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
<b>Budgetrahmen 2026</b>				<b>10.900,00 €</b>

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				2026
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	49.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	21.800,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42750000	Lernmittel	71.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42713000	Besond. schul. Aufwand.	7.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen	5.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790101	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710114	Benutzung Hallenbad	6.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	15.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen.	54.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310101	Bücher und Zeitschriften	8.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	7.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310103	Dienstreisen	1.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	10.000,00 €
721107112000	Erwerb bew. Anl.-vermögen RGD	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	21.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2026</b>				<b>290.000,00 €</b>



Messelbergschule - Schulbudget				2026
21101000	MBS/ GMS	42110130	UH/REP. Hausmeister/Altbau UH/REP.	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110131	Hausmeister/Neubau	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	42220000	Erwerb von GWV	43.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	11.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42750000	Lernmittel	20.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen	12.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710114	Benutzung Hallenbad	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710115	sonstiger Schulaufwand	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310101	Bücher und Zeitschriften	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310103	Dienstreisen	500,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	8.000,00 €
721107113000	Erwerb bew. Anlagevermögen MBS	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2026</b>				<b>115.500,00 €</b>



## TH07

## Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400.757	3.370.200	3.337.000	3.447.400	3.564.400	3.479.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.224.460	3.070.200	3.290.000	3.400.400	3.517.400	3.432.600
	31411000 Ertrag Digitalpakt	129.038	255.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.260	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	132.900	175.200	164.100	161.100	168.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	132.900	175.200	164.100	161.100	168.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	694.860	650.000	837.500	848.000	860.500	867.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	320.138	280.500	316.500	316.500	316.500	316.500
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	-3.265	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.001	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	19.049	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	213.007	207.500	340.000	348.000	358.000	362.000
	33220000 Elternbeitr. U3	134.841	132.000	144.000	146.500	149.000	151.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.439	52.750	62.850	62.850	62.850	62.850
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.016	42.950	53.050	53.050	53.050	53.050
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	3.866	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.118	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.632	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.481	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	96.150	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.311.687	4.308.350	4.525.050	4.634.850	4.761.350	4.690.750
12	- Personalaufwendungen	-3.627.626	-3.922.700	-4.935.200	-5.084.300	-5.238.700	-5.397.350
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-21.467	-30.000	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.772.013	-2.958.400	-3.756.550	-3.870.300	-3.988.150	-4.109.200
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-436	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.144	-13.000	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-234.751	-260.700	-326.350	-336.150	-346.250	-356.700
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-593.433	-659.100	-837.250	-862.300	-888.250	-914.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-3.382	-1.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.453	-1.572.100	-1.573.550	-1.696.500	-1.516.250	-1.517.250
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-175.541	-99.500	-124.500	-124.500	-126.000	-126.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-82.750	-72.600	-77.100	-77.100	-79.900	-79.900
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.899	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-22.672	-75.000	-70.000	-200.000	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-44.080	-43.000	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.495	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.517	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-111.297	-148.450	-154.750	-145.750	-146.250	-146.250
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	0	0	0	0
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.800	0	0	0	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-20.062	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-35.651	-28.000	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	42320000 Leasing	-3.234	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42411110 Aufwendungen Strom	-115.016	-78.800	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-154.397	-370.000	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-64.293	-56.400	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-24.879	-24.600	-29.500	-29.500	-31.850	-31.850
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-91.941	-59.500	-174.200	-177.900	-187.000	-187.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-36.199	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-619	0	0	0	0	0
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-19.278	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-493	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.474	-7.550	-13.800	-11.050	-11.050	-11.050
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-230.001	-200.500	-204.700	-205.700	-206.700	-207.700
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.974	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.584	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-13.229	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710116 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-7.013	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-158	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-2.003	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42713000 Schülerbücherei	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.469	-34.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-11.042	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750000 Lernmittel	-70.274	-101.800	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-31.759	-25.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-2.160	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	-3.896	-756.000	-784.700	-776.100	-748.800	-768.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-739.600	-763.500	-752.400	-722.600	-740.500
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.896	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-16.400	-21.200	-23.700	-26.200	-28.000
17	- Transferaufwendungen	-2.618.605	-2.466.500	-2.214.000	-2.214.000	-2.214.000	-2.214.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.097.486	-1.950.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.118	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.253	-125.650	-180.300	-176.800	-176.800	-177.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-16.600	-1.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.027	0	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-42.780	-59.200	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-7.396	-8.950	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-20.320	-24.100	-25.650	-25.650	-25.650	-26.250
	44310103 Dienstreisen	-3.404	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310104 Kopierkosten Schule	-27.333	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.836	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-2.556	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.839.831	-8.842.950	-9.687.750	-9.947.700	-9.894.550	-10.074.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.528.144	-4.534.600	-5.162.700	-5.312.850	-5.133.200	-5.383.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.624	-160.000	-163.000	-164.200	-169.700	-172.900
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-44.624	-160.000	-163.000	-164.200	-169.700	-172.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-26.500	-24.500	-22.700	-21.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	100	100	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-26.600	-24.600	-22.800	-21.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.624	-160.000	-189.500	-188.700	-192.400	-193.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.572.768	-4.694.600	-5.352.200	-5.501.550	-5.325.600	-5.577.650

## TH07

## Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.128.594	4.175.450	4.339.850	0	4.460.750	4.590.250	4.511.950
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.170.712	3.070.200	3.290.000	0	3.400.400	3.517.400	3.432.600
	61411000 Ertrag Digitalpakt	16.203	255.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.840	45.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.090	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	320.757	280.500	326.500	0	326.500	326.500	326.500
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	10.041	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	19.166	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63211000 Elternbeitr. Ü3	201.706	207.500	340.000	0	348.000	358.000	362.000
	63220000 Elternbeitr. Ü3	146.988	132.000	144.000	0	146.500	149.000	151.500
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.683	42.950	53.050	0	53.050	53.050	53.050
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	3.549	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.118	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	56.409	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	111.894	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.802.287	-8.086.950	-8.903.050	0	-9.171.600	-9.145.750	-9.306.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-21.467	-30.000	-11.500	0	-12.000	-12.500	-13.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.772.013	-2.958.400	-3.756.550	0	-3.870.300	-3.988.150	-4.109.200
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-436	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.144	-13.000	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-234.751	-260.700	-326.350	0	-336.150	-346.250	-356.700
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-593.433	-659.100	-837.250	0	-862.300	-888.250	-914.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.382	-1.500	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-182.186	-99.500	-124.500	0	-124.500	-126.000	-126.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-89.556	-72.600	-77.100	0	-77.100	-79.900	-79.900
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.590	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-22.672	-75.000	-70.000	0	-200.000	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-38.334	-43.000	-40.000	0	-40.000	-42.000	-42.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.495	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-10.517	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-106.939	-148.450	-154.750	0	-145.750	-146.250	-146.250
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	0	0	0	0	0
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.800	0	0	0	0	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-9.655	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-36.217	-28.000	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800
	72320000 Leasing	-3.234	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72411110 Aufwendungen Strom	-88.807	-78.800	-93.800	0	-93.800	-93.800	-93.800
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-298.810	-370.000	-182.500	0	-182.500	-182.500	-182.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-50.836	-56.400	-57.900	0	-57.900	-57.900	-57.900



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-24.328	-24.600	-29.500	0	-29.500	-31.850	-31.850
	72414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-90.412	-59.500	-174.200	0	-177.900	-187.000	-187.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-36.633	-38.600	-38.600	0	-38.600	-38.600	-38.600
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-619	0	0	0	0	0	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-20.884	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-493	0	0	0	0	0	0
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-5.409	-7.550	-13.800	0	-11.050	-11.050	-11.050
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-221.178	-200.500	-204.700	0	-205.700	-206.700	-207.700
	72710102 Bes. Vw/Betr. auf. - Reichenbach	-5.974	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710103 Bes. Vw/Betr. auf. - Winzingen	-7.547	-9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-13.326	-15.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72710116 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-7.013	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72711000 Aufwand für EDV	-2.201	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	72713000 Schülerbücherei	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-38.376	-34.400	-35.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-33.692	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72750000 Lernmittel	-69.703	-101.800	-105.300	0	-105.300	-105.300	-105.300
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-32.663	-25.400	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400
	72790101 Schulveranstaltungen/S chülerauszeichnungen	-2.185	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-500.000	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.960.101	-1.950.000	-1.600.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.243	-16.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-16.197	-1.300	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-43.616	-59.200	-58.900	0	-58.900	-58.900	-58.900
	74310101 Geschäftsaufwendungen n Bücher und Zeitschriften	-7.541	-8.950	-11.150	0	-11.150	-11.150	-11.150
	74310102 Geschäftsaufwendungen n Fernmeldegebühren	-21.148	-24.100	-25.650	0	-25.650	-25.650	-26.250
	74310103 Dienstreisen	-3.404	-3.000	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74310104 Kopierkosten Schule	-26.974	-19.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	74310105 Kopierkosten Stadt	-2.907	-3.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	-846	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-200	-1.000	0	0	0	0	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.673.693	-3.911.600	-4.563.200	0	-4.710.850	-4.555.600	-4.794.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.014	30.000	500.000	0	475.000	84.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	264.504	30.000	500.000	0	475.000	84.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.510	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.014	30.000	500.000	0	475.000	84.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0





Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.193.929	-1.685.000	-1.354.000	-2.050.000	-1.030.000	-780.000	-355.000
					davon 2027 -1.000.000 2028 -750.000 2029 -300.000			
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	-77.323	-60.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-1.116.607	-1.625.000	-1.354.000	-2.050.000	-1.030.000	-780.000	-355.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-242.263	-75.000	-134.000	0	-63.000	-61.000	-61.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-242.263	-75.000	-134.000	0	-63.000	-61.000	-61.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-53.937	-20.000	-16.500	0	0	0	-300.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-53.937	-20.000	-16.500	0	0	0	-300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.129	-1.780.000	-1.504.500	-2.050.000	-1.093.000	-841.000	-716.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.224.116	-1.750.000	-1.004.500	-2.050.000	-618.000	-757.000	-716.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/-bedarf	-4.897.809	-5.661.500	-5.567.700	-2.050.000	-5.328.850	-5.312.500	-5.510.050



TH07

## Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

2110

## Allgemeinbildende Schulen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.270.627	1.411.200	1.258.000	1.320.400	1.386.400	1.279.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.141.589	1.156.200	1.258.000	1.320.400	1.386.400	1.279.600
	31411000 Ertrag Digitalpakt	129.038	255.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	87.700	132.000	121.400	128.500	136.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	87.700	132.000	121.400	128.500	136.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.111	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.245	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	3.866	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.329.737	1.549.100	1.440.200	1.492.000	1.565.100	1.466.000
12	- Personalaufwendungen	-739.256	-772.300	-840.750	-865.900	-892.000	-918.750
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.733	-15.000	-3.450	-3.600	-3.750	-3.900
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-559.321	-574.800	-637.950	-657.050	-676.800	-697.100
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-51	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.072	-6.500	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-47.924	-50.700	-57.600	-59.350	-61.150	-63.000
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-118.463	-124.600	-140.700	-144.850	-149.250	-153.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-1.692	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.700	-804.550	-701.650	-701.650	-685.550	-685.550
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-61.960	-43.000	-43.000	-43.000	-43.500	-43.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-56.028	-43.000	-42.500	-42.500	-43.000	-43.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.899	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-10.688	-30.000	-20.000	-20.000	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-66.473	-101.450	-104.250	-104.250	-104.250	-104.250
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-20.062	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	42320000 Leasing	-2.136	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42411110 Aufwendungen Strom	-63.651	-45.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-110.336	-243.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-19.037	-19.500	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-11.598	-11.200	-11.200	-11.200	-12.000	-12.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-40.098	-34.500	-40.500	-40.500	-42.600	-42.600



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-24.580	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.154	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-13.229	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710116 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.469	-34.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-11.042	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42750000 Lernmittel	-70.274	-101.800	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-25.028	-18.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-2.160	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	- Abschreibungen	0	-440.300	-446.400	-435.100	-459.500	-480.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-440.300	-446.400	-435.100	-459.500	-480.200
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.599	-102.450	-110.050	-110.050	-110.050	-110.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-42.780	-58.100	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-7.396	-8.950	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-10.827	-13.400	-14.400	-14.400	-14.400	-15.000
	44310103 Dienstreisen	-2.263	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310104 Kopierkosten Schule	-27.333	-19.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.496.555	-2.119.600	-2.098.850	-2.112.700	-2.147.100	-2.195.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-166.818	-670.500	-658.650	-620.700	-582.000	-729.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.200	-60.000	-59.000	-59.400	-61.500	-62.600
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-6.200	-60.000	-59.000	-59.400	-61.500	-62.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-4.500	-3.500	-2.500	-1.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-4.500	-3.500	-2.500	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.200	-60.000	-63.500	-62.900	-64.000	-64.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.017	-630.500	-722.150	-683.600	-646.000	-793.350

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

2110

Allgemeinbildende Schulen

21100101

Steingarten-Grundschule Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.793	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	40.217	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	31411000 Ertrag Digitalpakt	576	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18.500	21.400	21.400	32.000	39.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.500	21.400	21.400	32.000	39.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.199	23.900	26.800	26.800	37.400	45.100
12	- Personalaufwendungen	-177.950	-180.100	-191.200	-196.950	-202.900	-208.950
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.147	-3.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-134.863	-134.800	-144.950	-149.300	-153.800	-158.400
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-20	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-214	-1.300	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.715	-12.000	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.650	-28.900	-31.850	-32.800	-33.800	-34.800
	40410000 Beihilfen, UnterstützungsI. Beschäftigte	-342	-100	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.896	-94.900	-80.800	-80.800	-81.800	-81.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.818	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-6.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.972	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-399	0	-400	-400	-400	-400
	42411110 Aufwendungen Strom	-8.933	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-14.904	-30.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.881	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-4.184	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-10.156	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-4.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-256	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-2.591	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710116 Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-735	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42750000 Lernmittel	-11.961	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-5.875	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-80.100	-81.100	-80.900	-114.700	-147.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-80.100	-81.100	-80.900	-114.700	-147.400



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.790	-7.500	-6.600	-6.600	-6.600	-7.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-830	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-545	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.661	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.600
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310104 Kopierkosten Schule	-6.754	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.636	-362.600	-359.700	-365.250	-406.000	-445.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.437	-338.700	-332.900	-338.450	-368.600	-400.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277	-20.000	-9.800	-9.800	-10.200	-10.400
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-277	-20.000	-9.800	-9.800	-10.200	-10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277	-20.000	-9.800	-9.800	-10.200	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.713	-358.700	-342.700	-348.250	-378.800	-410.650

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

2110

Allgemeinbildende Schulen

21100102

Grundschule Reichenbach u.R.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.006	0	0	0	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	3.006	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.500	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.006	10.600	13.700	13.700	13.700	13.700
12	- Personalaufwendungen	-41.644	-43.100	-44.450	-45.750	-47.150	-48.600
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-32.150	-33.200	-34.050	-35.050	-36.100	-37.200
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-3	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.798	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.693	-7.000	-7.400	-7.600	-7.850	-8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.499	-43.400	-47.700	-47.700	-28.200	-28.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-18.483	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.119	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-421	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-339	-750	-750	-750	-750	-750
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-334	0	-400	-400	-400	-400
	42411110 Aufwendungen Strom	-13.620	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.294	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-668	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.426	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.067	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-354	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-396	-800	-800	-800	-800	-800
	42750000 Lernmittel	-1.467	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-513	-700	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-42.700	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-42.700	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-700	-500	-500	-500	-500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.001	-600	-400	-400	-400	-400



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-374	0	-300	-300	-300	-300
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.668	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.185	-131.500	-140.650	-141.950	-123.850	-125.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.179	-120.900	-126.950	-128.250	-110.150	-111.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-8.700	-8.800	-9.100	-9.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-5.000	-8.700	-8.800	-9.100	-9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-8.700	-8.800	-9.100	-9.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.179	-125.900	-135.650	-137.050	-119.250	-120.800

**Erläuterungen:**

42110140 Instandsetzung Wege, Treppen und Außenanlagen

**TH07** **Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**2110** **Allgemeinbildende Schulen**  
**21100103** **Grundschule Winzingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.200	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-41.110	-42.500	-43.750	-45.050	-46.450	-47.850
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-31.532	-32.500	-33.350	-34.350	-35.400	-36.450
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-3	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.747	-2.900	-2.950	-3.050	-3.150	-3.250
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.828	-7.100	-7.450	-7.650	-7.900	-8.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.887	-45.650	-35.250	-35.250	-36.250	-36.250
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-528	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.106	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	-15.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.361	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	42320000 Leasing	-207	0	-300	-300	-300	-300
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.698	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.232	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.105	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-656	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.359	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.653	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-120	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-957	-800	-800	-800	-800	-800
	42750000 Lernmittel	-1.745	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.130	-1.000	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-42.400	-42.200	-41.400	-40.500	-40.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-42.400	-42.200	-41.400	-40.500	-40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033	-2.650	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-250	-450	-450	-450	-450
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.001	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-374	0	-300	-300	-300	-300
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.657	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.030	-133.200	-125.650	-126.150	-127.650	-129.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-78.030	-125.900	-113.750	-114.250	-115.750	-117.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.262	-5.000	-9.100	-9.100	-9.400	-9.600
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.262	-5.000	-9.100	-9.100	-9.400	-9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.262	-5.000	-9.100	-9.100	-9.400	-9.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.292	-130.900	-122.850	-123.350	-125.150	-126.750



TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

2110

Allgemeinbildende Schulen

21100600

Rechberg-Gymnasium Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	844.703	1.036.200	869.200	912.000	958.000	826.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	777.308	826.200	869.200	912.000	958.000	826.200
	31411000 Ertrag Digitalpakt	67.395	210.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30.000	60.800	50.400	49.600	49.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	30.000	60.800	50.400	49.600	49.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.269	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	845.972	1.068.700	932.500	964.900	1.010.100	878.300
12	- Personalaufwendungen	-239.755	-268.700	-308.300	-317.500	-327.000	-336.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.293	-6.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-180.004	-199.000	-233.800	-240.800	-248.000	-255.450
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-11	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-429	-2.600	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-15.579	-17.500	-20.550	-21.150	-21.800	-22.450
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-38.763	-43.300	-52.450	-54.000	-55.600	-57.250
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-675	-300	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.698	-389.000	-342.700	-342.700	-343.400	-343.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-12.225	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-21.355	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-3.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-26.334	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-9.031	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-670	0	-700	-700	-700	-700
	42411110 Aufwendungen Strom	-23.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-61.600	-120.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.829	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-4.541	-3.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-15.599	-12.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-9.513	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-10.638	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42713000 Schülerbücherei	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.603	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
	42750000 Lernmittel	-50.439	-68.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-2.160	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-134.200	-135.500	-126.400	-124.600	-115.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-134.200	-135.500	-126.400	-124.600	-115.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.436	-71.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-36.480	-49.600	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-5.065	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-4.050	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310103 Dienstreisen	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310104 Kopierkosten Schule	-9.760	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-563.889	-863.400	-867.000	-867.100	-875.500	-876.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.083	205.300	65.500	97.800	134.600	2.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.261	-15.000	-15.600	-15.800	-16.300	-16.600
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.261	-15.000	-15.600	-15.800	-16.300	-16.600
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-4.500	-3.500	-2.500	-1.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-4.500	-3.500	-2.500	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.261	-15.000	-20.100	-19.300	-18.800	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.821	190.300	45.400	78.500	115.800	-16.100

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

2110

Allgemeinbildende Schulen

21101000

Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.125	371.600	385.400	405.000	425.000	450.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	324.064	326.600	385.400	405.000	425.000	450.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	58.061	45.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.500	24.400	24.200	21.500	21.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.500	24.400	24.200	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.570	100	100	100	100	100
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	3.866	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	433.561	438.600	455.300	474.700	492.000	517.000
12	- Personalaufwendungen	-238.797	-237.900	-253.050	-260.650	-268.500	-276.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.293	-6.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-180.772	-175.300	-191.800	-197.550	-203.500	-209.600
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-14	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-429	-2.600	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.085	-15.400	-18.200	-18.750	-19.300	-19.900
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-37.530	-38.300	-41.550	-42.800	-44.100	-45.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-675	-300	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.720	-231.600	-195.200	-195.200	-195.900	-195.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-21.906	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-18.609	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.976	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-10.688	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-28.467	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-11.031	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-527	0	-600	-600	-600	-600
	42411110 Aufwendungen Strom	-13.200	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-31.600	-75.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.929	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.549	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-10.559	-9.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-8.304	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-416	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.778	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-11.042	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-4.663	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-17.476	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-140.900	-142.100	-140.900	-134.200	-131.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-140.900	-142.100	-140.900	-134.200	-131.300
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.298	-18.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.470	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.787	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.113	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310103 Dienstreisen	-435	-500	-500	-500	-500	-500
	44310104 Kopierkosten Schule	-7.493	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-479.815	-628.900	-605.850	-612.250	-614.100	-619.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.254	-190.300	-150.550	-137.550	-122.100	-102.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.400	-15.000	-15.800	-15.900	-16.500	-16.800
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.400	-15.000	-15.800	-15.900	-16.500	-16.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.400	-15.000	-15.800	-15.900	-16.500	-16.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.654	-205.300	-166.350	-153.450	-138.600	-119.050

TH07

## Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

2140

## Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.546	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	51.546	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.275	95.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	75.226	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.001	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	19.049	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.000	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	66.201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265.022	183.000	213.000	213.000	213.000	213.000
12	- Personalaufwendungen	-534.639	-561.100	-545.700	-562.650	-580.700	-598.950
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-407.974	-428.300	-408.700	-421.500	-435.300	-449.200
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-260	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-34.433	-36.300	-37.050	-38.200	-39.350	-40.500
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-91.972	-96.500	-99.950	-102.950	-106.050	-109.250
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.652	-165.000	-167.100	-167.100	-167.100	-167.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-507	0	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-167.349	-148.000	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.974	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.584	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-158	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-686	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-686	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.284	-6.200	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.840	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-486	-600	-650	-650	-650	-650
	44310105 Kopierkosten Stadt	-402	-600	-800	-800	-800	-800
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-2.556	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-736.261	-732.300	-728.250	-745.200	-763.250	-781.500



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-471.239	-549.300	-515.250	-532.200	-550.250	-568.500
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	-471.239	-549.300	-515.250	-532.200	-550.250	-568.500

**TH07                      Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**2140                      Schülerbezogene Leistungen**  
**21400100                Schülerbeförderungskosten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	66.201	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.151</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.820	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-67.661	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-158	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-2.556	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.376</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

2140

Schülerbezogene Leistungen

21400101

Betreuungsangebote an den Grundschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.546	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	51.546	0	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.325	90.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	71.275	61.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.001	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	19.049	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.870	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12	- Personalaufwendungen	-333.810	-361.500	-348.400	-359.100	-370.150	-381.500
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-254.656	-277.600	-265.000	-273.200	-281.650	-290.350
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-156	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.578	-23.000	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-57.420	-60.900	-60.700	-62.500	-64.400	-66.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.142	-64.000	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
	42320000 Leasing	-134	0	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-47.450	-48.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.974	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.584	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-686	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-686	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.282	-600	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.840	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-272	-300	-350	-350	-350	-350
	44310105 Kopierkosten Stadt	-170	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.920	-426.100	-423.850	-434.550	-445.600	-456.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.050	-336.100	-313.850	-324.550	-335.600	-346.950
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	-259.050	-336.100	-313.850	-324.550	-335.600	-346.950



**TH07**                      **Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**2140**                      **Schülerbezogene Leistungen**  
**21400202**                **Betreuung, Mensa MBS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.000	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-200.829	-199.600	-197.300	-203.550	-210.550	-217.450
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-153.318	-150.700	-143.700	-148.300	-153.650	-158.850
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-104	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.855	-13.300	-14.350	-14.800	-15.250	-15.700
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-34.553	-35.600	-39.250	-40.450	-41.650	-42.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.690	-51.000	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42320000 Leasing	-372	0	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.237	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445	-600	-700	-700	-700	-700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-213	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-232	-300	-400	-400	-400	-400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.964</b>	<b>-251.200</b>	<b>-249.400</b>	<b>-255.650</b>	<b>-262.650</b>	<b>-269.550</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.964</b>	<b>-213.200</b>	<b>-201.400</b>	<b>-207.650</b>	<b>-214.650</b>	<b>-221.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-211.964</b>	<b>-213.200</b>	<b>-201.400</b>	<b>-207.650</b>	<b>-214.650</b>	<b>-221.550</b>

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200000

Jugendarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.260	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	47.260	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.118	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.118	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.378	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12	- Personalaufwendungen	-104.873	-101.000	-186.800	-192.650	-198.750	-205.000
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-80.628	-56.700	-142.750	-147.300	-152.000	-156.850
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.127	-13.000	-12.450	-12.800	-13.200	-13.600
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-17.118	-31.300	-31.600	-32.550	-33.550	-34.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.604	-13.800	-16.800	-16.800	-17.700	-17.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-946	-1.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-69	-1.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42411110 Aufwendungen Strom	-776	-500	-500	-500	-500	-500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.654	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-744	-1.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-252	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.149	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-7.013	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.477	-117.500	-217.400	-223.250	-230.250	-236.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.099	-65.500	-163.400	-169.250	-176.250	-182.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-200	-200	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.099	-65.500	-163.600	-169.450	-176.450	-182.700

TH07

**Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**

3650

**Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.031.325	1.914.000	2.006.000	2.054.000	2.105.000	2.127.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.031.325	1.914.000	2.006.000	2.054.000	2.105.000	2.127.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	347.848	339.500	484.000	494.500	507.000	513.500
	33211000 Elternbeitr. Ü3	213.007	207.500	340.000	348.000	358.000	362.000
	33220000 Elternbeitr. U3	134.841	132.000	144.000	146.500	149.000	151.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771	100	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	771	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.431	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.481	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	29.950	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.418.374</b>	<b>2.262.100</b>	<b>2.498.700</b>	<b>2.557.200</b>	<b>2.620.700</b>	<b>2.649.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.836.731	-2.054.500	-2.907.900	-2.995.400	-3.085.550	-3.178.450
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.587	-12.000	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.408.953	-1.568.400	-2.219.900	-2.286.750	-2.355.600	-2.426.550
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-117	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-858	-5.200	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-117.665	-132.400	-187.000	-192.600	-198.400	-204.400
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-299.201	-335.900	-492.000	-506.750	-521.950	-537.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.350	-600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.548	-164.600	-203.450	-191.400	-193.600	-194.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-40.478	-20.500	-27.500	-27.500	-26.000	-26.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.637	-5.600	-10.600	-10.600	-11.300	-11.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-23.352	-13.500	-23.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	0	0	0	0
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.800	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-25.851	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42320000 Leasing	-509	0	-600	-600	-600	-600
	42411110 Aufwendungen Strom	-8.630	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.295	-14.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.855	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.080	-3.300	-6.200	-6.200	-6.800	-6.800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-28.064	-13.500	-20.000	-18.700	-20.100	-20.100
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.536	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.984	-7.550	-13.800	-11.050	-11.050	-11.050



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-43.547	-40.000	-42.500	-43.500	-44.500	-45.500
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-6.731	-6.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Abschreibungen	-3.210	-69.900	-87.700	-90.200	-92.700	-94.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-53.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.300
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.210	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-16.400	-21.200	-23.700	-26.200	-28.000
17	- Transferaufwendungen	-2.118.605	-1.966.500	-1.614.000	-1.614.000	-1.614.000	-1.614.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.097.486	-1.950.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.118	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.558	-9.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-6.335	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44310103 Dienstreisen	-209	-400	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.015	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.165.652	-4.265.000	-4.832.750	-4.910.700	-5.005.550	-5.101.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.747.277	-2.002.900	-2.334.050	-2.353.500	-2.384.850	-2.451.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.091	-19.000	-23.800	-23.900	-24.700	-25.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.091	-19.000	-23.800	-23.900	-24.700	-25.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-900	-800	-800	-700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-900	-800	-800	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.091	-19.000	-24.700	-24.700	-25.500	-25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.751.368	-2.021.900	-2.358.750	-2.378.200	-2.410.350	-2.477.750

**TH07**                      **Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**3650**                      **Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege**  
**36500000**                **Förderung kirchlicher Kitas**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.380.472	1.204.000	967.000	980.000	990.000	967.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.380.472	1.204.000	967.000	980.000	990.000	967.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.481	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.953</b>	<b>1.212.500</b>	<b>975.500</b>	<b>988.500</b>	<b>998.500</b>	<b>975.500</b>
15	- Abschreibungen	0	-16.400	-18.800	-21.300	-23.800	-25.600
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-16.400	-18.800	-21.300	-23.800	-25.600
17	- Transferaufwendungen	-2.118.605	-1.966.500	-1.614.000	-1.614.000	-1.614.000	-1.614.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.097.486	-1.950.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.118	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.118.605</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-1.632.800</b>	<b>-1.635.300</b>	<b>-1.637.800</b>	<b>-1.639.600</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-729.651</b>	<b>-770.400</b>	<b>-657.300</b>	<b>-646.800</b>	<b>-639.300</b>	<b>-664.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-900	-800	-800	-700
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-900	-800	-800	-700
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-729.651</b>	<b>-770.400</b>	<b>-659.300</b>	<b>-648.700</b>	<b>-641.200</b>	<b>-665.900</b>

**Erläuterungen:**

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

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500101

Kita Villa Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.141	325.000	337.000	350.000	370.000	390.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	341.141	325.000	337.000	350.000	370.000	390.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172.267	157.000	184.500	186.500	188.500	190.500
	33211000 Elternbeitr. Ü3	110.037	95.000	118.000	119.000	120.000	121.000
	33220000 Elternbeitr. U3	62.230	62.000	66.500	67.500	68.500	69.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.950	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	29.950	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	543.358	482.100	521.600	536.600	558.600	580.600
12	- Personalaufwendungen	-701.226	-799.500	-779.550	-802.950	-827.050	-851.850
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.293	-6.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-538.170	-607.400	-595.350	-613.200	-631.600	-650.550
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-39	0	0	0	0	0
	40120003 Entsparing ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-429	-2.600	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-44.058	-51.300	-50.200	-51.700	-53.250	-54.850
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-113.561	-131.900	-132.500	-136.500	-140.600	-144.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-675	-300	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.583	-71.100	-69.300	-66.300	-68.200	-68.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-33.171	-8.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.555	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.702	-5.500	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	0	0	0	0
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-800	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-416	0	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.027	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.295	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.773	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.181	-1.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-18.146	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-810	-900	-900	-900	-900	-900
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.658	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.829	-26.000	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.022	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.600



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-151	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310103 Dienstreisen	-164	-100	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-573	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-805.697	-892.600	-871.050	-891.450	-917.450	-942.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.339	-410.500	-349.450	-354.850	-358.850	-361.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.258	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.258	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.258	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-263.597	-415.500	-354.450	-359.850	-364.050	-367.250

**Erläuterungen:**

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



TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500102

Kita Schloss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.862	155.000	173.000	185.000	195.000	205.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	259.862	155.000	173.000	185.000	195.000	205.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.027	45.500	50.500	52.000	53.500	55.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	33.840	37.500	40.000	41.000	42.000	43.000
	33220000 Elternbeitr. U3	10.187	8.000	10.500	11.000	11.500	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.129	200.500	223.600	237.100	248.600	260.100
12	- Personalaufwendungen	-459.012	-496.800	-485.550	-500.400	-515.650	-531.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-4.293	-6.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-348.432	-376.800	-369.850	-381.200	-392.900	-404.950
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-52	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-429	-2.600	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-30.985	-32.700	-32.850	-33.850	-34.850	-35.900
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-74.145	-78.400	-81.350	-83.800	-86.300	-88.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-675	-300	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.910	-23.550	-22.600	-22.850	-23.800	-23.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.307	-8.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.675	-1.600	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.647	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-500	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.825	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-694	-700	-700	-700	-700	-700
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-561	-600	-700	-700	-750	-750
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.775	-4.500	-5.000	-5.500	-5.700	-5.700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-609	-700	-700	-700	-700	-700
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.475	-1.750	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-163	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.181	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-3.210	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.210	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.597	-1.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-4.997	-700	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	-44	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-556	-700	-700	-700	-700	-700





Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-493.729	-540.450	-537.250	-552.350	-568.550	-584.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.600	-339.950	-313.650	-315.250	-319.950	-324.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122	-5.000	-5.900	-5.900	-6.100	-6.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-122	-5.000	-5.900	-5.900	-6.100	-6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122	-5.000	-5.900	-5.900	-6.100	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.722	-344.950	-319.550	-321.150	-326.050	-330.400

**Erläuterungen:**

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

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500103

Kita Außenstelle Schlosskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.850	126.000	128.000	130.000	135.000	140.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	49.850	126.000	128.000	130.000	135.000	140.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.248	52.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	55.248	52.000	59.000	60.000	61.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.098	178.000	187.000	190.000	196.000	202.000
12	- Personalaufwendungen	-263.632	-283.900	-263.100	-270.950	-279.100	-287.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-204.367	-219.900	-201.900	-207.950	-214.200	-220.650
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.975	-17.300	-15.650	-16.100	-16.600	-17.100
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-43.277	-46.700	-44.050	-45.350	-46.700	-48.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.683	-55.250	-55.100	-53.850	-54.750	-55.250
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.914	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-25.851	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42320000 Leasing	-93	0	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-3.000	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-339	-500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-3.273	-2.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-669	-750	-1.000	-750	-750	-750
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.544	-14.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
15	- Abschreibungen	0	-5.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-518	-600	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-885	-1.100	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.718	-346.150	-326.400	-333.000	-342.050	-350.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210.620	-168.150	-139.400	-143.000	-146.050	-148.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-512	-4.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-512	-4.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-512	-4.000	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-211.132	-172.150	-142.200	-145.900	-149.050	-151.950

**Erläuterungen:**

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

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500105

Naturkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	24.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	24.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.882	23.000	36.000	40.000	46.000	46.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	13.882	23.000	36.000	40.000	46.000	46.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.882	47.000	87.000	91.000	97.000	97.000
12	- Personalaufwendungen	-154.629	-168.900	-304.400	-313.550	-322.950	-332.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-119.805	-130.900	-233.150	-240.150	-247.350	-254.750
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.546	-10.500	-18.500	-19.050	-19.600	-20.200
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-25.279	-27.500	-51.250	-52.800	-54.400	-56.050
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.631	-7.750	-15.000	-12.750	-12.950	-12.950
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-408	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.180	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.779	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-389	0	-500	-500	-500	-500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-771	-1.500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-750	-3.500	-1.250	-1.250	-1.250
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.106	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-13.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-13.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579	-700	-600	-600	-600	-600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-579	-700	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.839	-190.350	-347.000	-353.900	-363.500	-373.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.958	-143.350	-260.000	-262.900	-266.500	-276.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.199	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.199	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.199	-5.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-157.156	-148.350	-263.000	-265.900	-269.600	-279.400

## Erläuterungen:

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

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500106

Schneckenhaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	80.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.424	62.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	33220000 Elternbeitr. U3	62.424	62.000	67.000	68.000	69.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	531	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.955	142.000	141.000	142.000	143.000	144.000
12	- Personalaufwendungen	-258.232	-305.400	-327.200	-337.000	-347.100	-357.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-198.178	-233.400	-248.050	-255.500	-263.150	-271.050
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-17.102	-20.600	-21.850	-22.500	-23.200	-23.900
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-42.939	-51.400	-55.800	-57.450	-59.150	-60.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	0	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.741	-6.950	-6.950	-6.950	-7.300	-7.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.909	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-550	-550
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.099	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-117	-150	-150	-150	-150	-150
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-182	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11	0	0	0	0	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.422	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91	-200	-100	-100	-100	-100
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-91	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.064	-312.550	-334.250	-344.050	-354.500	-364.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.109	-170.550	-193.250	-202.050	-211.500	-220.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-200.109	-170.550	-196.250	-205.050	-214.600	-224.100

## Erläuterungen:

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

**TH07** **Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**3650** **Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege**  
**36500107** **Kita Marie-Luise**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	276.000	284.000	290.000	300.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	276.000	284.000	290.000	300.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	87.000	88.000	89.000	90.000
	33211000 Elternbeitr. Ü3	0	0	87.000	88.000	89.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	363.000	372.000	379.000	390.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-748.100	-770.550	-793.700	-817.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-571.600	-588.750	-606.400	-624.600
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-47.950	-49.400	-50.900	-52.450
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-127.050	-130.850	-134.800	-138.850
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.500	-28.700	-26.600	-26.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
	42110120 Wartungsarbeiten	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	-5.000	-3.200	-3.500	-3.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-700	-700	-700	-700
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-784.000	-800.650	-821.700	-845.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-421.000	-428.650	-442.700	-455.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-424.000	-431.650	-445.800	-458.750

**Erläuterungen:**

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

TH07  
4240**Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
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	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000

**Erläuterungen:**

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

43150000 Zuschüsse zur Deckung der Fehlbeträge



TH07                      Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen  
 4240                      Bäder  
 42400100                Freibad

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000





TH07                      Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen  
 4240                      Bäder  
 42400200                Hallenbad

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

TH07  
4241Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen  
Sportstätten

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.200	43.000	42.500	32.400	32.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	45.200	43.000	42.500	32.400	32.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.621	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	18.621	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.061	66.150	73.950	73.450	63.350	63.350
12	- Personalaufwendungen	-241.433	-258.400	-267.300	-275.350	-283.550	-292.100
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-184.764	-197.400	-204.000	-210.150	-216.450	-222.950
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-9	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-16.772	-17.300	-20.350	-20.950	-21.550	-22.200
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-39.886	-43.600	-42.900	-44.200	-45.500	-46.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-2	-100	-50	-50	-50	-50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.961	-334.450	-399.950	-534.950	-366.500	-366.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-50.741	-27.000	-27.000	-27.000	-29.000	-29.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-18.175	-21.000	-20.000	-20.000	-20.900	-20.900
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-11.984	-45.000	-50.000	-180.000	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-43.401	-43.000	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.495	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-10.517	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-16.973	-29.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000
	42320000 Leasing	-82	0	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	-34.726	-20.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.200	-83.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-37.137	-30.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.493	-4.100	-4.100	-4.100	-4.550	-4.550
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-22.044	-9.500	-110.500	-115.500	-120.700	-120.700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-7.854	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-619	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-399	0	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwand für EDV	-119	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-219.800	-222.700	-223.200	-169.200	-166.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-219.800	-222.700	-223.200	-169.200	-166.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.092	-4.600	-14.300	-10.800	-10.800	-10.800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.027	0	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.934	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310103 Dienstreisen	-933	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-199	-200	-400	-400	-400	-400
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.487	-817.250	-904.250	-1.044.300	-830.050	-836.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-521.426	-751.100	-830.300	-970.850	-766.700	-772.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.532	-31.000	-22.700	-22.900	-23.600	-24.100
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-7.532	-31.000	-22.700	-22.900	-23.600	-24.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-200	-100	-100	-100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.532	-31.000	-22.900	-23.000	-23.700	-24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-528.958	-782.100	-853.200	-993.850	-790.400	-796.850

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

4241

Sportstätten

42410101

Lautertalhalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.100	10.100	10.100	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.100	10.100	10.100	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.422	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.422	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.622	23.550	23.550	23.550	13.450	13.450
12	- Personalaufwendungen	-171.020	-168.200	-172.400	-177.600	-182.900	-188.400
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-131.462	-128.600	-131.250	-135.200	-139.250	-143.450
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-6	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.362	-11.300	-11.550	-11.900	-12.250	-12.600
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.190	-28.300	-29.600	-30.500	-31.400	-32.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.960	-132.000	-135.000	-137.500	-141.700	-141.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-13.323	-15.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-8.076	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-11.984	-15.000	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-342	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	-82	0	-100	-100	-100	-100
	42411110 Aufwendungen Strom	-28.554	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-35.392	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.778	-1.500	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-7.715	-7.000	-30.000	-32.500	-35.000	-35.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.986	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-414	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-269	0	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwand für EDV	-119	0	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-60.200	-61.100	-62.900	-10.100	-10.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-60.200	-61.100	-62.900	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.405	-3.100	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.648	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-886	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310103 Dienstreisen	-672	-700	-700	-700	-700	-700
	44310105 Kopierkosten Stadt	-199	-200	-400	-400	-400	-400



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.385	-363.500	-377.700	-385.200	-341.900	-347.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-283.763	-339.950	-354.150	-361.650	-328.450	-333.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-704	-10.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-704	-10.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-704	-10.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-284.466	-349.950	-358.550	-366.150	-333.050	-338.650

**Erläuterungen:**

34111000 Pacht Clubraum

**TH07** **Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**4241** **Sportstätten**  
**42410102** **Turnhalle Messelbergsteige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	26.600	23.400	23.400	23.400	23.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.957	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.957</b>	<b>31.600</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>	<b>38.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-44.004	-62.500	-69.400	-71.450	-73.550	-75.800
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-33.265	-47.800	-53.500	-55.100	-56.750	-58.450
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-1	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.666	-4.200	-7.100	-7.300	-7.500	-7.750
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.070	-10.400	-8.750	-9.000	-9.250	-9.550
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-2	-100	-50	-50	-50	-50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.648	-72.400	-123.900	-126.400	-129.800	-129.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.480	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-7.594	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.326	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.200	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.165	-2.000	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-13.549	-1.000	-79.000	-81.500	-84.000	-84.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-34	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-54.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-54.500	-56.800	-56.800	-56.800	-56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-50	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	-74	-50	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.725</b>	<b>-189.450</b>	<b>-250.150</b>	<b>-254.700</b>	<b>-260.200</b>	<b>-262.150</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.768</b>	<b>-167.850</b>	<b>-211.750</b>	<b>-216.300</b>	<b>-221.800</b>	<b>-223.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-306</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-98.075</b>	<b>-160.850</b>	<b>-214.750</b>	<b>-219.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-226.950</b>

**TH07** **Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**4241** **Sportstätten**  
**42410103** **Markus-Rehm-Halle (BgA)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	500	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.242	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.242</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.409	-27.700	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-20.037	-21.000	-19.250	-19.850	-20.450	-21.050
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	-2	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.744	-1.800	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.627	-4.900	-4.550	-4.700	-4.850	-5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.072	-58.550	-72.550	-202.550	-23.500	-23.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-35.939	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.505	-4.000	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	-30.000	-50.000	-180.000	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.591	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.319	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.718	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-550	-600	-600	-600	-650	-650
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-780	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.369	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-205	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-96	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-5.700	-1.700	-400	-300	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.700	-1.700	-400	-300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.614	-1.450	-5.050	-3.550	-3.550	-3.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.379	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.048	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310103 Dienstreisen	-187	-250	-250	-250	-250	-250
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.095</b>	<b>-93.400</b>	<b>-104.800</b>	<b>-232.800</b>	<b>-54.450</b>	<b>-54.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.853</b>	<b>-90.400</b>	<b>-101.800</b>	<b>-230.300</b>	<b>-51.950</b>	<b>-52.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.109	-3.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.109	-3.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.109</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-77.962	-93.400	-106.100	-234.600	-56.350	-56.950

**Erläuterungen:**

42110140      2026-2027 Flachdachsanierung



**TH07**                      **Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen**  
**4241**                      **Sportstätten**  
**42410200**                **Sportplätze an der Lauter**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	240	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.282	-71.500	-68.500	-68.500	-71.500	-71.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-43.401	-43.000	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.495	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.987	-11.500	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.372	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-99.400	-103.100	-103.100	-102.000	-100.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-99.400	-103.100	-103.100	-102.000	-100.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.282</b>	<b>-170.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.600</b>	<b>-173.500</b>	<b>-171.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.042</b>	<b>-162.900</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-164.500</b>	<b>-162.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.413	-15.000	-11.000	-11.100	-11.500	-11.700
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.413	-15.000	-11.000	-11.100	-11.500	-11.700
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-200	-100	-100	-100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-200	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.413</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-68.455</b>	<b>-177.900</b>	<b>-173.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-176.100</b>	<b>-174.300</b>

**Erläuterungen:**

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

TH07

Bildung, Betreuung &amp; öff. Einrichtungen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000

Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.116	196.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	226.291	195.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	-3.265	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	224.116	196.000	245.200	245.200	245.200	245.200
12	- Personalaufwendungen	-170.693	-175.400	-186.750	-192.350	-198.150	-204.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.147	-3.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.300
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-130.373	-132.800	-143.250	-147.550	-152.000	-156.550
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-214	-1.300	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.831	-11.000	-11.900	-12.250	-12.600	-13.000
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-26.792	-27.200	-30.100	-31.000	-31.950	-32.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-338	-100	-350	-350	-350	-350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.987	-89.700	-84.600	-84.600	-85.800	-85.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-21.415	-8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.842	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-679	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.419	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-7.234	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.912	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.264	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-7.708	-6.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-991	-1.000	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.976	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-19.278	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-493	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-491	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.403	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.884	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	-23.400	-23.300	-23.000	-22.800	-22.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-23.400	-23.300	-23.000	-22.800	-22.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720	-2.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.760	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-739	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-221	-300	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.400	-291.300	-306.250	-311.550	-318.350	-324.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-57.285	-95.300	-61.050	-66.350	-73.150	-79.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.802	-50.000	-57.300	-57.800	-59.700	-60.800
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-26.802	-50.000	-57.300	-57.800	-59.700	-60.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-20.900	-20.100	-19.300	-18.600
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	100	100	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-21.000	-20.200	-19.400	-18.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.802	-50.000	-78.200	-77.900	-79.000	-79.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.086	-145.300	-139.250	-144.250	-152.150	-158.500

**Erläuterungen:**

42110110 Wegesanierung (ab 2026)

## Teilhaushalt 08

### Tiefbau und Bauhof

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Oßwald

#### Produktgruppen und Kostenstellen

**11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**

*Kostenstelle: 11250000 Bauhof*

**53.70 Abfallwirtschaft**

*Kostenstelle: 53700000 Abfallbeseitigung*

**54.10 Gemeindestraßen**

*Kostenstelle: 54100000 Gemeindestraßen*

**54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

*Kostenstelle: 54500000 Straßenreinigung*

**55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

*Kostenstelle: 55100000 Grün- und Parkanlagen*

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

*Kostenstelle: 55200000 Wasserlauf, Wasserbau*

#### Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Technische Dienste).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH08

## Tiefbau und Bauhof

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.024	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	291.024	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.600	62.600	64.100	64.100	64.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.600	4.600	6.100	6.100	6.100
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.176	20.500	20.500	22.500	22.500	22.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	37.176	20.500	20.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.888	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	34111000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.274	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.304	50.000	55.500	57.500	59.500	61.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	29.835	48.000	55.000	57.000	59.000	61.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	371.469	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	758.391	295.200	300.700	306.200	308.200	310.200
12	- Personalaufwendungen	-978.015	-1.242.700	-1.256.200	-1.293.900	-1.332.750	-1.372.750
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-748.070	-952.900	-959.700	-988.500	-1.018.150	-1.048.700
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-69.369	-86.900	-85.100	-87.650	-90.300	-93.000
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-160.561	-202.700	-211.300	-217.650	-224.200	-230.950
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-16	-200	-100	-100	-100	-100
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.975	-1.377.750	-1.310.000	-1.229.000	-1.259.800	-1.264.800
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-23.675	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-242.147	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.531	-3.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.195	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-146.869	-317.500	-223.000	-225.000	-225.000	-227.000
	42120001 Unterh. der baulichen Anlagen Schlossgar	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.840	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-52.703	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120103 Ampelanlagen	0	0	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-3.023	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-63.317	-30.800	-40.800	-40.800	-46.300	-46.300
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.707	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42320000 Leasing	-32.663	-40.000	-55.300	-55.300	-65.000	-65.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-144.395	-143.800	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-17.177	-35.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.557	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-119	-200	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-589	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-616	-750	-750	-750	-750	-750
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.181	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.444	-6.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-79.887	-50.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-25.369	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-35.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.756	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.855	-6.500	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-7.672	-8.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-9.295	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-392.364	-456.000	-456.000	-456.000	-466.000	-466.000
	42711000 Aufwand für EDV	-2.031	-2.500	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-200.100	-221.300	-225.200	-221.900	-219.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-200.100	-221.300	-225.200	-221.900	-219.100
17	- Transferaufwendungen	-852	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-852	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.818	-283.750	-286.150	-286.150	-288.150	-288.150
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-693	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310103 Dienstreisen	-30	-250	-150	-150	-150	-150
	44310105 Kopierkosten Stadt	-396	-500	-500	-500	-500	-500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-56.679	-28.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.572.661	-3.106.500	-3.076.150	-3.036.750	-3.105.100	-3.147.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.814.269	-2.811.300	-2.775.450	-2.730.550	-2.796.900	-2.837.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	987.672	1.852.950	1.774.700	1.789.850	1.848.850	1.883.350



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	987.672	1.852.950	1.774.700	1.789.850	1.848.850	1.883.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-763.448	-1.450.000	-1.258.100	-1.268.850	-1.310.600	-1.335.150
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-297.001	-5.000	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-276.720	-1.145.000	-893.900	-901.550	-931.300	-948.750
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-40.766	-80.000	-66.600	-67.100	-69.300	-70.600
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-56.407	-80.000	-100.400	-101.300	-104.600	-106.600
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-92.554	-140.000	-197.200	-198.900	-205.400	-209.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.000	-11.000	-9.800	-8.700	-7.800
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	100	100	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.000	-11.100	-9.900	-8.800	-7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.224	380.950	505.600	511.200	529.550	540.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.590.045	-2.430.350	-2.269.850	-2.219.350	-2.267.350	-2.296.700

## TH08

## Tiefbau und Bauhof

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	743.646	232.600	238.100	0	242.100	244.100	246.100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	291.024	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	37.603	20.500	20.500	0	22.500	22.500	22.500
	64111000 Mieten und Pachten	614	600	600	0	600	600	600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.398	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.500	0	0	0	0	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	27.539	48.000	55.000	0	57.000	59.000	61.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	371.469	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.663.161	-2.906.400	-2.854.850	0	-2.811.550	-2.883.200	-2.928.200
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-748.070	-952.900	-959.700	0	-988.500	-1.018.150	-1.048.700
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-69.369	-86.900	-85.100	0	-87.650	-90.300	-93.000
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-160.561	-202.700	-211.300	0	-217.650	-224.200	-230.950
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	-200	-100	0	-100	-100	-100
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-246.707	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.531	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
	72110120 Wartungsarbeiten	-5.071	-3.000	-3.000	0	-3.000	-5.000	-5.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-272	0	0	0	0	0	0





Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-139.547	-317.500	-223.000	0	-225.000	-225.000	-227.000
	72120001 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-89.005	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72120103 Ampelanlagen	0	0	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-3.336	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-67.335	-30.800	-40.800	0	-40.800	-46.300	-46.300
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u. Pachten ,nicht 7233+7234	-7.707	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72320000 Leasing	-32.251	-40.000	-55.300	0	-55.300	-65.000	-65.000
	72411110 Aufwendungen Strom	-184.742	-143.800	-141.800	0	-141.800	-141.800	-141.800
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-10.857	-35.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.610	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-119	-200	-300	0	-300	-300	-300
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-589	-2.500	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-631	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.181	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.444	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-75.592	-50.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-26.085	-30.000	-30.000	0	-32.000	-32.000	-35.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.756	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.855	-6.500	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-7.530	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung	-9.295	-4.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-428.810	-456.000	-456.000	0	-456.000	-466.000	-466.000
	72711000 Aufwand für EDV	-2.031	-2.500	-12.650	0	-12.650	-12.650	-12.650
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-852	-2.200	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-20	0	0	0	0	0	0
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	-648	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310103 Dienstreisen	-30	-250	-150	0	-150	-150	-150
	74310105 Kopierkosten Stadt	-375	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-271.837	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-54.497	-28.000	-30.000	0	-30.000	-32.000	-32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.515	-2.673.800	-2.616.750	0	-2.569.450	-2.639.100	-2.682.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	249.787	140.000	20.000	0	150.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	249.787	140.000	20.000	0	150.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.073	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	68210000 VeräußerungvonGrundst .undGebäuden	137.073	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386.860	140.000	45.000	0	175.000	25.000	25.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.424	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbvonGrundstücke nu.Gebäuden	-1.424	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.363	-445.000	-535.000	-80.000	-240.000	-60.000	-30.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
					davon 2027 -80.000 2028 0 2029 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen	-7.041	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbau maßnahmen	-11.882	-190.000	-385.000	-80.000	-210.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-445.440	-255.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.468	-52.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-66.468	-52.000	-90.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.256	-497.000	-625.000	-80.000	-290.000	-110.000	-80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-145.395	-357.000	-580.000	-80.000	-115.000	-85.000	-55.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-2.064.910	-3.030.800	-3.196.750	-80.000	-2.684.450	-2.724.100	-2.737.100

TH08

Tiefbau und Bauhof

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11250000

Bauhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.176	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	37.176	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.516	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.516	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	25.500	27.500	29.500	31.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	21.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.693	57.200	61.200	65.200	67.200	69.200
12	- Personalaufwendungen	-926.997	-1.197.000	-1.115.100	-1.148.550	-1.183.050	-1.218.550
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-708.715	-917.700	-850.900	-876.450	-902.750	-929.850
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-65.841	-83.800	-75.600	-77.850	-80.200	-82.600
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-152.427	-195.400	-188.550	-194.200	-200.050	-206.050
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-14	-100	-50	-50	-50	-50
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.700	-656.950	-674.200	-661.200	-690.500	-693.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.531	-3.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.195	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-39.608	-10.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42320000 Leasing	-32.663	-40.000	-55.300	-55.300	-65.000	-65.000
	42411110 Aufwendungen Strom	241	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-17.177	-35.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.557	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-119	-200	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-589	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-616	-750	-750	-750	-750	-750
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.181	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-79.887	-50.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-25.369	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-35.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.756	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.855	-6.500	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-7.672	-8.000	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-9.295	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-390.840	-450.000	-450.000	-450.000	-460.000	-460.000
	42711000 Aufwand für EDV	-2.031	-2.500	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
15	- Abschreibungen	0	-23.500	-29.700	-29.200	-26.900	-25.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-23.500	-29.700	-29.200	-26.900	-25.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139	-5.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-693	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	44310103 Dienstreisen	-30	-200	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-396	-500	-500	-500	-500	-500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.556.836</b>	<b>-1.883.150</b>	<b>-1.825.100</b>	<b>-1.845.050</b>	<b>-1.906.550</b>	<b>-1.943.550</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.143</b>	<b>-1.825.950</b>	<b>-1.763.900</b>	<b>-1.779.850</b>	<b>-1.839.350</b>	<b>-1.874.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	987.672	1.852.950	1.774.700	1.789.850	1.848.850	1.883.350
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	987.672	1.852.950	1.774.700	1.789.850	1.848.850	1.883.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.448	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.879	-5.000	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.568	0	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-22.000	-5.800	-5.000	-4.300	-3.700
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	100	100	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-22.000	-5.900	-5.100	-4.400	-3.800
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>974.225</b>	<b>1.825.950</b>	<b>1.763.900</b>	<b>1.779.850</b>	<b>1.839.350</b>	<b>1.874.350</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-524.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

42611000      Dienstkleidung

**TH08 Tiefbau und Bauhof**  
**5370 Abfallwirtschaft**  
**53700000 Abfallbeseitigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.835	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	29.835	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.448	27.600	30.600	30.600	30.600	30.600
12	- Personalaufwendungen	-29.835	-26.400	-26.300	-27.100	-27.900	-28.750
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-22.848	-20.100	-20.050	-20.650	-21.250	-21.900
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.081	-1.800	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.904	-4.400	-4.450	-4.600	-4.750	-4.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-2	-100	-50	-50	-50	-50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.667	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.667	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.502	-31.100	-31.000	-31.800	-32.600	-33.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.053	-3.500	-400	-1.200	-2.000	-2.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.053	-3.500	-400	-1.200	-2.000	-2.850

**TH08 Tiefbau und Bauhof**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**54100000 Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.096	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	103.096	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.400	62.400	63.900	63.900	63.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.400	4.400	5.900	5.900	5.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.512	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.469	1.500	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	371.469	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>479.077</b>	<b>210.400</b>	<b>208.900</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>	<b>210.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.184	-19.300	-114.800	-118.250	-121.800	-125.450
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-16.507	-15.100	-88.750	-91.400	-94.150	-96.950
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.447	-1.300	-7.750	-8.000	-8.250	-8.500
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.230	-2.900	-18.300	-18.850	-19.400	-20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.447	-604.000	-539.500	-469.500	-470.000	-470.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-16.590	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-82.920	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.840	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-52.703	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120103 Ampelanlagen	0	0	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-3.023	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-20.242	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-143.657	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.471	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-117.100	-131.900	-134.300	-134.300	-134.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-117.100	-131.900	-134.300	-134.300	-134.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.000	-250.050	-250.050	-250.050	-250.050	-250.050
	44310103 Dienstreisen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.631</b>	<b>-990.450</b>	<b>-1.036.250</b>	<b>-972.100</b>	<b>-976.150</b>	<b>-979.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.553</b>	<b>-780.050</b>	<b>-827.350</b>	<b>-761.700</b>	<b>-765.750</b>	<b>-769.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-290.524	-645.000	-659.700	-665.300	-687.100	-700.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-100.797	-345.000	-295.500	-298.000	-307.800	-313.600



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-40.766	-80.000	-66.600	-67.100	-69.300	-70.600
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-56.407	-80.000	-100.400	-101.300	-104.600	-106.600
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-92.554	-140.000	-197.200	-198.900	-205.400	-209.200
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-290.624	-645.000	-663.900	-669.300	-690.900	-703.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.077	-1.425.050	-1.491.250	-1.431.000	-1.456.650	-1.473.000

**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
- 42110000      Baumkontrolle
- 42120000      Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen
- 42120101      Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Brücken
- 42120102      Betrieb Straßenbeleuchtung & LED-Umrüstung
- 42120103      Umbau Ampelanlage
- 42220000      Erwerb Straßenschilder & Straßenbeleuchtung
- 42411110      Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung
- 44550000      Straßenentwässerungskostenanteil; Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



**TH08 Tiefbau und Bauhof**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**54500000 Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.246	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.246	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.679	-28.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-56.679	-28.000	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.679</b>	<b>-31.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.434</b>	<b>-31.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.123	-300.000	-137.900	-139.100	-143.700	-146.300
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-157.123	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-300.000	-137.900	-139.100	-143.700	-146.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-157.123</b>	<b>-300.000</b>	<b>-137.900</b>	<b>-139.100</b>	<b>-143.700</b>	<b>-146.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-210.557</b>	<b>-331.300</b>	<b>-171.200</b>	<b>-172.400</b>	<b>-179.000</b>	<b>-181.600</b>

TH08  
5510-008  
55100000

**Tiefbau und Bauhof**  
**Öffentliches Grün / Landschaftsbau TH08**  
**Grün- und Parkanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.890	-80.800	-60.300	-62.300	-63.300	-65.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-63.949	-67.500	-23.000	-25.000	-25.000	-27.000
	42120001 Unterh. der baulichen Anlagen Schlossgar	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.467	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-978	-800	-800	-800	-800	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.444	-6.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-32.700	-32.700	-34.700	-33.700	-32.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-32.700	-32.700	-34.700	-33.700	-32.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.890	-113.500	-93.000	-97.000	-97.000	-97.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.890	-113.500	-93.000	-97.000	-97.000	-97.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172.355	-300.000	-358.100	-361.150	-373.100	-380.150
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-172.355	-300.000	-358.100	-361.150	-373.100	-380.150
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-1.000	-800	-600	-500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-1.000	-800	-600	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.355	-300.000	-359.100	-361.950	-373.700	-380.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-242.244	-413.500	-452.100	-458.950	-470.700	-478.350

#### Erläuterungen:

- 42120000 Grünpflege Schlossgarten  
 42120001 Unterhalt Wege, Plätze, Mauern  
 42220000 Wartung, Instandsetzung Pflegemaschinen Schlossgarten/Erwerb Kleingeräte  
 42710000 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

TH08

Tiefbau und Bauhof

5520

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

55200000

Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.927	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	187.927	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.927	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.271	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-7.084	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-242.147	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.040	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-26.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-26.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	- Transferaufwendungen	-852	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-852	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.123	-57.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.196	-57.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-129.999	-200.000	-97.400	-98.300	-101.500	-103.400
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-129.999	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-200.000	-97.400	-98.300	-101.500	-103.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-129.999	-200.000	-97.400	-98.300	-101.500	-103.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-195.195	-257.000	-154.900	-155.800	-159.000	-160.900

## Erläuterungen:

42110000 2026 Große Beckenprüfung HRB Mannried

Teilhaushalt 09

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

**Produktgruppen und Kostenstellen**

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

*Kostenstelle: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen*

**61.20 Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft**

*Kostenstelle: 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

**Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Allgemeine Finanzwirtschaft).

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

## TH09

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.599.704	15.773.000	16.806.000	17.284.000	17.655.000	18.112.000
	30110000 Grundsteuer A	64.045	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	30120000 Grundsteuer B	1.876.418	2.195.000	2.329.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.219.553	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.616.122	8.322.000	8.460.000	8.895.000	9.222.000	9.637.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.075	510.000	518.000	530.000	543.000	555.000
	30310000 Vergnügungssteuer	665.951	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	30320000 Hundesteuer	61.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.390	622.000	657.000	677.000	698.000	718.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.957.546	8.695.000	8.758.000	8.780.000	8.740.000	8.780.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.431.183	7.250.000	6.794.000	6.800.000	6.840.000	6.880.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	1.447.620	1.445.000	1.964.000	1.980.000	1.900.000	1.900.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	78.743	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.831	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.777	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.589.081	24.500.000	25.601.000	26.101.000	26.432.000	26.929.000
15	- Abschreibungen	-25.053	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	-5.453	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-19.599	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306.931	-270.000	-284.000	-343.000	-367.000	-361.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-306.931	-270.000	-284.000	-343.000	-367.000	-361.000
17	- Transferaufwendungen	-10.027.187	-10.636.000	-11.852.000	-11.327.000	-11.328.000	-11.329.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-327.233	-304.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.893.552	-3.933.000	-4.346.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-80.591	-81.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
	43720000 Kreisumlage	-5.725.811	-6.318.000	-7.080.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.359.171	-10.906.000	-12.136.000	-11.670.000	-11.695.000	-11.690.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.229.910	13.594.000	13.465.000	14.431.000	14.737.000	15.239.000
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	13.229.910	13.594.000	13.465.000	14.431.000	14.737.000	15.239.000



## TH09

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	24.308.415	24.500.000	25.601.000	0	26.101.000	26.432.000	26.929.000
	60110000 Grundsteuer A	64.006	64.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	60120000 Grundsteuer B	1.873.677	2.195.000	2.329.000	0	2.340.000	2.350.000	2.360.000
	60130000 Gewerbsteuer	3.912.712	3.300.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.616.122	8.322.000	8.460.000	0	8.895.000	9.222.000	9.637.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.075	510.000	518.000	0	530.000	543.000	555.000
	60310000 Vergnügungssteuer	665.951	700.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
	60320000 Hundesteuer	60.944	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.390	622.000	657.000	0	677.000	698.000	718.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.431.183	7.250.000	6.794.000	0	6.800.000	6.840.000	6.880.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.447.620	1.445.000	1.964.000	0	1.980.000	1.900.000	1.900.000
	61411000 Ertrag Digitalpakt	78.743	0	0	0	0	0	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	2.745	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	57.193	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil	1.055	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.359.190	-10.906.000	-12.136.000	0	-11.670.000	-11.695.000	-11.690.000
	73410000 Gewerbsteuerumlage	-327.233	-304.000	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.893.552	-3.933.000	-4.346.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-80.591	-81.000	-85.000	0	-86.000	-87.000	-88.000
	73720000 Kreisumlage	-5.725.811	-6.318.000	-7.080.000	0	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-337.893	-270.000	-284.000	0	-343.000	-367.000	-361.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	5.890	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.949.224	13.594.000	13.465.000	0	14.431.000	14.737.000	15.239.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	134.000	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	134.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-300.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-166.000	-100.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	13.783.224	13.494.000	13.465.000	0	14.431.000	14.737.000	15.239.000

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.599.704	15.773.000	16.806.000	17.284.000	17.655.000	18.112.000
	30110000 Grundsteuer A	64.045	64.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	30120000 Grundsteuer B	1.876.418	2.195.000	2.329.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.219.553	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.616.122	8.322.000	8.460.000	8.895.000	9.222.000	9.637.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	488.075	510.000	518.000	530.000	543.000	555.000
	30310000 Vergnügungssteuer	665.951	700.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	30320000 Hundesteuer	61.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	608.390	622.000	657.000	677.000	698.000	718.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.957.546	8.695.000	8.758.000	8.780.000	8.740.000	8.780.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.431.183	7.250.000	6.794.000	6.800.000	6.840.000	6.880.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.447.620	1.445.000	1.964.000	1.980.000	1.900.000	1.900.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	78.743	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.557.250	24.468.000	25.564.000	26.064.000	26.395.000	26.892.000
15	- Abschreibungen	-25.053	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	-5.453	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-19.599	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.027.187	10.636.000	11.852.000	11.327.000	11.328.000	11.329.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-327.233	-304.000	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.893.552	-3.933.000	-4.346.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-80.591	-81.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
	43720000 Kreisumlage	-5.725.811	-6.318.000	-7.080.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.052.240	10.636.000	11.852.000	11.327.000	11.328.000	11.329.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.505.010	13.832.000	13.712.000	14.737.000	15.067.000	15.563.000
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	13.505.010	13.832.000	13.712.000	14.737.000	15.067.000	15.563.000



**Erläuterungen:**

30110000	Grundsteuer A Hebesatz unverändert bei 550 v.H.
30120000	Grundsteuer B Hebesatz unverändert bei 430 v.H.
30130000	Gewerbesteuer Hebesatz unverändert bei 380 v.H.
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer 8,385 Mrd. Euro x 0,0009851 (Schlüsselzahl ab 2024)
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1,218 Mrd. Euro x 0,000425319 (Schlüsselzahl ab 2024)
30310000	Vergnügungssteuer Ab 01.01.2021 Bemessungsgrundlage Umsatzmaßstab, Steuersatz 20%
30320000	Hundesteuer Hundesteuer seit dem 01.01.2014 unverändert
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29a FAG Gesamtzusweisungen voraussichtlich 667,2 Mio. Euro x 0,0009851 (Schlüsselzahl ab 2024)
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Kopfbetrag A: 1.748,00 Euro Kopfbetrag B: 87,40 Euro Bedarfsmesszahl A und B: 21.465.466 Steuerkraftmesszahl: 12.094.832
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG 149 Euro pro Einwohner; umgerechnete Einwohnerzahl 11.169
43410000	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlagesatz 35 %
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2026 19.666.366 x 22,10 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2026
43720000	Kreisumlage 36,0 v.H. x Steuerkraftsumme 19.666.366

TH09                      Allgemeine Finanzwirtschaft  
6120                      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61200000                Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	31.831	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	30.777	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.831	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306.931	-270.000	-284.000	-343.000	-367.000	-361.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-306.931	-270.000	-284.000	-343.000	-367.000	-361.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.931	-270.000	-284.000	-343.000	-367.000	-361.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.100	-238.000	-247.000	-306.000	-330.000	-324.000
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	-275.100	-238.000	-247.000	-306.000	-330.000	-324.000

## **Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026**



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt. - übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711217100000 Zeiterfassungssystem, Bewerbermanagement</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.356	0	-4.340	-1.500	-14.500	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-21.356	0	-4.340	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	-14.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.219	0	-560	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-4.219	0	-560	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.575	0	-4.900	-1.500	-14.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.575	0	-4.900	-1.500	-14.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.575	0	-4.900	-1.500	-14.500	0	0	0	0

## Erläuterungen

Erweiterung Zeiterfassungssoftware AIDA auf Außenstellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711247010000 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>											
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-224.630	0	-1.232	-10.000	0	0	0	0	0
9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		0	-224.630	0	-1.232	0	0	0	0	0	0
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-9.908	0	0	0	0	0	0	0	0
7110000 Betriebsvorrichtung		0	-9.908	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-234.538</b>	<b>0</b>	<b>-1.232</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-234.538</b>	<b>0</b>	<b>-1.232</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 + Aktivierte Eigenleistungen		0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0
78730099 Aktivierte Eigenleistungen		0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-234.686</b>	<b>0</b>	<b>-1.232</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010001 Baumaßnahmen städt. Wohngebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.852	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.852	0	0	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257010000 Baumaßnahmen Bauhof</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.182	0	-7.041	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-7.041	0	-7.041	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-94.141	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-101.182</b>	<b>0</b>	<b>-7.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-101.182</b>	<b>0</b>	<b>-7.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-101.182</b>	<b>0</b>	<b>-7.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257110000 Erwerb bew. Anlagevm. Bauhof</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.387	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	1.387	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.849	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	-9.656	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.193	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-148.453	0	-19.764	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	5610000 Bodendenkmäler	0	-1.424	0	-1.424	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-75.358	0	-12.650	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	-39.243	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-16.541	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.886	0	-5.691	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-162.302</b>	<b>0</b>	<b>-19.764</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-160.915</b>	<b>0</b>	<b>-19.764</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-162.302</b>	<b>0</b>	<b>-19.764</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Erläuterungen

Budget





Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257110002 Ersatzbeschaffung Toilettenwagen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711257700000 Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	4.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711267010000 Brandschutzmaßnahmen allg. Verwaltung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.274	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-18.274	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.056	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-22.056	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.176	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-39.176	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-79.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-79.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711267110000 Erwerb bew. Anlagevm. Verwaltung gesamt</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-54.251	0	-2.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	5110000 Kunstgegenstände	0	-5.500	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-12.199	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-2.779	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-30.773	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-54.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-54.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-54.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Beschaffungsbudget Verwaltungszentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711267110001 EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.583	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-32.583	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-49.182	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-39.638	0	0	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	-9.544	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-81.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-81.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-81.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711337110000 Erwerb Grundstücke</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-785.301	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grünflächen	0	-5.034	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	-17.083	0	0	0	0	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	-9.145	0	0	0	0	0	0	0	0
	1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-474.580	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch.geb.	0	-248.061	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	-10.088	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-6.216	0	0	0	0	0	0	0	0
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	-15.094	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	160.777	0	-3.682	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	160.777	0	-3.682	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-624.524</b>	<b>0</b>	<b>-3.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-624.524</b>	<b>0</b>	<b>-3.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-624.524</b>	<b>0</b>	<b>-3.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337710000 Einnahmen Veräußerung Grundstücke											
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	916.710	0	164.600	300.000	0	0	0	2.470.000	2.475.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	916.710	0	164.600	300.000	0	0	0	2.470.000	2.475.000
6	= Summe Einnahmen	0	916.710	0	164.600	300.000	0	0	0	2.470.000	2.475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.240	0	30.240	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	30.240	0	30.240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.240	0	30.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	946.950	0	194.840	300.000	0	0	0	2.470.000	2.475.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.240	0	30.240	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607010000 Baumaßnahmen Neubau Feuerwehr Donzdorf</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.459	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0
								davon 2027 2028 2029	-200.000 0 0		
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-85.459	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-200.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-85.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-85.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-85.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

2025-2027 Feuerwehr Ausbau und Neubau Fahrzeughalle Marstall



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607110000 Erwerb bew. Anlagevm. Feuerwehr</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-671.408	0	-184.450	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	-634.420	0	-184.450	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-36.988	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-132.778	0	-11.524	-237.000	-353.000	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-124.858	0	-10.024	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.421	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-237.000	-353.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-804.186</b>	<b>0</b>	<b>-195.974</b>	<b>-237.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-804.186</b>	<b>0</b>	<b>-195.974</b>	<b>-237.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-804.186</b>	<b>0</b>	<b>-195.974</b>	<b>-237.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Beschaffung LF für Teilort Reichenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607610000 Investitionszuwendungen Feuerwehr Donz.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.711	0	0	0	96.000	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	105.711	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	160.711	0	55.000	0	96.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.711	0	55.000	0	96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuwendungen nach Z-Feu für die Beschaffung der Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607611000 Zuschüsse Neubau FW Donzdorf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuwendungen nach Z-Feu für den Neubau eines Feuerwehrmagazins

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107011000 Baumaßnahmen GS Donzdorf</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-23.928	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-23.928	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-455.479	0	-89.817	-300.000	-750.000	-2.050.000	-1.000.000	-750.000	-300.000
								davon 2027 2028 2029	-1.000.000 -750.000 -300.000		
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-455.479	0	-89.817	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-750.000	-2.050.000	-1.000.000	-750.000	-300.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-479.407</b>	<b>0</b>	<b>-89.817</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-479.407</b>	<b>0</b>	<b>-89.817</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-479.407</b>	<b>0</b>	<b>-89.817</b>	<b>-300.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-300.000</b>

## Erläuterungen

Sanierungsmaßnahmen Gebäude Steingartenschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107011002 Digipakt GS Donzdorf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.820	0	2.820	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	2.820	0	2.820	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.820	0	2.820	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.820	0	2.820	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107011003 Baumaßnahmen GS Donzdorf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-250.000	0	0	0	-25.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-250.000	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-250.000	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	-250.000	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-300.000	-250.000	0	0	0	-25.000

Erläuterungen

2026 Erwerb und Erstellung Containeranlage

2029 Umbau Nachnutzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107012000 Baumaßnahmen RGD</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-74.040	0	-55.424	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-54.058	0	-54.058	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-19.982	0	-1.366	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.344	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-173.344	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-247.384</b>	<b>0</b>	<b>-55.424</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-247.384</b>	<b>0</b>	<b>-55.424</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-247.384</b>	<b>0</b>	<b>-55.424</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

2025 Sanierung der Außentreppenanlage



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107012001 Brandschutzmaßnahmen RGD</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.527	0	-7.908	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-28.527	0	-7.908	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.527</b>	<b>0</b>	<b>-7.908</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-28.527</b>	<b>0</b>	<b>-7.908</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-28.527</b>	<b>0</b>	<b>-7.908</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107013000 Baumaßnahmen MBS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.815	0	0	-50.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-37.815	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.815	0	0	-50.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.815	0	0	-50.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.815	0	0	-50.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Erläuterungen

2026 Schulküche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107013001 Brandschutzmaßnahmen MBS</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-804.928	0	-11.622	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-804.928	0	-11.622	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-804.928	0	-11.622	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-804.928	0	-11.622	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-804.928	0	-11.622	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107020000 Baumaßnahmen GS Reichenbach</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.828.461	0	-19.740	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.828.461	0	-19.740	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.239	0	-9.494	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-34.239	0	-9.494	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.838	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.838	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.537</b>	<b>0</b>	<b>-29.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107030000 Baumaßnahmen GS Winzingen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.647.874	0	-13.092	-300.000	-50.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.647.874	0	-13.092	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.874</b>	<b>0</b>	<b>-13.092</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.874</b>	<b>0</b>	<b>-13.092</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-928	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-928	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.648.802</b>	<b>0</b>	<b>-13.092</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

2026 Neugestaltung Schulhof &amp; Lüftung Keller

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107111000 Erwerb bew. Anlagevm. GS Donzdorf</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.640	0	11.640	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	11.640	0	11.640	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	11.640	0	11.640	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.751	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	6210000 Maschinen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-12.273	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-18.477	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.751	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.111	0	11.640	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.751	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

## Erläuterungen

Schulbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107112000 Erwerb bew. Anlagevm. RGD</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-143.331	0	-3.837	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	6310000 Technische Anlagen	0	-88.264	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-8.933	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-46.134	0	-3.837	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.240	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-4.997	0	0	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	-4.243	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-152.571</b>	<b>0</b>	<b>-3.837</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-152.571</b>	<b>0</b>	<b>-3.837</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-152.571</b>	<b>0</b>	<b>-3.837</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Erläuterungen

Schulbudget



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107112002 Digipakt RGD</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-216.327	0	-196.165	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-216.327	0	-196.165	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-216.327</b>	<b>0</b>	<b>-196.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-216.327</b>	<b>0</b>	<b>-196.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-216.327</b>	<b>0</b>	<b>-196.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107113000 Erwerb bew. Anlagevm. MBS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.184	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-60.184	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.184	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.184	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.184	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Schulbudget



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107120000 Erwerb bew. Anlagevm. GS Reichenbach</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.714	0	0	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.714	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-5.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Erläuterungen

Schulbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107130000 Erwerb bew. Anlagevm. GS Winzingen</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.232	0	0	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-18.232	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-18.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Erläuterungen

Schulbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107611000 Zuschüsse und Spenden GS Donzdorf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.800	0	0	0	500.000	0	475.000	84.000	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	500.000	0	475.000	84.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	6.800	0	0	0	500.000	0	475.000	84.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.800	0	0	0	500.000	0	475.000	84.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Schulbauförderung und Ausgleichstock

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107612000 Zuschüsse und Spenden RGD</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	211.627	0	208.844	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	208.844	0	208.844	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	2.782	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	211.627	0	208.844	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	211.627	0	208.844	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107613000 Investitionszuwendungen MBS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.774	0	8.774	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	8.774	0	8.774	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	8.774	0	8.774	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.774	0	8.774	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107620000 Zuschuss GS Reichenbach											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	476.444	0	39.844	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	476.444	0	39.844	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	476.444	0	39.844	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	476.444	0	39.844	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721407111000 Erwerb bew. Anlagevm. Mensa GS Donzdorf</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Spülmaschine Mensa

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>726307110000 Erwerb bew. Anlagevm. Musikschule</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.174	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.174	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.331	0	-8.331	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-8.331	0	-8.331	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.505</b>	<b>0</b>	<b>-8.331</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-19.505</b>	<b>0</b>	<b>-8.331</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-19.505</b>	<b>0</b>	<b>-8.331</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736207010000 Baumaßnahmen Jugendarbeit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.899	0	-21.899	-60.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-21.899	0	-21.899	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.899	0	-21.899	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.899	0	-21.899	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.899	0	-21.899	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025 Container Jugendarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507011000 Baumaßnahmen Villa Kunterbunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.096	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	4.096	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.254	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-39.254	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.157	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.157	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.157	0	0	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Erneuerung Zaun

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507012000 Baumaßnahmen Schlosskita</b>											
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-8.525	0	0	0	0	0	0	0	0
2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.		0	-8.525	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-8.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-8.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-8.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Erneuerung Zaun

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507013000 Investitionskostenbet. kirchl. Kitas</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-305.322	0	-80.811	-20.000	-16.500	0	0	0	-300.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-305.322	0	-80.811	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-20.000	-16.500	0	0	0	-300.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-305.322</b>	<b>0</b>	<b>-80.811</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-305.322</b>	<b>0</b>	<b>-80.811</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-305.322</b>	<b>0</b>	<b>-80.811</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

## Erläuterungen

Städtischer Anteil an den Investitionskosten kirchlicher Kindertagesstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507016000 Neubau Waldkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-446.404	0	-149.017	-350.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-446.404	0	-149.017	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-446.404	0	-149.017	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-446.404	0	-149.017	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-446.404	0	-149.017	-350.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025 Neubau Naturkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507111000 Erwerb bew. Anlagevm. Villa Kunterbunt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507112000 Erwerb bew. Anlagevm. Schlosskita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.490	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.490	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.490	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.490	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.490	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507114000 Erwerb bew. Vm. Außenstelle Schlosskita											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Budget



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507115000 Erwerb bew. Anlagevm. Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507116000 Erwerb bew. Anlagevm. Schneckenhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507117000 Erwerb bew. Anlagevm. Marie-Luise											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	-5.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107410000 Vereinsförderung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.998	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.998	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-308.004	0	-8.277	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-308.004	0	-8.277	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-311.002	0	-8.277	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-311.002	0	-8.277	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-311.002	0	-8.277	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Investitionszuschüsse für Donzdorfer Vereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417010001 Brandschutzmaßnahmen Sporthallen</b>											
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-26.202	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		0	-26.202	0	0	0	0	0	0	0	0
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	-6.585	0	-6.585	0	0	0	0	0	0
7110000 Betriebsvorrichtung		0	-6.585	0	-6.585	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-32.787</b>	<b>0</b>	<b>-6.585</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-32.787</b>	<b>0</b>	<b>-6.585</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-32.787</b>	<b>0</b>	<b>-6.585</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

2026 Lüftungsanlage Lautertalhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417020000 Baumaßnahmen Turnhalle MBS</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.962	0	-5.962	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-5.962	0	-5.962	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.754</b>	<b>0</b>	<b>-5.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18.754</b>	<b>0</b>	<b>-5.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-18.754</b>	<b>0</b>	<b>-5.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417030000 Baumaßnahmen Sportplatz Lauter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.543	0	-1.712	-90.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.543	0	-1.712	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.471	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-5.471	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.014	0	-1.712	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.014	0	-1.712	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.014	0	-1.712	-90.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025 Flutlichtanlage Trainingsplatz



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417030001 Baumaß. Sportgelände Kunstrassenplatz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-860.421	0	-860.421	-180.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-860.421	0	-860.421	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-860.421	0	-860.421	-180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-860.421	0	-860.421	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-860.421	0	-860.421	-180.000	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417030200 Baumaßnahmen Kleinspielfeld Rb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-738	0	-738	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-738	0	-738	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-738	0	-738	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-738	0	-738	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-738	0	-738	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417050000 Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.678	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-4.678	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-827.364	0	-23.491	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-827.364	0	-23.491	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-832.042</b>	<b>0</b>	<b>-23.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-832.042</b>	<b>0</b>	<b>-23.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-832.042</b>	<b>0</b>	<b>-23.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417110000 Erwerb bew. Anlagevm. Lautertalhalle</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.396	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	6210000 Maschinen	0	-21.396	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-21.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417120000 Erwerb bew. Anlagevm Turnhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.974	0	-5.974	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.974	0	-5.974	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.974	0	-5.974	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.974	0	-5.974	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.974	0	-5.974	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417130000 Erwerb bew. Anlagevm Sportplatz Lauter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.377	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	6210000 Maschinen	0	-16.790	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-38.587	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.347	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.347	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.347	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417130001 Erwerb bew. Anlagevm Sportgelände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Flächenmäher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417610000 Zuschuss Sportplatz Lauter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025 Zuschuss Sportstättenförderung Flutlichtanlage Trainingsplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107010000 Baumaßnahmen Sanierungsgebiet</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.006.585	0	-807.403	-800.000	-900.000	0	-850.000	-250.000	-900.000
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.979.085	0	-807.403	0	0	0	0	0	0
	787300000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-800.000	-900.000	0	-850.000	-250.000	-900.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.006.585</b>	<b>0</b>	<b>-807.403</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.006.585</b>	<b>0</b>	<b>-807.403</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-900.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.319	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.319	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.010.904</b>	<b>0</b>	<b>-807.403</b>	<b>-800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-900.000</b>

## Erläuterungen

Maßnahmen im Bereich des Sanierungsgebietes „Hauptstraße“



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107020001 Baumaßnahmen Reichenbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.503	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	7.503	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.116	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst- ,G.geb.	0	-15.116	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.298	0	-12.569	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-18.456	0	-3.451	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-9.118	0	-9.118	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.724	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.414</b>	<b>0</b>	<b>-12.569</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-36.911</b>	<b>0</b>	<b>-12.569</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-44.639</b>	<b>0</b>	<b>-12.569</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Erläuterungen

Ortsbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107030001 Baumaßnahmen Winzingen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.270	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst- ,G.geb.	0	-44.270	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.267	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-16.267	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-44.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-60.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Erläuterungen

Ortsbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2024	2025	2026	2026	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2024					2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107110001 Erwerb bew. Verm. Stadtpl. & Hochbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.900	0	-14.900	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-14.900	0	-14.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.900	0	-14.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.900	0	-14.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.900	0	-14.900	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107110002 Stadtentwicklungsplanung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen

2025-2026 Stadtentwicklungskonzept

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107120000 Erwerb bewgl. Anlagevermögen Reichenbach</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.482	0	-14.771	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	6110000 Fahrzeuge	0	-14.771	0	-14.771	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.711	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.482</b>	<b>0</b>	<b>-14.771</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.482</b>	<b>0</b>	<b>-14.771</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-22.482</b>	<b>0</b>	<b>-14.771</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Erläuterungen

Ortsbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107130000 Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.559	0	-14.771	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	6110000 Fahrzeuge	0	-14.771	0	-14.771	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-1.591	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.197	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-26.559	0	-14.771	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-26.559	0	-14.771	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-26.559	0	-14.771	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Ortsbudget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107610000 Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.699	0	0	480.000	540.000	0	510.000	150.000	540.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	3.699	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	480.000	540.000	0	510.000	150.000	540.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.232.513	0	257.444	0	0	0	0	0	0
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	0	7.379	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	1.225.134	0	257.444	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.236.212	0	257.444	480.000	540.000	0	510.000	150.000	540.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.236.212	0	257.444	480.000	540.000	0	510.000	150.000	540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Landeszuweisungen für das Sanierungsgebiet „Hauptstraße“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107300000 Kapitalzuführung Stauferw. - Straßenbel.</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-114.873	0	-23.951	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	0	-114.873	0	-23.951	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil. - nbn. Aktien	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-114.873</b>	<b>0</b>	<b>-23.951</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-114.873</b>	<b>0</b>	<b>-23.951</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-114.873</b>	<b>0</b>	<b>-23.951</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607010000 Baumaßnahmen Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-155.755	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-155.755	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-351.576	0	-3.938	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-351.576	0	-3.938	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-507.331	0	-3.938	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-507.331	0	-3.938	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-507.331	0	-3.938	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Ausbau Breitband im Reichenbacher Tal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753607010001 Baumaßnahmen Vorratsleerrohre Breitband</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-58.844	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-58.844	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-58.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-58.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-58.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107010002 Baumaßnahmen Brücken</b>											
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-535.050	0	-19.721	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-535.050	0	-19.721	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-547.050</b>	<b>0</b>	<b>-19.721</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-547.050</b>	<b>0</b>	<b>-19.721</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.466	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.466	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-549.517</b>	<b>0</b>	<b>-19.721</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

## Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107010004 Baumaßnahmen Straßen Donzdorf</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	48.128	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	48.128	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>48.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-140.585	0	-112.919	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-140.585	0	-112.919	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.269	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-94.579	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-50.690	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-48.128	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-48.128	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-333.981</b>	<b>0</b>	<b>-112.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-285.854</b>	<b>0</b>	<b>-112.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-333.981</b>	<b>0</b>	<b>-112.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107010009 Kreuzung Hauptstr./Rb.Str./Wagnerstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107010011 Durchlass Radwegbrücke Simonsbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107020000 Baumaßnahmen Straßen Reichenbach</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.696	0	0	-190.000	-300.000	-80.000	-80.000	0	0
								davon 2027 2028 2029	-80.000 0 0		
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-8.696	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-190.000	-300.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.696	0	0	-190.000	-300.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.696	0	0	-190.000	-300.000	-80.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.696	0	0	-190.000	-300.000	-80.000	-80.000	0	0

## Erläuterungen

Erneuerung Durchlass Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107620000 Investitionszuwendungen Straßen Rb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	120.000	0	0	150.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	120.000	0	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000	0	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zuschüsse für Erneuerung Durchlass Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707000000 Barrierefreier Umbau Haltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.653	0	-379	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-22.653	0	-379	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.653	0	-379	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.653	0	-379	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-22.653	0	-379	-300.000	-50.000	0	-170.000	-170.000	-50.000

Erläuterungen

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707600000 Investitionszuwendungen Land Haltestelle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.300	0	0	172.000	0	0	102.000	102.000	30.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	34.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	172.000	0	0	102.000	102.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	34.300	0	0	172.000	0	0	102.000	102.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.300	0	0	172.000	0	0	102.000	102.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Investitionszuschüsse zum barrierefreien Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107010001 Baumaßnahmen Schlosspark											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.457	0	-15.132	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-28.457	0	-15.132	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.457	0	-15.132	-100.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.457	0	-15.132	-100.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.457	0	-15.132	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen  
Schlossmauer etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107110000 Erwerb bew. Anlagevm. Spielplätze</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-162.755	0	-53.386	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-2.610	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-16.662	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-143.482	0	-53.386	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	-30.000	-15.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-30.000	0	-15.000	-30.000	-15.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-162.755</b>	<b>0</b>	<b>-53.386</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-162.755</b>	<b>0</b>	<b>-53.386</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-162.755</b>	<b>0</b>	<b>-53.386</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>

## Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107110001 Erwerb bew. Anlagevm. Schlosspark</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.074	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-12.074	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-106.990	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-39.465	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	-67.525	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-119.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-119.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-119.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207010001 Baumaßnahmen Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.511	0	-3.511	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	-3.511	0	-3.511	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.785	0	0	-25.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.296	0	-3.511	-25.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.296	0	-3.511	-25.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.296	0	-3.511	-25.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen

Budget

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207010003 Baumaßnahmen Wasserbau Lauter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.325.278	0	-58.722	-100.000	-50.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.325.278	0	-58.722	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.325.278	0	-58.722	-100.000	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.325.278	0	-58.722	-100.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.325.278	0	-58.722	-100.000	-50.000	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207110000 Gewässerentwicklungsplan</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207610003 Investitionszuwendungen Wasserbau Lauter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	248.400	0	248.400	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	248.400	0	248.400	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	763.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	763.700	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.012.100	0	248.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.012.100	0	248.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207611000 Zuschuss Gewässerentwicklungsplan											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755307010000 Baumaßnahmen Friedhof Donzdorf</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.858	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-10.858	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.858	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.858	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.858	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755307110000 Erwerb bew. Anlagevm. Friedhof Donzdorf</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.510	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-4.510	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.952	0	-12.007	-4.000	-70.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	6110000 Fahrzeuge	0	-10.735	0	-7.718	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.217	0	-4.289	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-70.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.462</b>	<b>0</b>	<b>-12.007</b>	<b>-4.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.462</b>	<b>0</b>	<b>-12.007</b>	<b>-4.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-21.462</b>	<b>0</b>	<b>-12.007</b>	<b>-4.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Erläuterungen

2026 Ersatzbeschaffung Friedhofffahrzeug



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755307610000 Investitionszuwendungen Friedhof</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.510	0	755	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	1.510	0	755	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.510	0	755	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.510	0	755	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755407010000 Projekt Landschaftspark Reg. Stgt.</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755407610000 Zuschuss Projekt Landschaftspark RegStgt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>761207310000 Kapitalzuführung EigB Stadtwerke</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-600.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-600.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Finanzplan Ergebnishaushalt**

## **2026**

## Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.806.000	17.284.000	17.655.000	18.112.000	0
	30110000 Grundsteuer A	52.000	52.000	52.000	52.000	0
	30120000 Grundsteuer B	2.329.000	2.340.000	2.350.000	2.360.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.460.000	8.895.000	9.222.000	9.637.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	518.000	530.000	543.000	555.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	730.000	730.000	730.000	730.000	0
	30320000 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	657.000	677.000	698.000	718.000	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.331.500	12.463.900	12.540.900	12.496.100	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.794.000	6.800.000	6.840.000	6.880.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.964.000	1.980.000	1.900.000	1.900.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.522.500	3.632.900	3.749.900	3.665.100	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.000	51.000	51.000	51.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.100	333.000	328.900	335.500	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	275.100	275.000	270.900	277.500	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	58.000	58.000	58.000	58.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.810.600	1.828.100	1.845.600	1.857.100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	207.100	207.100	207.100	207.100	0
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	500	500	500	500	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw./Gastst.	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	96.000	96.000	96.000	96.000	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	500	500	500	500	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	937.000	944.000	949.000	954.000	0
	33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	33211000 Elternbeitr. Ü3	340.000	348.000	358.000	362.000	0
	33220000 Elternbeitr. U3	144.000	146.500	149.000	151.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.100	754.900	765.900	759.900	0
	34111000 Mieten und Pachten	215.300	215.300	215.300	215.300	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	25.700	20.500	20.500	20.500	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208.950	202.950	213.950	207.950	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	34610103 Versicherungsleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	220.500	220.500	220.500	220.500	0
	34610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	17.200	17.200	17.200	17.200	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	17.450	17.450	17.450	17.450	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.300	18.300	18.300	18.300	0
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	18.300	18.300	18.300	18.300	0
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	6.000	6.000	6.000	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.050	541.800	554.800	566.800	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	75.300	71.300	71.300	71.300	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.000	66.000	66.000	66.000	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	22.000	23.000	24.000	25.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	104.250	87.000	91.000	95.000	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	167.000	175.000	183.000	190.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.500	27.500	27.500	27.500	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.000	37.000	37.000	37.000	0
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., S Verm.	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.000	520.000	520.000	520.000	0
	35110000 Konzessionsabgaben	420.000	420.000	420.000	420.000	0
	35610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.158.350</b>	<b>33.762.700</b>	<b>34.248.100</b>	<b>34.684.400</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.727.100	-12.031.850	-12.400.250	-12.779.100	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-915.400	-944.800	-975.100	-1.006.150	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-7.748.150	-7.944.500	-8.188.400	-8.439.200	0
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0
	40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-587.800	-605.350	-623.600	-642.350	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-686.150	-703.300	-724.350	-746.100	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.728.500	-1.771.150	-1.824.350	-1.879.150	0
	40320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-58.500	-60.150	-61.850	-63.550	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.366.950	-5.299.200	-5.148.900	-5.147.900	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
	42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-153.500	-153.500	-157.500	-157.500	0
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	0
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-102.600	-102.600	-109.600	-109.600	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	0
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-110.000	-240.000	-25.000	-25.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-278.000	-282.000	-284.500	-286.500	0
	42120001 Unterh. der baulichen Anlagen Schlossgar	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	42120103 Ampelanlagen	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	0
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-266.850	-255.600	-261.850	-261.850	0
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-702.150	-702.650	-707.650	-712.650	0
	42320000 Leasing	-114.400	-114.400	-124.100	-124.100	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-298.050	-298.050	-298.050	-298.050	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	0
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-34.250	-34.100	-36.750	-36.750	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-208.700	-212.400	-224.400	-224.400	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-63.750	-63.750	-63.750	-63.750	0
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-50	-50	-50	-50	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.500	-66.500	-67.000	-67.000	0
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-30.000	-32.000	-32.000	-35.000	0
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	0
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-9.000	-9.000	-9.500	-9.500	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-34.500	-24.500	-25.000	-25.000	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-98.000	-70.250	-69.750	-69.750	0
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.078.600	-1.054.600	-1.073.600	-1.067.600	0
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	0
	42710107 Sammelkonto THH	-300	-300	-300	-300	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350	0
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
	42710116 Veranstaltungen	-500	-500	-500	-500	0
	42710117 Bücherbeschaffungen	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-600	-600	-600	-600	0
	42710124 Werbemittel	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42710138 Notfallmanagement	-15.800	0	0	0	0
	42710139 Stadtjubiläum	-30.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-270.900	-292.900	-272.900	-272.900	0
	42713000 Schülerbücherei	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-7.000	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	42750000 Lernmittel	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	0
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	0
15	- Abschreibungen	-1.526.600	-1.575.800	-1.546.800	-1.565.700	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.489.000	-1.534.200	-1.500.800	-1.516.100	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-37.600	-41.600	-46.000	-49.600	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.000	-349.000	-373.000	-367.000	0
	45140100 Erstattungszinsen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-284.000	-343.000	-367.000	-361.000	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
17	- Transferaufwendungen	-14.476.600	-13.951.600	-13.952.600	-13.953.600	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	43130001 Umlage GVV	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	0
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-500	-500	-500	-500	0
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	-500	-500	-500	0
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-600	-600	-600	-600	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-341.000	-341.000	-341.000	-341.000	0
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-4.346.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	0
	43710101 Umlage Regionalverband	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000	0
	43720000 Kreisumlage	-7.080.000	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.350	-1.045.350	-1.047.900	-1.051.600	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-51.200	-51.300	-51.400	-51.500	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-73.850	-74.750	-75.700	-76.700	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-56.000	-44.000	-41.500	-41.500	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-101.050	-91.050	-91.050	-91.050	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-39.650	-39.650	-39.650	-40.250	0
	44310103 Dienstreisen	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	0
	44310106 Portokosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	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	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	0
	44413000 Versicherungen	-100	-100	-100	-100	0
	44419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-67.800	-69.800	-71.800	-73.800	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.451.600</b>	<b>-34.252.800</b>	<b>-34.469.450</b>	<b>-34.864.900</b>	<b>0</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.293.250</b>	<b>-490.100</b>	<b>-221.350</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.293.250</b>	<b>-490.100</b>	<b>-221.350</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>

# **Finanzplan Finanzhaushalt 2026**



## Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.806.000	0	17.284.000	17.655.000	18.112.000	0
	60110000 Grundsteuer A	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0
	60120000 Grundsteuer B	2.329.000	0	2.340.000	2.350.000	2.360.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.460.000	0	8.895.000	9.222.000	9.637.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	518.000	0	530.000	543.000	555.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	730.000	0	730.000	730.000	730.000	0
	60320000 Hundesteuer	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	657.000	0	677.000	698.000	718.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.331.500	0	12.463.900	12.540.900	12.496.100	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.794.000	0	6.800.000	6.840.000	6.880.000	0
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.964.000	0	1.980.000	1.900.000	1.900.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.522.500	0	3.632.900	3.749.900	3.665.100	0
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.810.600	0	1.828.100	1.845.600	1.857.100	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	207.100	0	207.100	207.100	207.100	0
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	500	0	500	500	500	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	96.000	0	96.000	96.000	96.000	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	500	0	500	500	500	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	947.000	0	954.000	959.000	964.000	0
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
	63211000 Elternbeitr. Ü3	340.000	0	348.000	358.000	362.000	0
	63220000 Elternbeitr. U3	144.000	0	146.500	149.000	151.500	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.100	0	754.900	765.900	759.900	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	64111000 Mieten und Pachten	215.300	0	215.300	215.300	215.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.700	0	20.500	20.500	20.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208.950	0	202.950	213.950	207.950	0
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	64610103 Versicherungsleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	220.500	0	220.500	220.500	220.500	0
	64610106 Ertrag Strom	0	0	0	0	0	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 19/2	17.200	0	17.200	17.200	17.200	0
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	17.450	0	17.450	17.450	17.450	0
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	18.300	0	18.300	18.300	18.300	0
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.050	0	541.800	554.800	566.800	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	75.300	0	71.300	71.300	71.300	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	66.000	0	66.000	66.000	66.000	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	22.000	0	23.000	24.000	25.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	104.250	0	87.000	91.000	95.000	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	167.000	0	175.000	183.000	190.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.500	0	27.500	27.500	27.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.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	510.000	0	510.000	510.000	510.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	420.000	0	420.000	420.000	420.000	0
	65610000 Bußgelder	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.815.250</b>	<b>0</b>	<b>33.419.700</b>	<b>33.909.200</b>	<b>34.338.900</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-	0	-	-	-	0
		11.727.100		12.031.850	12.400.250	12.779.100	
	70110000 Bezüge der Beamten	-915.400	0	-944.800	-975.100	-1.006.150	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-7.748.150	0	-7.944.500	-8.188.400	-8.439.200	0
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-587.800	0	-605.350	-623.600	-642.350	0
	70210001 Beiträge Versorgungskasse Beamte - Gesamt	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-686.150	0	-703.300	-724.350	-746.100	0
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.728.500	0	-1.771.150	-1.824.350	-1.879.150	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-58.500	0	-60.150	-61.850	-63.550	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.366.950	0	-5.299.200	-5.148.900	-5.147.900	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-153.500	0	-153.500	-157.500	-157.500	0
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-25.000	0	-25.000	-27.500	-27.500	0
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-25.000	0	-25.000	-27.500	-27.500	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-102.600	0	-102.600	-109.600	-109.600	0
	72110121 Wartungsarbeiten	-14.000	0	-14.000	-15.000	-15.000	0
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-16.000	0	-16.000	-16.500	-16.500	0
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	0	0	0	0	0
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-110.000	0	-240.000	-25.000	-25.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-278.000	0	-282.000	-284.500	-286.500	0
	72120001 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	72120102 Straßenbeleuchtung	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	72120103 Ampelanlagen	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-12.000	0	-12.000	-12.500	-12.500	0
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-266.850	0	-255.600	-261.850	-261.850	0
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000	0
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-702.150	0	-702.650	-707.650	-712.650	0
	72320000 Leasing	-114.400	0	-114.400	-124.100	-124.100	0
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-298.050	0	-298.050	-298.050	-298.050	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-250.500	0	-250.500	-250.500	-250.500	0
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-87.500	0	-87.500	-87.500	-87.500	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-34.250	0	-34.100	-36.750	-36.750	0
	72414000 Aufwand Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-208.700	0	-212.400	-224.400	-224.400	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-63.750	0	-63.750	-63.750	-63.750	0
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-50	0	-50	-50	-50	0
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-80.500	0	-66.500	-67.000	-67.000	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-30.000	0	-32.000	-32.000	-35.000	0
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.800	0	-1.800	-1.900	-1.900	0
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-9.000	0	-9.000	-9.500	-9.500	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-34.500	0	-24.500	-25.000	-25.000	0
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-98.000	0	-70.250	-69.750	-69.750	0
	72612101 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72612102 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.078.600	0	-1.054.600	-1.073.600	-1.067.600	0
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	0
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0
	72710107 Sammelkonto THH	-300	0	-300	-300	-300	0
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-33.350	0	-33.350	-33.350	-33.350	0
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72710114 Benutzung Hallenbad	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0
	72710116 Veranstaltungen	-500	0	-500	-500	-500	0
	72710117 Bücherbeschaffungen	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-600	0	-600	-600	-600	0
	72710124 Werbemittel	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600	0
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	0
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	0
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800	0
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72710138 Notfallmanagement	-15.800	0	0	0	0	0
	72710139 Stadtjubiläum	-30.000	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-270.900	0	-292.900	-272.900	-272.900	0
	72713000 Schülerbücherei	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-7.000	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-37.800	0	-37.800	-37.800	-37.800	0
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	72750000 Lernmittel	-105.300	0	-105.300	-105.300	-105.300	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-29.400	0	-29.400	-29.400	-29.400	0
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-2.000	0	-2.000	-2.500	-2.500	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-290.000	0	-349.000	-373.000	-367.000	0
	75140100 Erstattungszinsen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-284.000	0	-343.000	-367.000	-361.000	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.	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	0	-	-	-	0
		14.476.600		13.951.600	13.952.600	13.953.600	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	73130001 Umlage GVV	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.710.000	0	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	0
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	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	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-600	0	-600	-600	-600	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-341.000	0	-341.000	-341.000	-341.000	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-4.346.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-85.000	0	-86.000	-87.000	-88.000	0
	73720000 Kreisumlage	-7.080.000	0	-6.800.000	-6.800.000	-6.800.000	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.064.350	0	-1.045.350	-1.047.900	-1.051.600	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-51.200	0	-51.300	-51.400	-51.500	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-73.850	0	-74.750	-75.700	-76.700	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-56.000	0	-44.000	-41.500	-41.500	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-101.050	0	-91.050	-91.050	-91.050	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-39.650	0	-39.650	-39.650	-40.250	0
	74310103 Dienstreisen	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0
	74310104 Kopierkosten Schule	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	-25.400	0	-25.400	-25.400	-25.400	0
	74310106 Portokosten	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000	0
	74413000 Versicherungen	-100	0	-100	-100	-100	0
	74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-67.800	0	-69.800	-71.800	-73.800	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-30.000	0	-30.000	-32.000	-32.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	- <b>32.925.000</b>	<b>0</b>	- <b>32.677.000</b>	- <b>32.922.650</b>	- <b>33.299.200</b>	<b>0</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-109.750</b>	<b>0</b>	<b>742.700</b>	<b>986.550</b>	<b>1.039.700</b>	<b>0</b>
18	+ <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.505.000	0	1.237.000	336.000	570.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.505.000	0	1.237.000	336.000	570.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	25.000	0	25.000	2.495.000	2.500.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	2.470.000	2.475.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
21	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>1.262.000</b>	<b>2.831.000</b>	<b>3.070.000</b>	<b>0</b>
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0





Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Finanzplanung			
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.194.000	-2.330.000	-2.560.000	-1.330.000	-1.405.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-385.000	-80.000	-210.000	-30.000	-30.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.809.000	-2.250.000	-2.350.000	-1.300.000	-1.375.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-726.500	0	-203.000	-216.000	-201.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-726.500	0	-203.000	-216.000	-201.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.500	0	-20.000	-20.000	-320.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-36.500	0	-20.000	-20.000	-320.000	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	-4.977.000	-2.330.000	-2.803.000	-1.586.000	-1.946.000	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.447.000	-2.330.000	-1.541.000	1.245.000	1.124.000	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.556.750	-2.330.000	-798.300	2.231.550	2.163.700	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000	0	1.000.000	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	-487.000	0	-472.000	-416.500	-424.500	0
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-487.000	0	-472.000	-416.500	-424.500	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., S. Verm. o. A.	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.513.000	0	528.000	-416.500	-424.500	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.043.750	-2.330.000	-270.300	1.815.050	1.739.200	0

# **Anlagen zum Haushaltsplan 2026**

**Stellenplan**

**Schuldenübersicht**

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

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Wirtschaftsplan der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR**

**Finanz- und Wirtschaftsdaten der Stadtentwicklungsgesellschaft**



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	6	7	8	17	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		
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	4,35			1,00	4,81	5,35	
	A 11	2,10				1,10	1,10	
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10	3,45	3,45		0,35	3,75	3,45	
	A 9	2,13		1,33 ku*		2,13	2,13	
	A 8							
	A 7							
<b>Insgesamt</b>		<b>14,53</b>	<b>3,45</b>	<b>1,33</b>	<b>1,35</b>	<b>14,29</b>	<b>13,53</b>	(19 Beamte)

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0,81					0,74	0,81	
	2	15,56					15,52	14,69	
	S2	0,71					0,00	0,50	
	3	6,31					6,90	6,31	
	S3	1,41					0,30	1,41	
	4	1,33					0,46	1,33	
	S4	2,53					1,60	2,35	
	5	16,59					15,59	15,59	
	6	16,45					17,32	16,06	
	7	15,15					15,05	15,05	
	8	6,21					6,19	6,21	
	S8a	22,50					17,20	17,70	
	S8b	0,80					0,80	0,80	
	9a	4,27					5,68	4,27	
	9b	5,64					5,54	5,64	
	9c	2,70					2,70	2,70	
	S9	5,00					4,00	4,00	
	10	3,00					3,00	3,00	
	11	4,44					5,34	4,44	
	S11b	0,00					0,70	0,00	
	12	2,70					1,70	1,70	
	S12	2,00					1,00	2,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	S13	3,00					2,00	2,00	
	14	1,00					1,00	1,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
	Festgehalt	0,00					0,00	0,00	
Insgesamt		140,11				0,00	130,33	129,56	212 Beschäftigte
A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt		154,64				1,35	144,62	143,09	Insgesamt 231 Beamte und Beschäftigte ("Köpfe") - ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte; ohne Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen, Ferienjobber

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

### I. Beamte

Kostenstelle		Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Anwärter		Erläuterungen
		B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	geh.D	m. D.	
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat								0,50									
11100000	Bürgermeister	1,00									0,85							A 10 m.Z.
11140001	Personalrat																	
11200000	IT und Technik							1,00	1,00									
11210000	Personalwesen								0,60		1,60							A 10 m.Z.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,50				1,20										
11240000	Gebäudemanagement																	
11250000	Bauhof																	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen				0,50													
12200000	Ordnungsamt				0,50													
12220000	Bürgerbüro/Standesamt										1,00	0,73						A 10 m.Z.; A 9 KU
12600000	Feuerwehr																	
21100101	Grundschule Donzdorf							0,05										
21100102	Grundschule Reichenbach																	
21100103	Grundschule Winzingen																	
21100600	Rechberg-Gymnasium							0,05										
21101000	Messelbergschule/GMS							0,05										
21400101	Betreuung an den GS																	
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule																	
25210000	Archiv																	
26300000	Musikschule Donzdorf											0,60						KU
27100000	Volkshochschule																	
27200000	Stadtbücherei																	
31400100	Seniorenwohnanlage											0,12						
31400710	GU Reichenbacher Straße																	
36200000	Jugendarbeit																	
36500101	Kita Villa Kunterbunt							0,05										
36500102	Kita Schlosskindergarten							0,05										
36500103	Außenstelle SchKiTa							0,05										
36500105	Naturkindergarten							0,05										
36500106	Schneckenhaus							0,05										
36500107	Kita Marie-Luise							0,05										
42410101	Lautertalhalle																	
42410102	Turnhalle Messelbergschule																	
42410103	Rehgebirgshalle																	
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt																	
52100000	Bauordnung und Baurecht							0,84				0,68						
52100001	Untere Baurechtsbehörde							0,81										
53700000	Abfallbeseitigung																	
55300000	Bestattungswesen							0,05										
57300003	Postagentur																	
57500007	Stadthalle																	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,45</b>	<b>2,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

II. Beschäftigte

Kostenstelle		Beschäftigte																												Erläuterungen	
		1	2	S2	3	S3	4	S4	5	6	7	8	S8a	S8b	9a	9b	9c	S9	10	11	S11b	12	S12	13	S13	14	15	Fest- gehalt			
11100000	Bürgermeister									0,80	1,00						0,11	0,70												2,61	
11140001	Personalrat		0,01																											0,01	
11200000	IT und Technik								1,00			0,41							1,00											2,41	
11210000	Personalwesen																			1,00										1,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse										0,41	2,50			0,77					0,14										3,82	
11240000	Gebäudemanagement		1,30								2,03																			3,33	
11250000	Bauhof		0,10		1,80		1,00		8,27	2,89						1,00										0,10				15,16	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen								2,00		0,63	0,50																		3,13	
11330000	Grundstücksmanagement																			0,50										0,50	
12200000	Ordnungsamt										2,02				0,70					0,74										3,46	
12220000	Bürgerbüro/Standesamt									2,74	0,79									0,06										3,59	
12600000	Feuerwehr		0,10								0,15																			0,25	
21100101	Grundschule Donzdorf		1,81							0,70	0,50					0,07														3,08	
21100102	Grundschule Reichenbach		0,50								0,20																			0,70	
21100103	Grundschule Winzingen		0,51								0,20																			0,71	
21100600	Rechberg-Gymnasium		2,45							1,17	0,86					0,07														4,55	
21101000	Messelbergsschule/GMS	0,10	2,36							0,77	0,84				0,07															4,14	
21400101	Betreuung an den GS	0,20	0,16		2,79	1,11		0,60		0,24		0,60																		5,70	
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergsschule	0,18	0,53		1,51				0,50										0,70											3,42	
25210000	Archiv															0,05														0,05	
26300000	Musikschule Donzdorf											0,70				3,78	1,00			0,30										5,78	
27100000	Volkshochschule		0,05									0,40			0,60					0,40										1,45	
27200000	Stadtbücherei									1,18							1,00			0,20										2,38	
28100003	Stadtfest																			0,10										0,10	
31400100	Seniorenwohnanlage	0,33									0,07																			0,40	
31400700	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge									0,14				0,80	0,30															1,24	
31400710	GU Reichenbacher Straße																													0,00	
36200000	Jugendarbeit																		0,30			2,00								2,30	
36500101	Kita Villa Kunterbunt		0,51			0,30		1,00		0,06	0,14		5,95			0,07		1,00							1,00					10,03	
36500102	Kita Schlosskindergarten		0,33	0,50							0,06	0,10		4,35			0,07								1,00					6,41	
36500103	Außenstelle Schlosskita		0,21								0,06		1,70			0,07		1,00												3,04	
36500105	Naturkindergarten		0,08					0,75		0,06			1,85			0,07		1,00												3,81	
36500106	Kita Schneckenhaus		0,32								0,06		2,85			0,07		1,00												4,30	
36500107	Kita Marie-Luise		0,39	0,21				0,18		0,06	0,10		5,80			0,07		1,00							1,00					8,81	
42410101	Lautertalhalle		0,97								1,45	0,12																		2,54	
42410102	Turnhalle Messelbergsschule		0,56								0,16	0,12																		0,84	
42410103	Rehgebirgshalle		0,33								0,10																			0,43	
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt								1,00	3,00	2,00	0,50			1,00					1,00		2,00					0,50			11,00	
52100000	Bauordnung und Baurecht											0,40				0,90						0,25				0,20				1,75	
52100001	Untere Baurechtsbehörde																					0,45								0,45	
53700000	Abfallbeseitigung				0,21				0,23																					0,44	
54100000	Gemeindestraßen																		1,00							0,20				1,20	
55300000	Bestattungswesen		0,16						2,00			0,36				0,07														2,59	
57300003	Postagentur						0,33		1,59	1,46																				3,38	KW 31.03.2026
57500007	Stadthalle		1,82							1	1,00																			3,82	
	Insgesamt	0,81	15,56	0,71	6,31	1,41	1,33	2,53	16,59	16,45	15,15	6,21	22,50	0,80	4,27	5,64	2,70	5,00	3,00	4,44	0,00	2,70	2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	140,11		

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung		Stellenzahl 2026	Stellenzahl 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	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 2026	Stellenzahl 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	4	3	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieher/in
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2,5	2,5	Anerkennungspraktikanten Erziehungsbereich
insgesamt		7	8,5	6,5	

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

### **höherer/gehobener Dienst**

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

### **mittlerer Dienst**

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

## Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	97.493,23	0,00	414,35	64.995,42	0,00	32.497,81
5331120011	Investitionsbank Schleswig- Holstein (IB.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	127.284,08	0,00	3.946,82	77.604,18	0,00	49.679,90
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	329.800,00	0,00	1.088,34	38.800,00	0,00	291.000,00
618068740	Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)	05.05.2020 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	1.950.000,00
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	283.733,48	0,00	9.963,32	14.933,32	0,00	268.800,16
Stadt	200.000,00 €	0,4464	126.658,63	0,00	4.610,37	6.666,24	0,00	119.992,39
Abwasser	248.000,00 €	0,5536	157.074,85	0,00	5.352,95	8.267,08	0,00	148.807,77
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	368.008,71	0,00	11.871,96	31.328,00	0,00	336.680,71
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	709.413,90	0,00	28.319,61	72.661,79	0,00	636.752,11
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	800.549,33	0,00	10.139,90	62.788,16	0,00	737.761,17
6705352935	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 883.000,00	764.277,28	0,00	4.292,94	29.680,68	0,00	734.596,60
471528188620	Commerzbank	28.07.2023 1.000.000,00	933.823,60	0,00	31.579,08	28.088,92	0,00	905.734,68
471528188621	Commerzbank	10.12.2024 2.000.000,00	1.958.488,83	0,00	53.420,98	42.664,54	0,00	1.915.824,29
	Kreditaufnahme 2025	2025 1.500.000	1.500.000,00	0,00	44.000,00	32.000,00	0,00	1.468.000,00
	Kreditaufnahme 2026	2026 2.000.000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Endsumme</b>			<b>9.665.797,59</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>268.564,35</b>	<b>487.277,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178.519,66</b>

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

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1. Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.666</b>	<b>11.179</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und GVV	0	0
1.2.4 Zweckverbände	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	9.666	11.179
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.666</b>	<b>11.179</b>

Nachrichtlich:

**Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.293	8.607
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke</b>	<b>7.293</b>	<b>8.607</b>

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.065	7.705
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>8.065</b>	<b>7.705</b>



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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.024	27.491
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	25.024	27.491
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>25.024</b>	<b>27.491</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			Vorjahr	Haushaltsjahr	2027	2028	2029
			2025	2026			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.550.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	32.500				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	920.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	2.502.500				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-302.500	-2.043.750	-270.300	1.815.050	1.739.200
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.200.000	156.250	-114.050	1.701.000	3.440.200
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	0	0	0	0	0
12	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.200.000	156.250	-114.050	1.701.000	3.440.200
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	538.800	579.100	623.600	644.800	656.800

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

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024* 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.447.914	-840.200	-1.293.250	-490.100	-221.350	-180.500
Betrag je Einwohner	€/EW	137	-79	-122	-46	-21	-17
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,15%	97,42%	96,25%	98,57%	99,36%	99,48%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.445.804	13.826.500	13.706.500	14.731.500	15.061.500	15.557.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.273	1.304	1.296	1.393	1.425	1.471
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,73%	42,54%	39,78%	43,01%	43,70%	44,62%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.571.886	14.666.700	14.999.750	15.221.600	15.282.850	15.738.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.190	1.383	1.419	1.440	1.445	1.489
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,83%	45,12%	43,54%	44,44%	44,34%	45,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-40.263	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.407.651	-840.200	-1.293.250	-490.100	-221.350	-180.500
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.280.554	304.400	-109.750	742.700	986.550	1.039.700
Betrag je Einwohner	€/EW	216	29	-10	70	93	98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	413.100	445.000	487.000	472.000	416.500	424.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.867.454	-140.600	-596.750	270.700	570.050	615.200
Betrag je Einwohner	€/EW	177	-13	-56	26	54	58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	504.760	538.813	579.075	623.601	644.789	656.831
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.496.000	2.200.000	156.000	-114.000	1.701.000	3.440.000
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	41.247.347					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	29.624.132					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65,05%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,95%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,65%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	8.613.007					
Betrag je Einwohner	€/EW	815					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.586.938	1.055.000	1.513.000	528.000	-416.500	-424.500

\* 2024: vorläufiges Jahresrechnungsergebnis 2024 / Planzahlen 2024

## Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	1	Bürgermeister		
	1111	Orga., Dokum. kom. Willensbildung	1	Bürgermeister		
	1114	Zentrale Funktionen	1	Bürgermeister		
	1120	Organisation und EDV	6	Kämmerei		
	1121	Personalwesen	2	Hauptamt		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	6	Kämmerei		
	1123	Justitiariat	2	Hauptamt		
	1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	5	Bauamt		
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8	Tiefbau und Bauhof		
	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	Bürgerservice und Ordnung		
	1222	Einwohnerwesen	3	Bürgerservice und Ordnung		
	1260	Brandschutz	3	Bürgerservice und Ordnung		
	1224	Kommunales Grundbuchwesen	4	Baurecht und Bauverwaltung		
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	21100101	Grundschule Donzdorf
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	21100102	Grundschule Reichenbach
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	21100103	Grundschule Winzingen
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	21100600	Rechberg Gymnasium
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	21101000	Messelbergschule
	2140	Schülerbezogene Leistungen	7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	21400100	Schülerbeförderung
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	21400101	Betreuung an den Grundschulen
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	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	2810-003	Sonstige Kulturpflege	2	Hauptamt		
	2810-006	Sonstige Kulturpflege	6	Kämmerei		
29	2910	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch.	6	Kämmerei		
31	314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	5	Bauamt		
	314007	Soz. Einr. Asylb./Flüchtl. Anschlussunterbr.	3	Bürgerservice und Ordnung		
	3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	1	Bürgermeister		

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen		
	3650	Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl	7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	36500101	Kita Villa Kunterbunt
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	36500102	Kita Schloss
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	36500103	Kita Schloss Außenstelle
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	36500105	Naturkindergarten
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	36500106	Kita Schneckenhaus
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	36500106	Kita Marie-Luise
42	4210	Förderung des Sports	6	Kämmerei		
	4240	Bäder	7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	42400100	Freibad
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	42400200	Hallenbad
	4241	Sportstätten	7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	42410101	Lautertalhalle
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	42410102	Tunrhalle Messelbergsteige
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	42410103	Rehgebirgshalle
			7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen	42410200	Sportplatz Lauter
51	5110-004	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	4	Baurecht und Bauverwaltung		
	5110-005	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5	Bauamt		
	5111	Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen	4	Baurecht und Bauverwaltung		
52	5210	Bauordnung	4	Baurecht und Bauverwaltung		
53	5310	Elektrizitätsversorgung	6	Kämmerei		
	5320	Gasversorgung	6	Kämmerei		
	5330	Wasserversorgung	6	Kämmerei		
	5360	Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen	6	Kämmerei		
	5370	Abfallwirtschaft	8	Tiefbau und Bauhof		
54	5410	Gemeindestraßen	8	Tiefbau und Bauhof		
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	8	Tiefbau und Bauhof		
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1	Bürgermeister		
55	5510-005	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5	Bauamt		
	5510-008	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8	Tiefbau und Bauhof		
	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen	8	Tiefbau und Bauhof		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauamt		
	5550	Forstwirtschaft	5	Bauamt		
57	5710	Wirtschaftsförderung	6	Kämmerei		
	5730-002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Hauptamt		
	5730-003	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Hauptamt		
	5750-001	Tourismus	1	Bürgermeister		
	5750-007	Tourismus	2	Hauptamt		
61	6110	Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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. Ergebnismrücklagen	8.746	7.453
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.546	6.253
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.200	1.200
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>8.746</b>	<b>7.453</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	201
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	201
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs 2 GemHVO	12
Rückstellungen gesamt	213

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
	1 <sup>1)</sup>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2026	2.330	1.280	750	300	0
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>	<b>2.330</b>	1.280	750	300	0
<i>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		1.000	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



# STADTHALLE

KATH. GEMEINDEZENTRUM GbR  
DONZDORF

## WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2026 DER STADTHALLE / KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	Voraussichtliche Einnahmen in €	Voraussichtliche Ausgaben in €	ART
Miete Wohnung/Kostenersatz Heizung	8.000 €	42.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz Kath. Kirchengemeinde	10.000 €	21.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kulturprogramm	25.000 €	1.000 €	Beschilderung
Garderobengebühren	1.500 €	2.000 €	Ersatz Geschirr und Gläser
Miete Parkplätze Tiefgarage	4.000 €	2.500 €	Ersatz Mobiliar / Einrichtung / Tische / Stühle
Mieten Festsaal/Vereinsräume/ Gaststättenraum/Küchennutzung	23.000 €	50.000 €	Leimbindersanierung
Abmangelbeteiligung Stadt Donzdorf *	238.475 €	10.000 €	Marketing (u.a. Programmhefte, Anzeigen)
* Der in 2025 aufgenommene Dipokredit von 200.000 € wird jährlich um 50.000 € über den Abmangel getilgt. Daraus ergeben sich für 2026 Dispokredit Zinsen aus 150.000 €		27.000 €	Versicherungen/Umlagen/Abgaben/Gebühren/ Beiträge/Steuerberater/Buchhaltung
		7.000 €	Personalkosten ohne NK
		2.000 €	Sitzecke Europabaum - Ersatz
		20.000 €	Austausch Rauchmelder
		1.500 €	Fritteuse - Ersatz wegen Defekt
		1.000 €	Instandhaltung Traktor
		2.000 €	Aufwand EDV
		1.000 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
		2.000 €	Kühlschrank Küche - Ersatz wegen Defekt
		44.000 €	Kulturprogramm
		38.000 €	Heizkosten
		29.000 €	Stromkosten
		600 €	Telefongebühren /Internetkosten
		6.375 €	Zinsen Dispo Kredit 4,25% (von 150.000,- €)*
<b>Gesamt</b>	<b>309.975 €</b>	<b>309.975 €</b>	

Aufgestellt: 23.09.25, Maunz

# **Finanz- und Wirtschaftsdaten der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf**

## **Gründung**

Die Gesellschaft wurde mit Wirkung vom 12.05.1980 in das Handelsregister eingetragen.

## **Gesellschaftsvertrag**

Der aktuelle Gesellschaftsvertrag ist vom 15.07.2022.

## **Gegenstand des Unternehmens**

1. Der Gegenstand des Unternehmens ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung auf dem Gebiet der Stadt Donzdorf
  - a) vorrangig eine sozial- und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
  - b) die kommunale Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und vorzubereiten,
  - c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
2. Soweit es zur Erfüllung der in Abs. 1 genannten Zwecke erforderlich ist, kann die Gesellschaft
  - a) Rohbauland aufkaufen, um die Erschließung durchzuführen und das erschlossene Bauland weiter veräußern,
  - b) Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, erwerben, veräußern, bewirtschaften, verwalten, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben,
  - c) Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen,
  - d) sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind
  - e) andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

## **Beteiligungen**

Die Gesellschaft unterhält keine Beteiligungen.

## Organe

Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat.

## Anschrift

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf, Schloss 1-4, 73072 Donzdorf

## Grunddaten

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzsumme	T€	7.306	7.268	12.442	9.334	8.039	7.701	7.214
Anlagevermögen	T€	2.937	2.831	2.893	2.757	2.668	2.936	2.936
Stammkapital	T€	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Eigenkapital	T€	1.118	1.336	1.268	1.635	1.534	1.605	1.396
langfristige Kredite	T€	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Kreditaufnahme	T€	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	1.229	2.038	404	6.635	3.544	1.406	790
Materialaufwand	T€	721	1.299	2.623	3.862	1.400	719	513
Zinsaufwand	T€	51	51	51	74	104	257	251
Jahresergebnis	T€	48	218	-68	367	-101	72	-209

Der Wirtschaftsplan 2026 wird in der Dezember-Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft beschlossen.

Wesentliche Investitionsvorhaben 2026 ff. sind:

- Erschließung und Vermarktung des Baugebiets „Bühlacker II“ in Reichenbach u.R.
- Wohnungsbauprojekt „Südlich des Bahnhofes II“
- Weiterentwicklung des „ERPO-Gewerbeareals“ zur Schaffung von gemeinwohlorientiertem Wohnraum
- Planung und Entwicklung des Baugebietes „Bei den Kirschbäumen III“