

StadtDonzdorf



Haushaltssatzung



Haushaltsplan 2026



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2026

| | |
|--|-----|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| Gesamtergebnishaushalt | 58 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 65 |
| Haushaltsquerschnitte | 75 |
| Teilhaushalte – 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 |
| Investitionsmaßnahmen | 271 |
| Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt | 365 |
| | |
| Anlagen | 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 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (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 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -1.293.250 |

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 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (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 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.447.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (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 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 1.513.000 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (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 Haushaltjahre 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 Haushaltrecht 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:

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| TH01 | Bürgermeister | ← Teilhaushalt / Organisationseinheit |
| 11.10 | Steuerung | ← Produktgruppe |
| 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 Justiziariat (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 Haushaltspunkt veranschlagten Zweck verwendet werden dürfen.

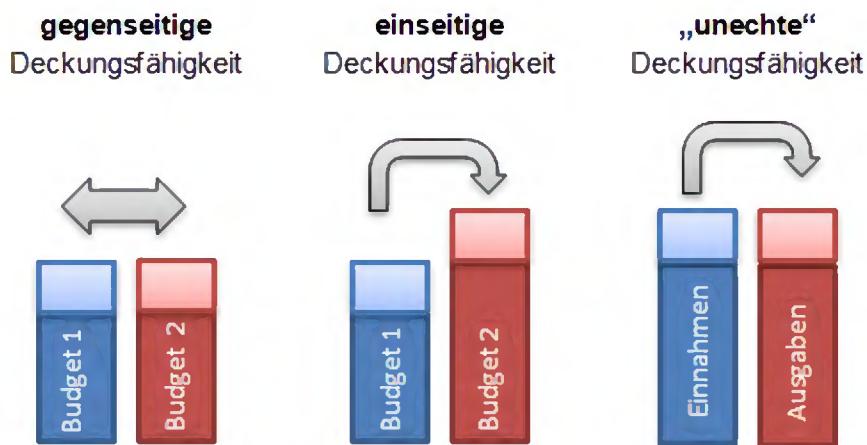
Wenn im Haushaltspunkt nichts anderes bestimmt wird, sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Daneben können Aufwendungen des Ergebnishaushalts für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich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

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





Formen der Deckungsfähigkeit



Übertragbarkeit

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

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

Budgetstruktur

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

Bei der Stadt Döndorf 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

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





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

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

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

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

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

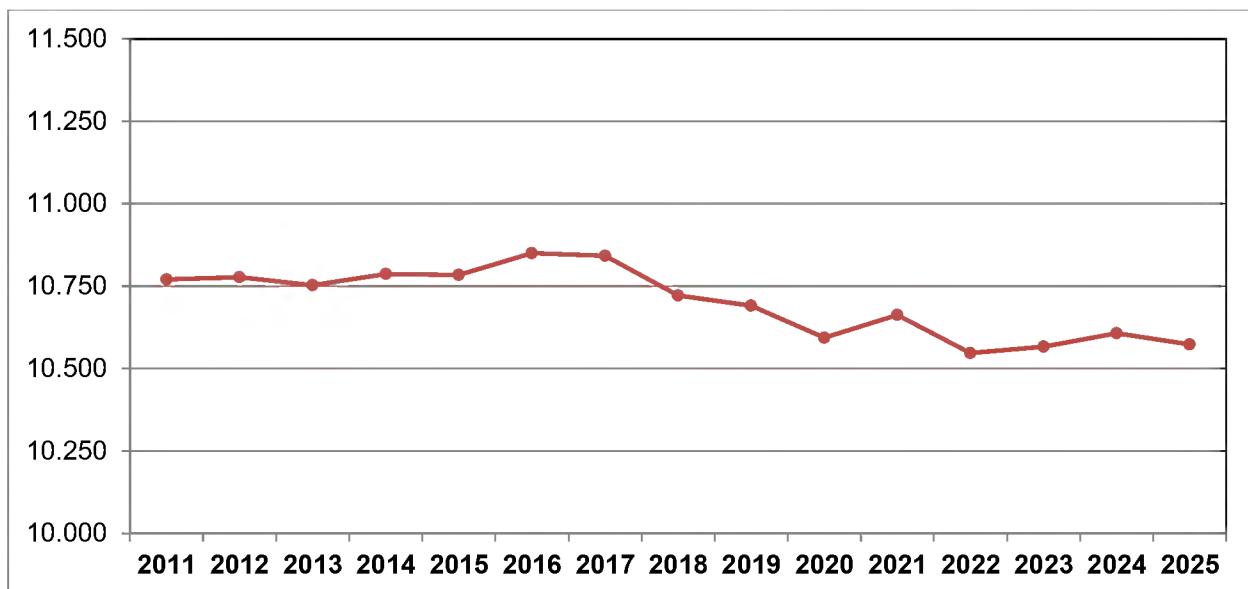
Auswertungen über die Erträge, Aufwendungen und den jeweiligen Zuschussbedarf der Budgets sind in den jeweiligen Übersichten der Teilhaushalte beigefügt (für die Schulbudgets, Ortsbudgets, Budget Gebäudeunterhaltung und Wartungskosten).



2. Allgemeines über die Stadt Donzdorf



2.1 Einwohnerzahl



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.

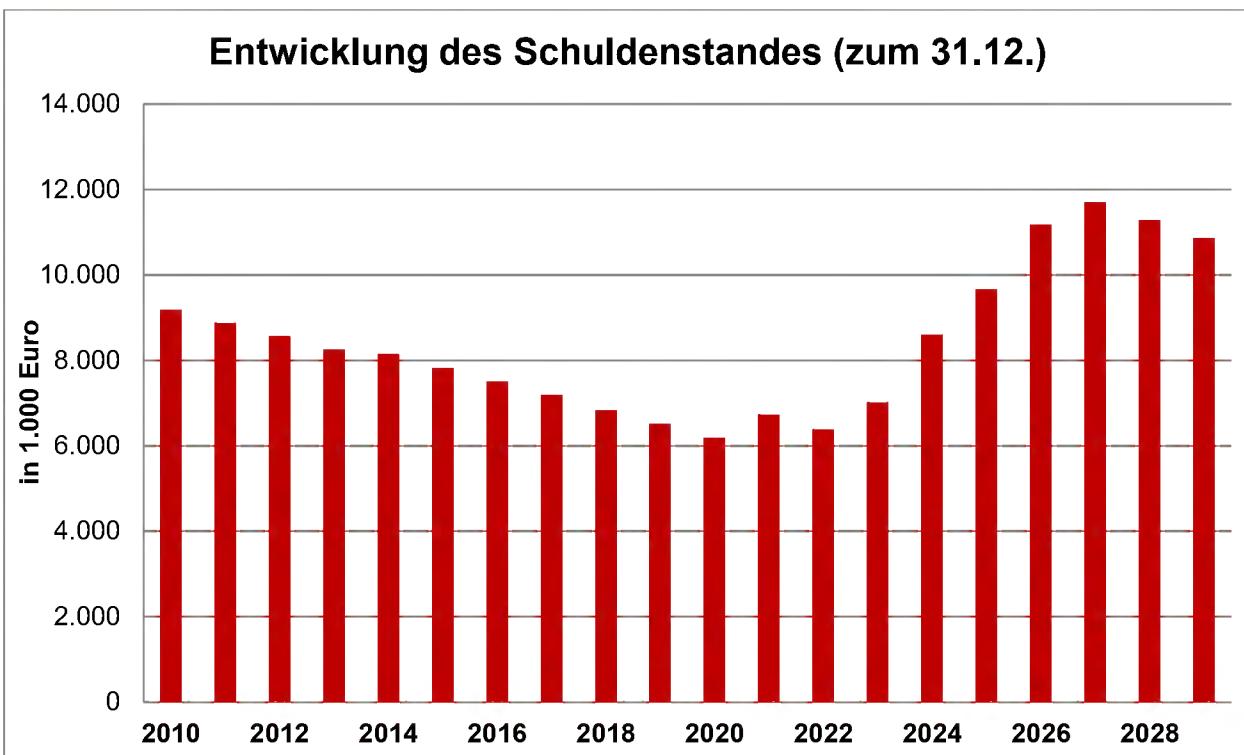
2.2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

| | |
|-------------------|----------|
| 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 Haushaltjahrs 2025 von 1,5 Mio. Euro wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltjahrs 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.

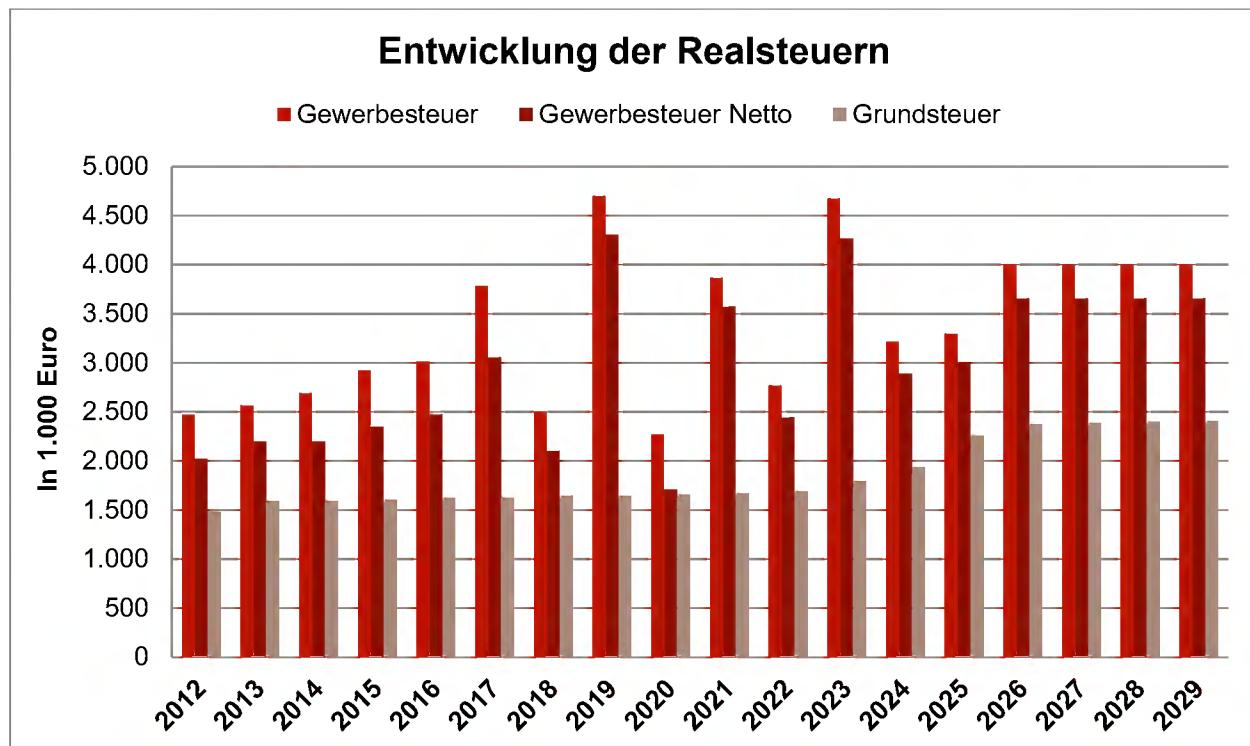




4. Steuern und Finanzzuweisungen



4.1 Erträge



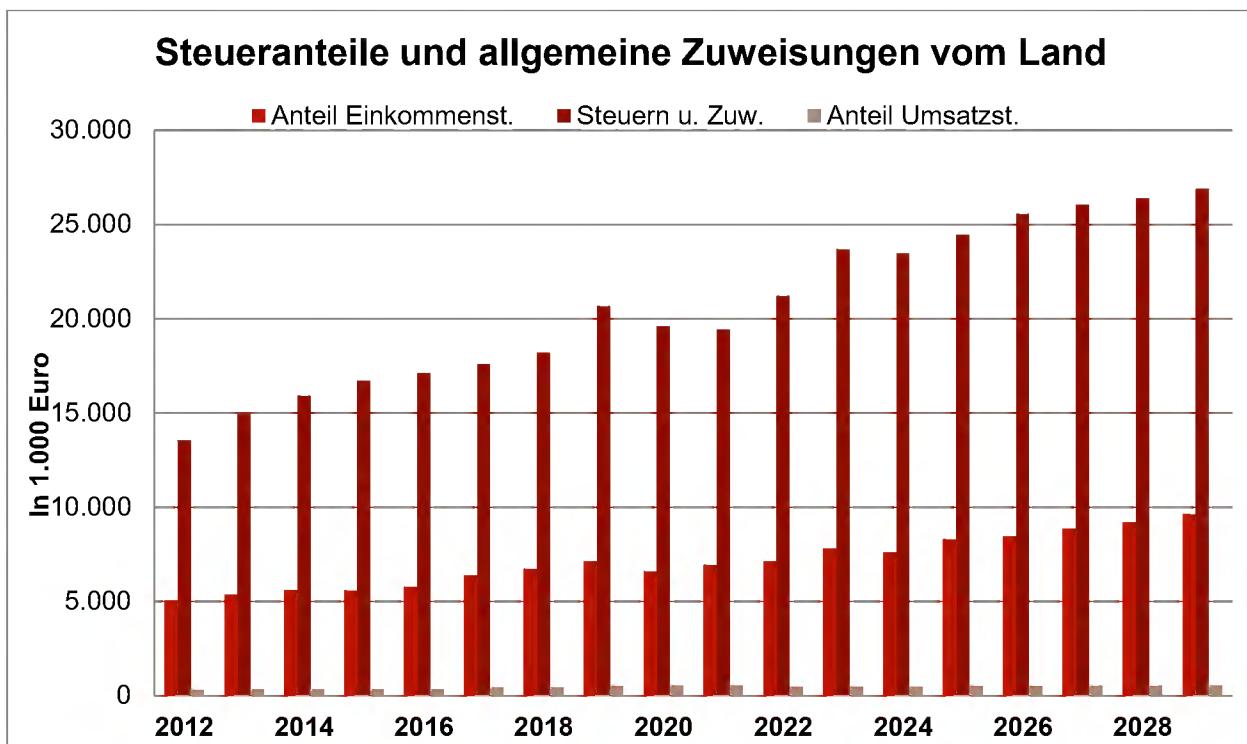
*2025: Haushaltsansätze

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 Gemeindeesteuer.

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 Haushaltplanung 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.





*2025: Haushaltsansätze

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

Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner. 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.



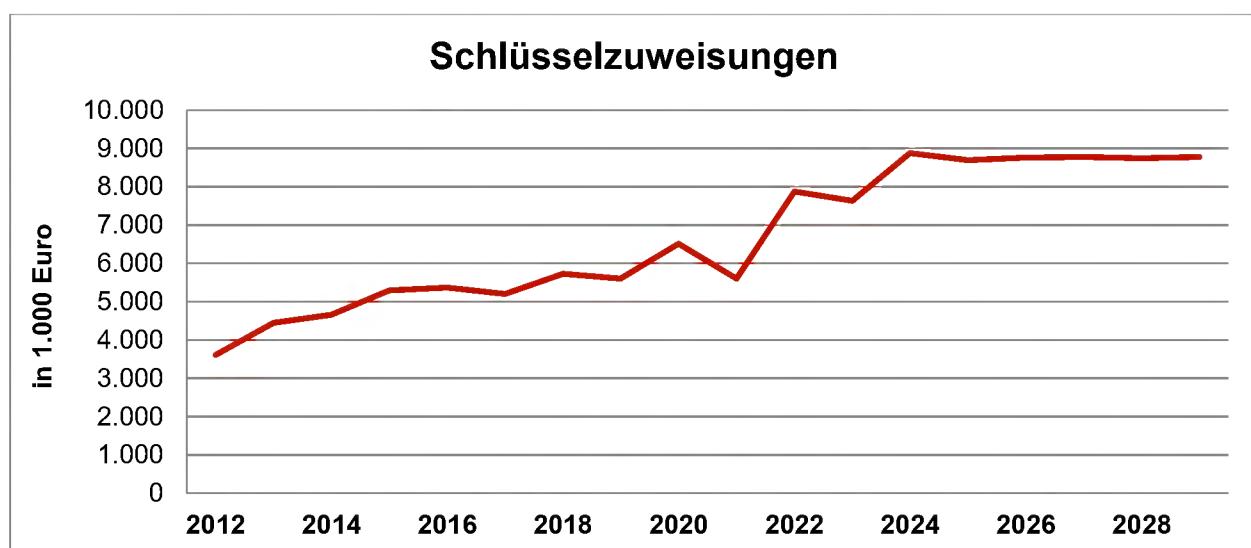


Die Kommunen wurden darüber hinaus seit 01.01.1998 mit 2,2 % an der **Umsatzsteuer** beteiligt. Dadurch soll der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Seit 2018 wird ein neuer Schlüssel (s. § 5a GemFinRefG) für die Verteilung der Umsatzsteuer angewandt. In die Berechnung des Schlüssels 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 (Bedarfsszuweisungen).

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 Finanzausgleichgesetzes beschlossen, das u.a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B (sog. Flächenkomponente) in die Bedarfszahlberechnung regelt. Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung somit um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Aus dem Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfszahl A (2026: 1.748 Euro) leitet sich die Bedarfszahl 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 Spitenrunde 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.



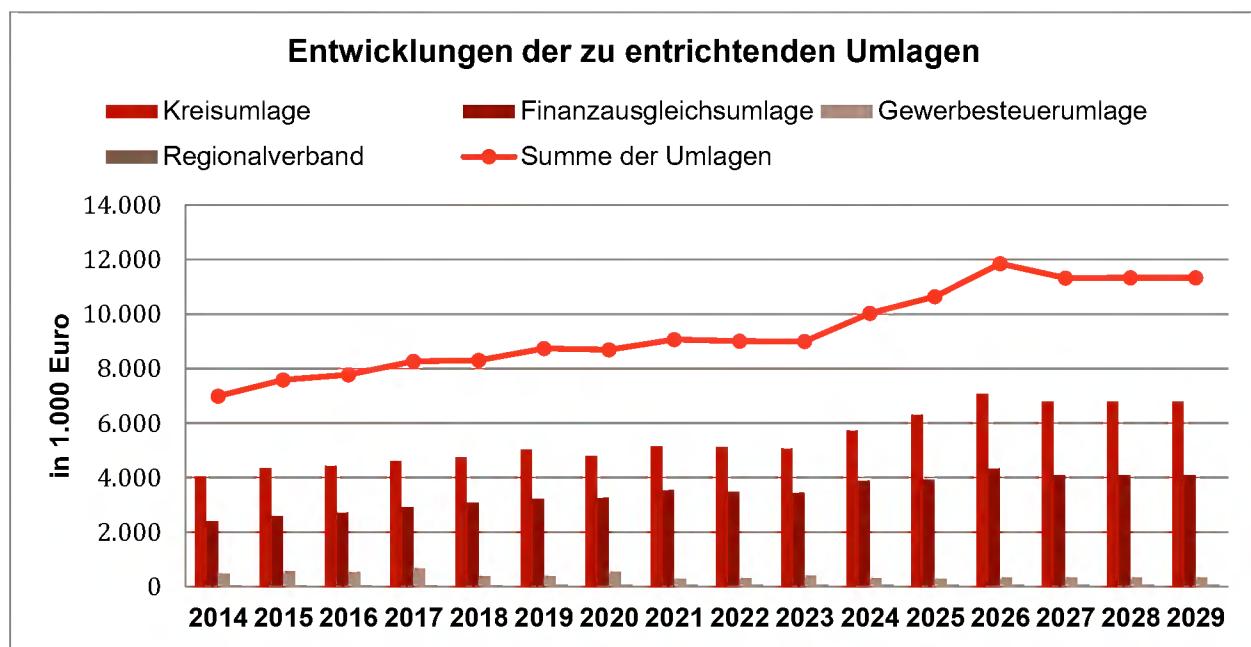


Eine Verbesserung der Betriebskostenmitfinanzierung seitens des Landes für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen wurden aufwachsende Pauschalbeträge für die Jahre 2026-2029 vereinbart, die zu einer 68 Prozent-Lösung ab dem Jahr 2030 hinleiten sollen.

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: Haushaltssätze

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.

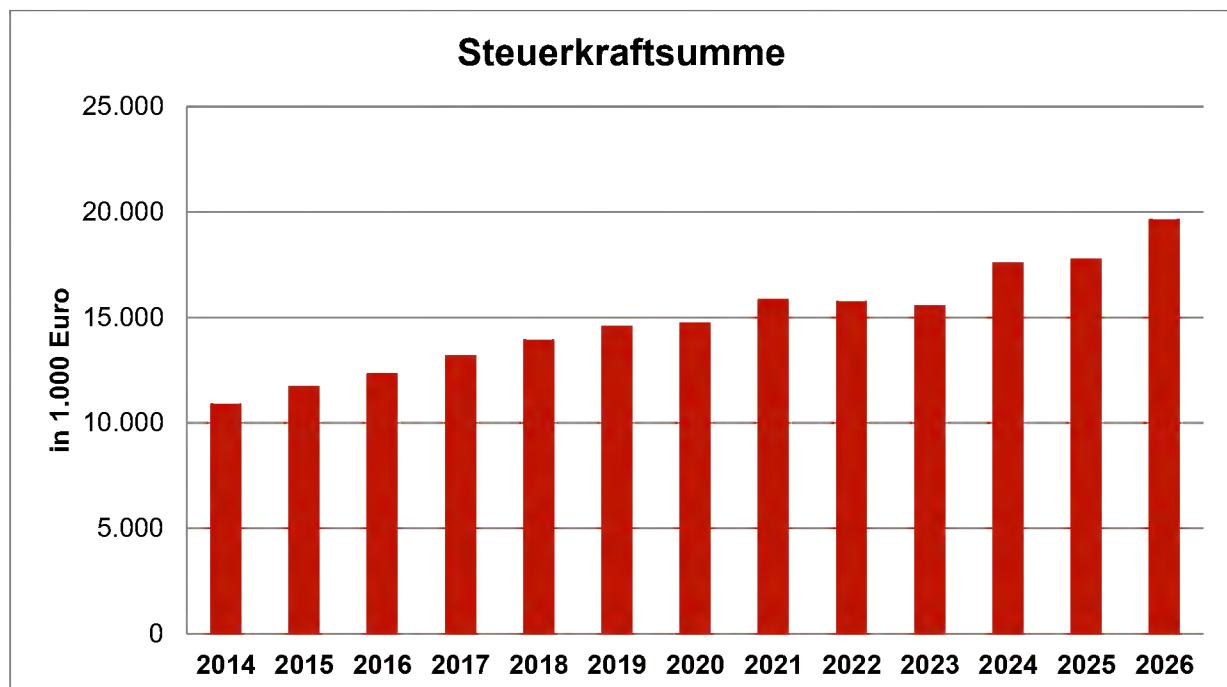
Für das Jahr 2026 wurde im Entwurf des Kreishaushaltes ein unveränderter Kreisumlage-Hebesatz in Höhe von 36,0 Prozent angesetzt. Im Jahr 2025 wurde der Hebesatz von 32,5 % um 3,5 Prozentpunkte erhöht. Für die Haushaltssplanung wird für das Jahr 2026 mit einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 7.080.000 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.

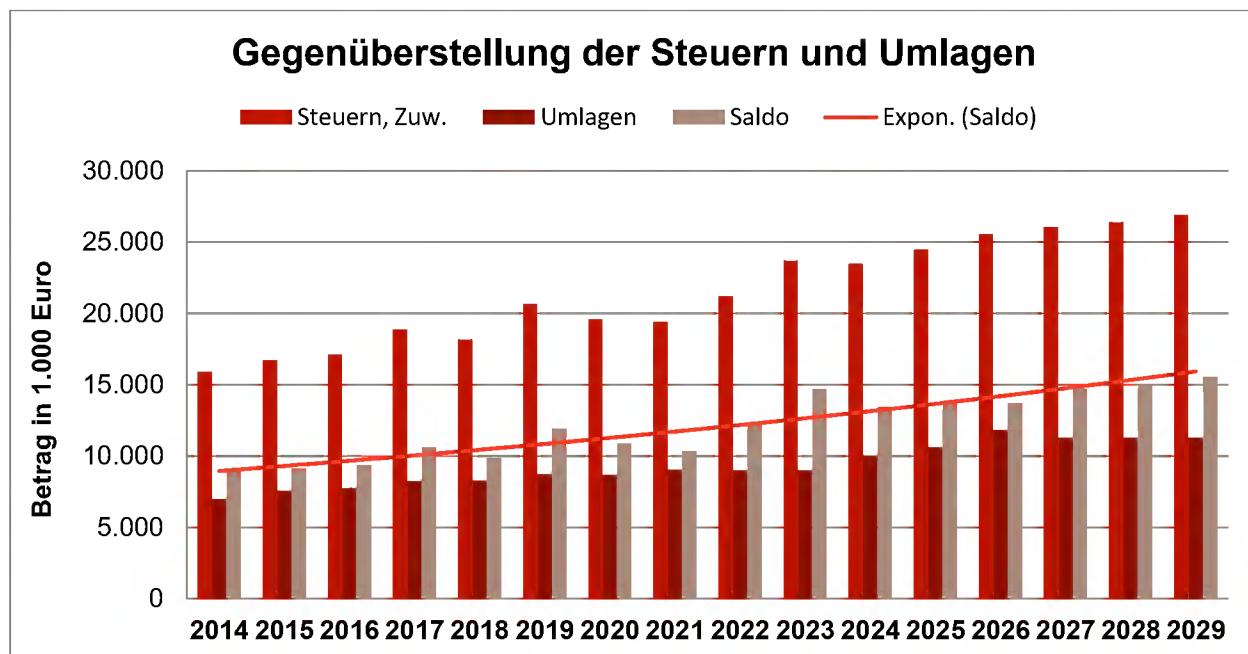
Sofern die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich die FAG-Umlage für jeden Prozentpunkt um 0,06, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Die Steuerkraftquote im Jahr 2026 beträgt lediglich 56,34 Prozent (Vorjahr: 54,78 %). Der Umlagesatz liegt somit bei 22,10 Prozent, was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

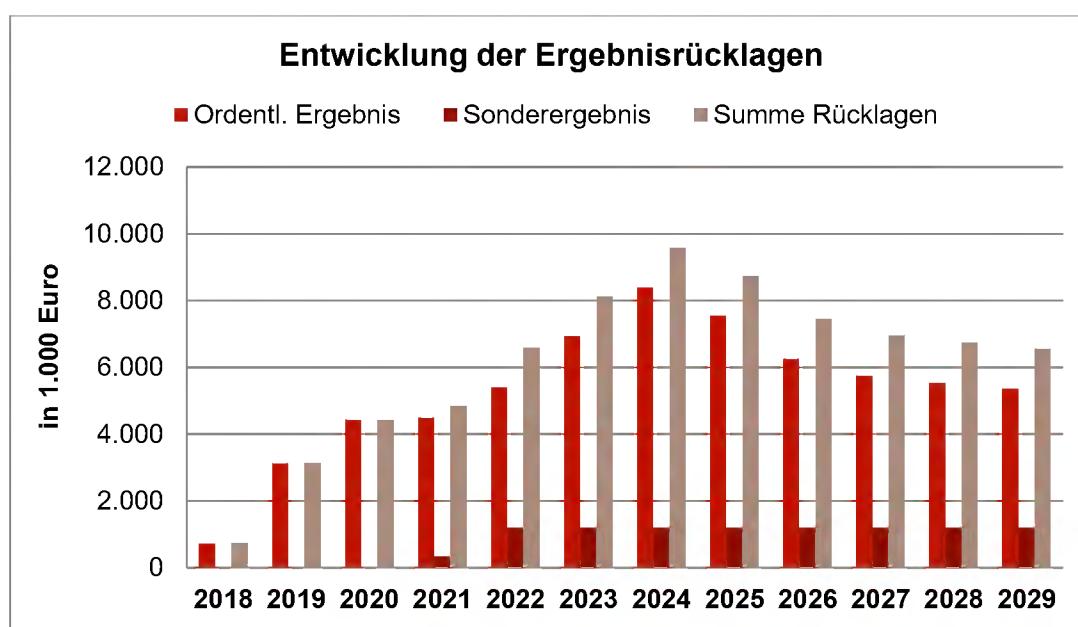




4.4 Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 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.





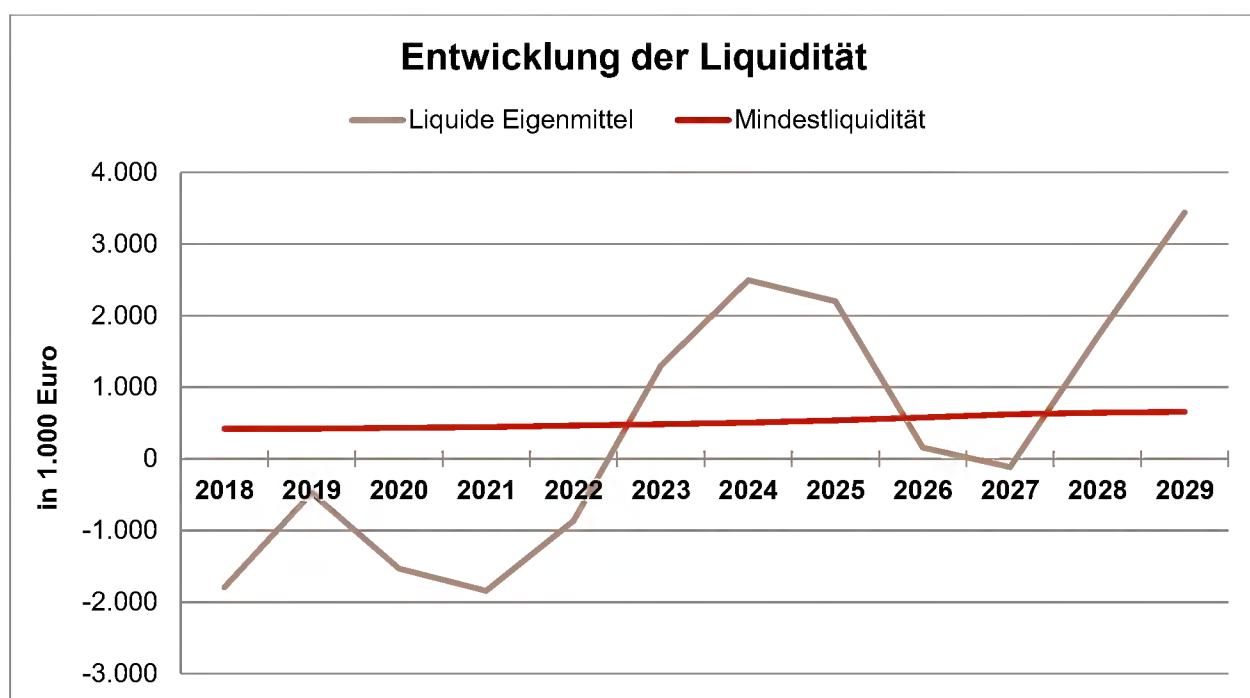
Auch in den noch nicht vom Gemeinderat festgestellten Jahren 2023 und 2024 können voraussichtlich positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden. Die Rücklage kann somit weiter gestärkt werden und steht zum Ausgleich der negativen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2025 bis 2029 zur Verfügung. Legt man 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 Haushalt Jahr 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 Döndorf bis zum Jahr 2022 noch einen negativen Kassenbestand aufweist. Durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnte dies ausgeglichen werden. Im Haushalt Jahr 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 Haushaltjahre 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.

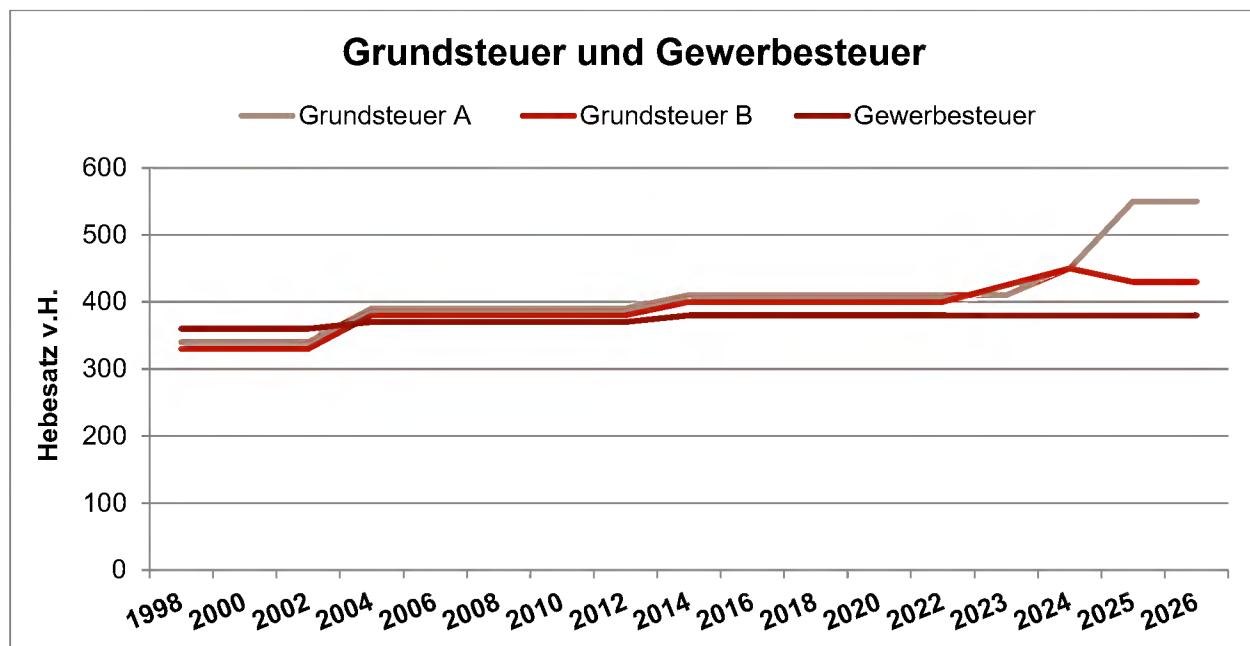




5. Steuerhebesätze und Gebührensätze der Stadt Donzdorf



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 seit | Hebesatz | Grundsteuer B seit | Hebesatz | Gewerbesteuer 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 Ditzenbach | 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 |
| Böhmenkirch | 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 |
| Dürnau | 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 |
| Wäschenebeuren | 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

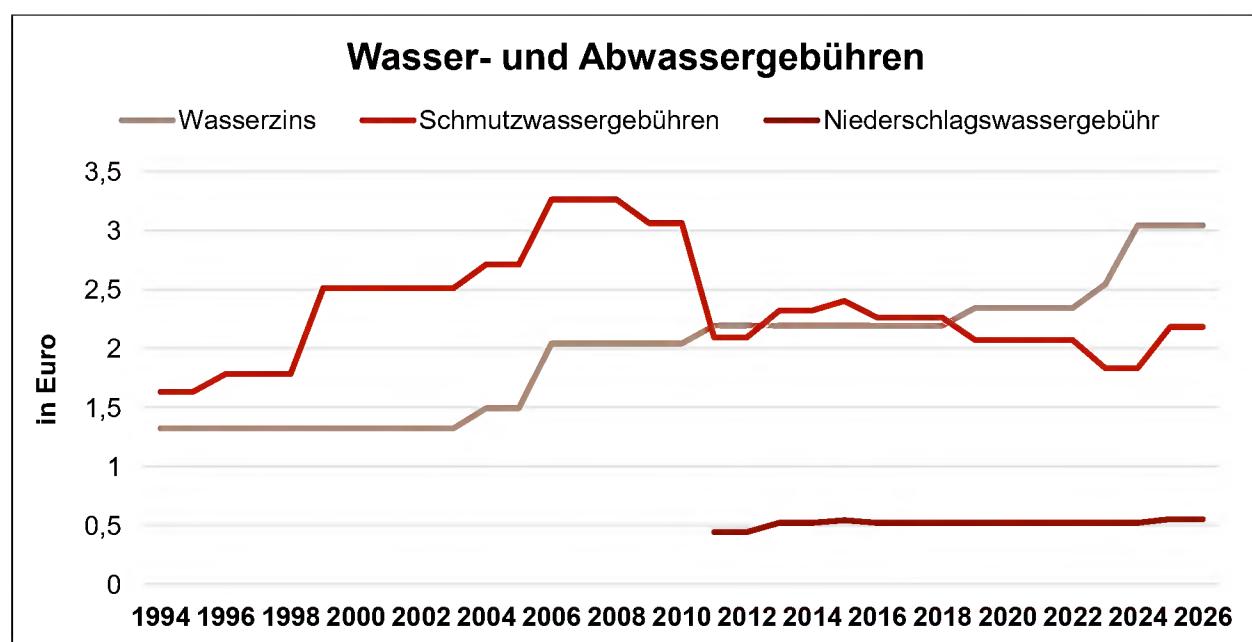
5.3 Vergnügungssteuer

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 | | Niederschlagswasser | | je m³ Wasser seit | Euro |
| | je m³ Abwasser seit | Euro | je m² versiegelter Fläche 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 Ditzenbach | 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 |
| Böhmenkirch | 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 |
| Schlirbach | 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 |
| Wäschchenbeuren | 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

Monatlicher Elternbeitrag: 7,50 €

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

Monatlicher Elternbeitrag: 8,00 €

Nachmittagsbetreuung (nur freitags) 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag: 7,50 €

Mittagessen: 4,50 €/Tag

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





5.10 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 einschl. 2 Tage/Woche | Monatl. Elternbeitrag von mehr als 2 Tage/Woche |
|--|---|--|
| für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren | 30,00 € | 50,00 € |
| für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 25,00 € | 40,00 € |
| für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 20,00 € | 30,00 € |
| für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren | 5,00 € | 10,00 € |





Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Winzingen:

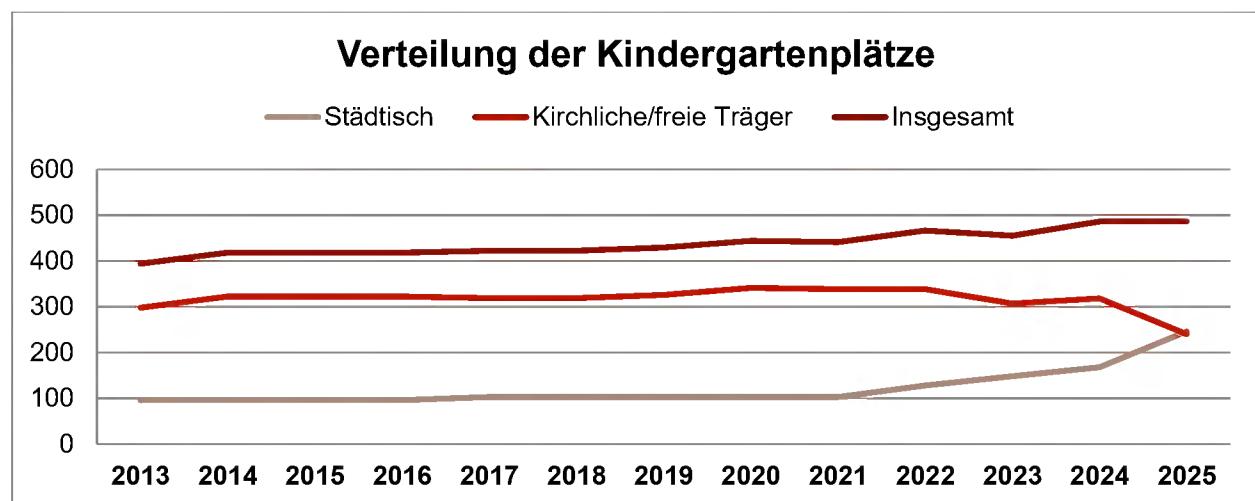
| | |
|---------------------------|-------------|
| ab 13.00 Uhr - 14.00 Uhr: | 1,50 €/ Tag |
| Mittagessen: | 4,50 €/ Tag |

5.12 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 € |
| Urnreihengrab: | 649,00 € |
| Urnrasengrab: | 450,00 € |
| Urnengemeinschaftsgrab: | 722,00 € |
| Urnwahlgrab – 1 Belegung: | 865,00 € |
| Urnwahlgrab – 2 Belegungen: | 1.730,00 € |

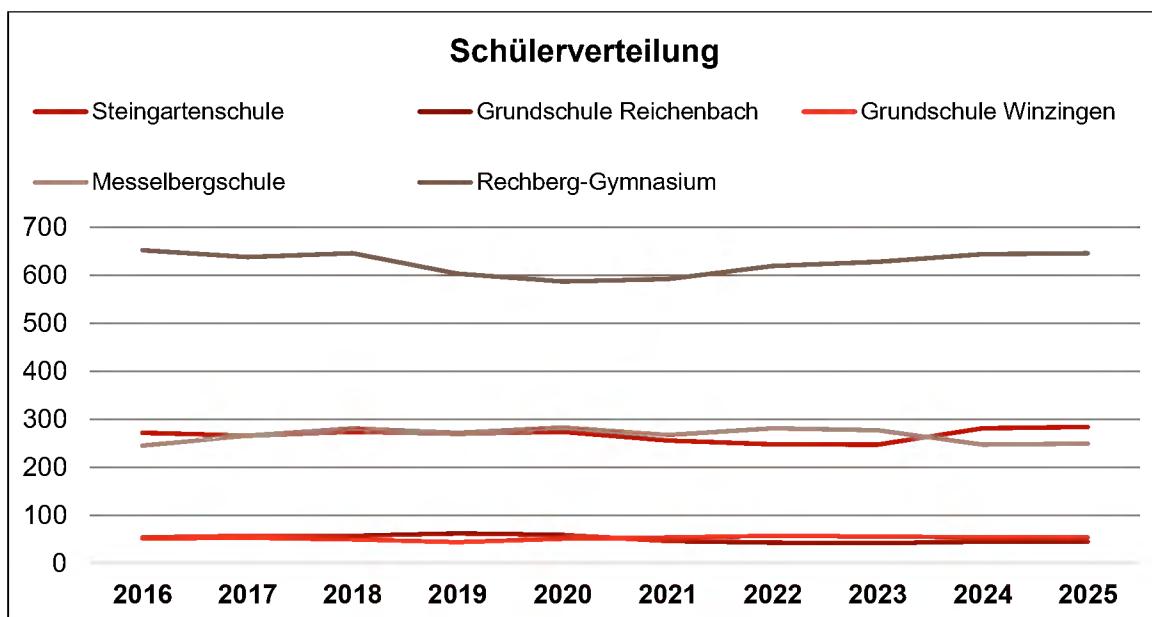
5.13 Kindergartenplätze

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 |
| Gesamt | 1.275 | 1.280 | 1.308 | 1.251 | 1.254 | 1.215 | 1.248 | 1.250 | 1.271 | 1.278 |





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 Haushaltjahre 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 verfehlten. 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 plakonform 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.

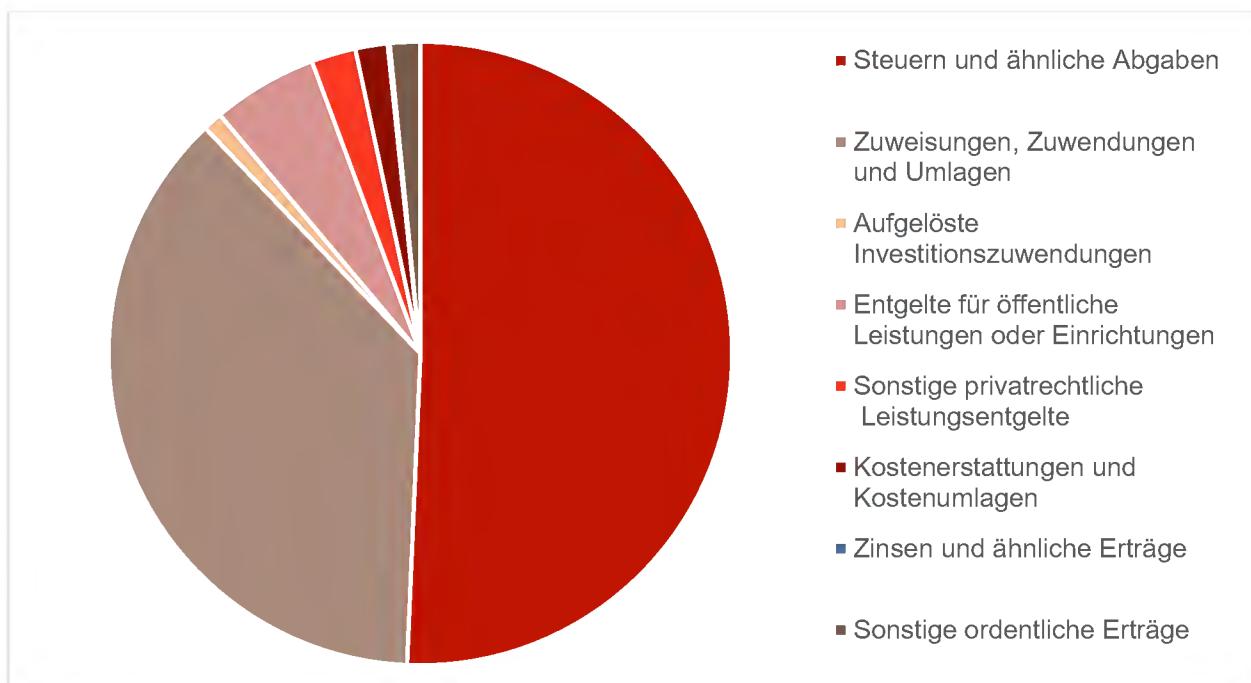
Negative Auswirkungen aufgrund der verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung vor allem auf die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind bisher erfreulicherweise ausgeblieben. Dies sollte aber nicht über die bestehenden Risiken der kommenden Jahre hinwegtäuschen. Die weiterhin schlechten Zukunftsprognosen 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

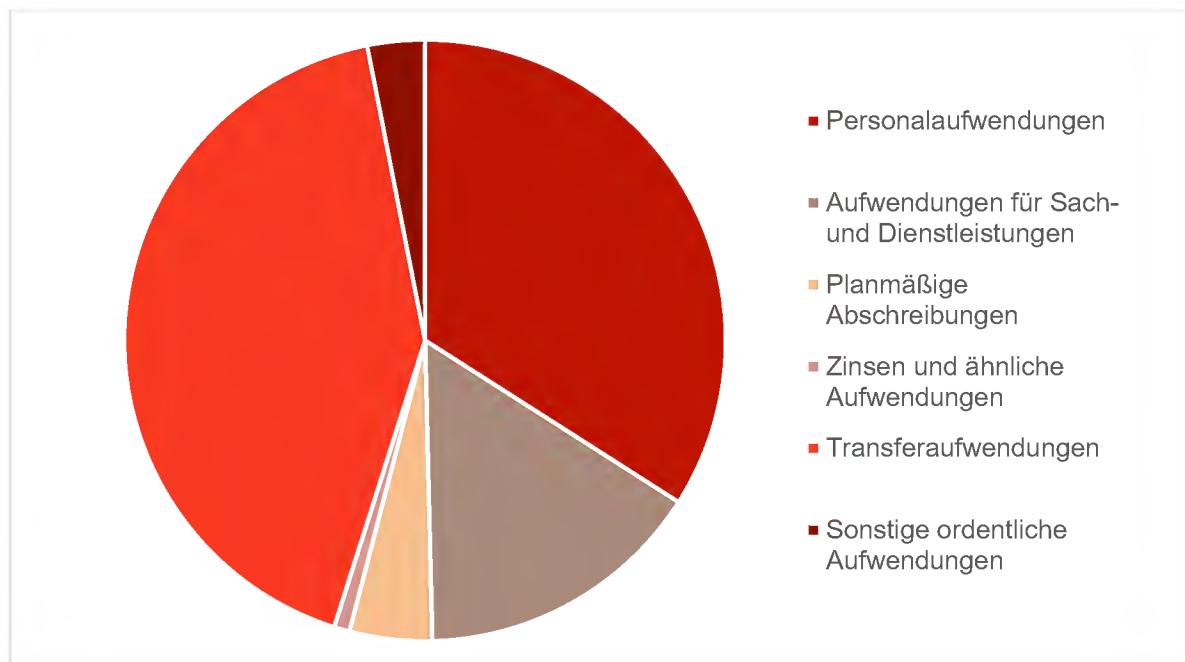
| Ergebnishaushalt Erträge | vorl. Erg. 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 14.600 | 15.773 | 16.806 | 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 |
| Summe Erträge | 31.451 | 31.666 | 33.158 | 33.763 | 34.248 | 34.684 |

*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 |
| Summe Aufwendungen | 30.436 | 32.506 | 34.452 | 34.253 | 34.470 | 34.865 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.015 | -840 | -1.294 | -490 | -222 | -181 |

*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 Haushalt- 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 Haushaltspolitik 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 6,79Mio. 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 abgedeckt 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 Ergebnisrücklagen 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 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.301 | 1.122 | 1.530 | 1.262 | 2.831 | 3.070 |

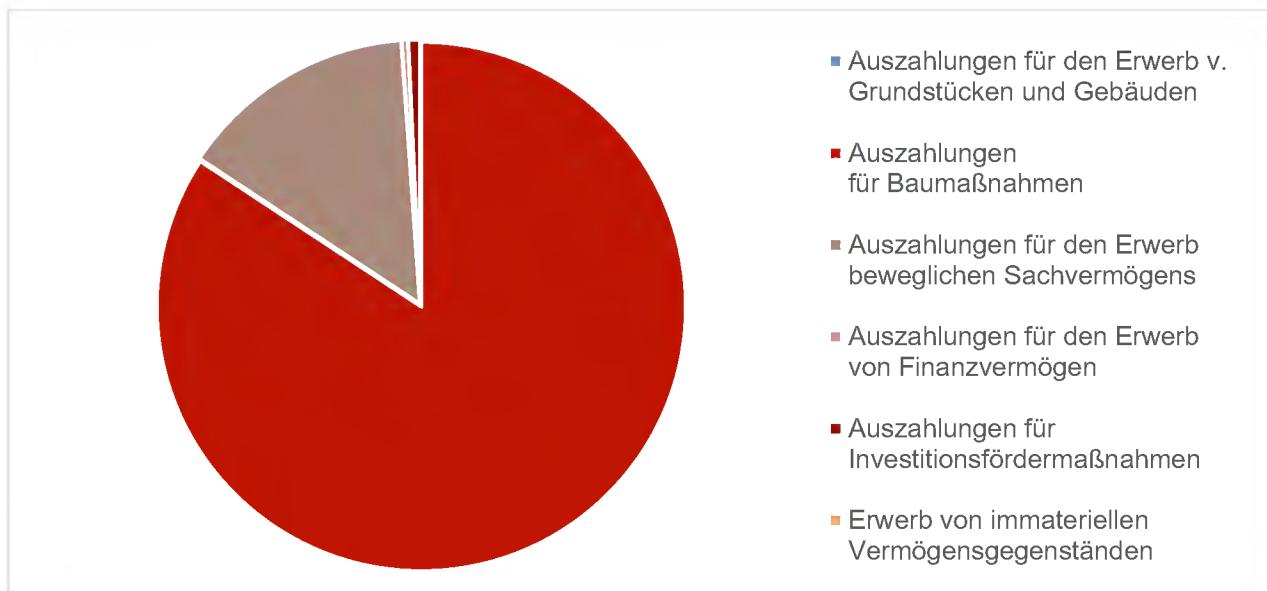
*2024: vorläufiges Rechnungsergebnis





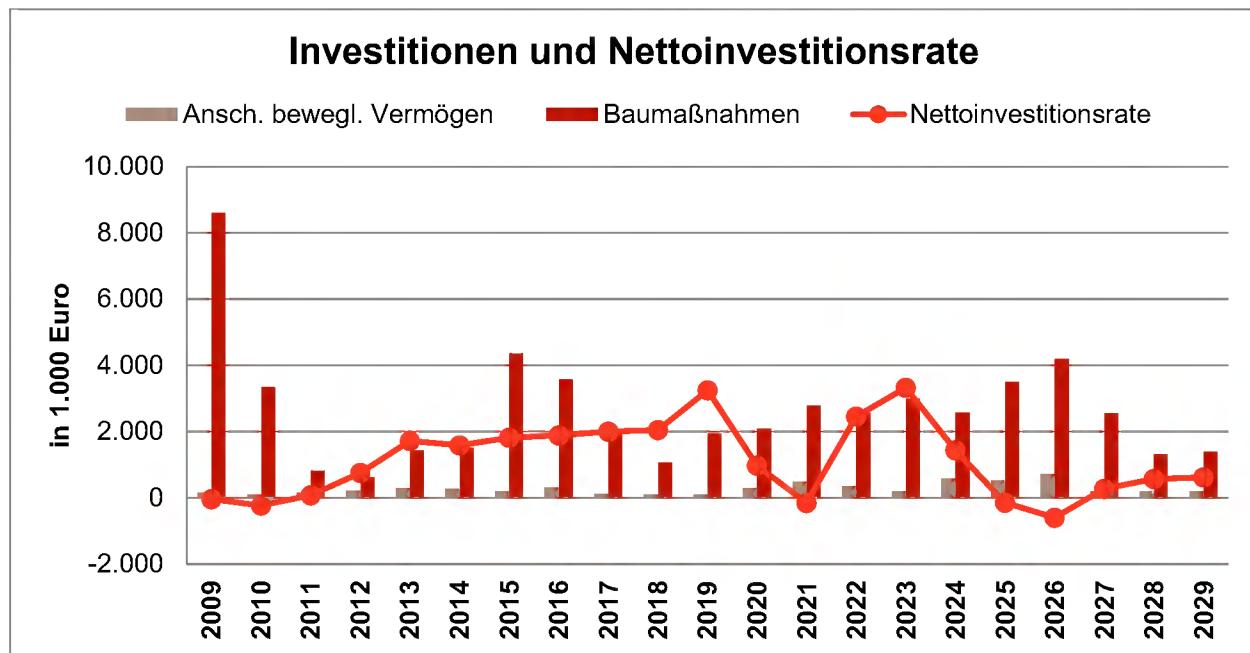
| Finanzhaushalt Auszahlungen | vorl. Erg. 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 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 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.610 | 4.210 | 4.977 | 2.803 | 1.586 | 1.946 |
| Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.309 | -3.088 | -3.447 | -1.541 | 1.245 | 1.124 |

*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 Haushaltshaushalt auswirken.

Positiv zu erwähnen ist, dass die voraussichtlich negativen ordentlichen Ergebnisse der Stadt Donzdorf in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 aus der Ergebnisrücklage 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 Haushartsrede 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 - Investitionspauschala | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 - Haupstraße 19/2 | 17.901 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 14.530 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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.Unterneh.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 + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37110099 Aktivierte 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 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 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 31.262.885 | 31.665.600 | 33.158.350 | 33.762.700 | 34.248.100 | 34.684.400 |
| 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 Entspарung 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, Unterstützungsdl. 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. - Dozentenhonorar | -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. - Haupstraße 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 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.452.105 | -32.505.800 | -34.451.600 | -34.252.800 | -34.469.450 | -34.864.900 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.810.780 | -840.200 | -1.293.250 | -490.100 | -221.350 | -180.500 |
| 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 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | -67.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | 1.742.900 | -840.200 | -1.293.250 | -490.100 | -221.350 | -180.500 |

**Gesamtfinanzhaushalt**

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | + 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 - Haupstraße 19/2 | 18.224 | 17.200 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 64610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 16.665 | 17.450 | 17.450 | 0 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 64610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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. | Gesamthaushalt 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 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.353.471 | 31.420.800 | 32.815.260 | 0 | 33.419.700 | 33.909.200 | 34.338.900 |
| 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 Plamäßige 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. - Dozentenhonorar | -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/Jagdpacht | -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/Schülerauszeichnungen | -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 |
| | 7281000 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 Erstattungszinsen | -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. inkl. 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 Versorgungsausz. | -57.926 | -5.800 | -51.200 | 0 | -51.300 | -51.400 | -51.500 |

| Nr. | Gesamthaushalt 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 |
| | 7421000 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.498.711 | -31.116.400 | -32.925.000 | 0 | -32.677.000 | -32.922.650 | -33.299.200 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.854.760 | 304.400 | -109.750 | 0 | 742.700 | 986.550 | 1.039.700 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 834.245 | 822.000 | 1.505.000 | 0 | 1.237.000 | 336.000 | 570.000 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 832.735 | 822.000 | 1.505.000 | 0 | 1.237.000 | 336.000 | 570.000 |



| Nr. | Gesamthaushalt 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.301.408 | 1.122.000 | 1.530.000 | 0 | 1.262.000 | 2.831.000 | 3.070.000 |
| 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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.610.794 | -4.209.500 | -4.977.000 | -2.330.000 | -2.803.000 | -1.586.000 | -1.946.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.309.386 | -3.087.500 | -3.447.000 | -2.330.000 | -1.541.000 | 1.245.000 | 1.124.000 |



| Nr. | Gesamthaushalt 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.,SVerw. 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 Haushaltjahres | 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 | | 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 | 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 | 0 | | | | | | | 7.500- | | | |
| PROD26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 281.450 | 0 | 538.250- | 19.500- | 0 | 6.550- | 0 | 0 | 0 | 100- | 282.950- | | | | | | | | | |
| PROD27 | VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen | 148.750 | 0 | 305.150- | 140.600- | 0 | 12.350- | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 311.850- | | | | | | | | | |
| PROD28 | Sonstige Kulturpflege | 3.000 | 0 | 8.600- | 102.750- | 75.600- | 2.100- | 0 | 20.900- | 0 | 0 | 206.950- | | | | | | | | | |
| PROD29 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | | | | | | | | | |
| PROD31 | Soziale Hilfen | 750.250 | 0 | 97.650- | 696.450- | 0 | 31.850- | 0 | 7.300- | 0 | 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/-tagespf. | 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- | | | | | | | 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 | 0 | 956.050- | | | | | | | | | |
| PROD52 | Bauen und Wohnen | 206.000 | 0 | 384.400- | 38.000- | 0 | 24.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.200- | | | | | | | | | |





| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ertrag aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (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 | |
| | | 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 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, Friedhofswe sen | 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 Beschäftig | -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. 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 |
| | 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 | -866.788 | -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 Auszahlungarten | 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 | 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 Vvkostenbeitrag 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 Soz/Vs 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 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 |
| | 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 Geschäftsaufwendungen 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 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -893.776 | -1.002.650 | -966.800 | 0 | -973.350 | -998.650 | -1.021.650 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 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 |
| | 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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -379 | -128.000 | -50.000 | 0 | -68.000 | -68.000 | -20.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -894.156 | -1.130.650 | -1.016.800 | 0 | -1.041.350 | -1.066.650 | -1.041.650 |



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

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.196 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. 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 Vvkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung | 36.025 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 38.221 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 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 Beschäftig | -12.536 | -12.900 | -13.350 | -13.750 | -14.150 | -14.550 |
| | 40320000 SozVVS tariflich Beschäftigte | -29.291 | -29.800 | -31.550 | -32.500 | -33.500 | -34.500 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs. 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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -629.620 | -732.000 | -752.050 | -764.100 | -786.800 | -810.150 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -591.398 | -694.000 | -713.050 | -724.100 | -745.800 | -768.150 |
| 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 | -591.398 | -694.000 | -713.050 | -724.100 | -745.800 | -768.150 |





TH01 **Bürgermeister**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**
11110000 **Geschäftsstelle Gemeinderat**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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, Unterstützungsl. 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
1114Bürgermeister
Zentrale Funktionen

| 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -18.489 | -19.300 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 40120000 Dienstlaufw. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 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 **Bürgermeister**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140001 **Personalrat**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 | -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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|---------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 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 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.056 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -10.556 | -9.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 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 | -10.556 | -9.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Erläuterungen:

42710000 Seniorenfeiern



TH01 **Bürgermeister**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
54700000 **ÖPNV mit Rufauto**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 6.150 | 10.600 | 25.800 | 25.800 | 25.700 | 24.600 |
| 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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.042 | -20.300 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.893 | -9.700 | -17.300 | -17.300 | -17.400 | -18.500 |
| 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 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -76 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.969 | -11.700 | -17.300 | -17.300 | -17.400 | -18.500 |

Erläuterungen:

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



TH01 **Bürgermeister**
5750-001 **Tourismus**
57500001 **Tourismus**

| Nr . | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.737 | 14.000 | 20.000 | 14.000 | 20.000 | 14.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 20.737 | 14.000 | 20.000 | 14.000 | 20.000 | 14.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 20.737 | 14.000 | 20.000 | 14.000 | 20.000 | 14.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstlaufw. tariflich Beschäftigte | -1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig | -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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -48.605 | -29.200 | -35.100 | -28.100 | -35.100 | -28.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -27.868 | -15.200 | -15.100 | -14.100 | -15.100 | -14.100 |
| 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 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.716 | -8.950 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -30.583 | -24.150 | -19.200 | -18.200 | -19.400 | -18.400 |

Erläuterungen:

42710110 Mitgliedsbeiträge Kommunaler 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 | 603.260 | 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. 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 |
| | 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. - Dozentenhonorar | -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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.806.642 | -3.032.550 | -3.083.950 | -3.021.800 | -3.086.600 | -3.149.650 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.096.665 | -2.388.500 | -2.480.700 | -2.432.900 | -2.487.700 | -2.540.750 |
| 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 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -26.405 | -57.000 | -51.100 | -51.600 | -53.300 | -54.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.123.070 | -2.445.500 | -2.531.800 | -2.484.500 | -2.541.000 | -2.594.950 |



TH02

Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 Vvkostenbeitrag 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 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 |
| 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 Dienstlaufw. 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, Unterstützungsln. 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 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 | -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. - Dozentenhonorar | -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 |

Haushaltsplan 2026

StadtDonzdorf



| 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 Versorgungsausz. | -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 Hochbau maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen | 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 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 |
| | 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 Vermögensgegenständen | -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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -17.662 | -15.500 | -29.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 20.868 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| 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 Beschäftig | -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, Unterstützungs!. 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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -267.599 | -344.500 | -349.950 | -359.350 | -369.050 | -379.050 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -246.732 | -323.500 | -327.950 | -336.350 | -345.050 | -354.050 |
| 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 | -246.732 | -323.500 | -327.950 | -336.350 | -345.050 | -354.050 |

Erläuterungen:

- 42710110 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband
 44310000 Servicevertrag Zeiterfassungssystem



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

| Nr . | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Verbundsgemeinden 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 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 | 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 Beschäftig | -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 | EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|---------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 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 Dienstlaufw. tariflich Beschäftigte | -3.300 | -3.400 | -3.550 | -3.650 | -3.750 | -3.850 |
| | 40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig | -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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 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 **Hauptamt**
2630 **Musikschule**
26300000 **Musikschule Donzdorf**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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, Unterstützungsdl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 **Hauptamt**
2710 **Volkshochschule**
27100000 **Volkshochschule Donzdorf**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Beschäftig | -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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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
27200000Hauptamt
Bibliothek
Stadtbücherei Donzdorf

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Beschäftig | -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, Unterstützungs!. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| 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

2810-003

28100003

Hauptamt**Sonstige Kulturpflege****Stadtfest**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Dienstlaufw. tariflich Beschäftigte | -5.298 | -6.400 | -6.600 | -6.800 | -7.000 | -7.200 |
| | 40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig | -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 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 | 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 **Hauptamt**
5730-003 **Postagentur**
57300003 **Postagentur**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Beschäftig | -12.731 | -13.700 | -3.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 40320000 SozVS tariflich Beschäftigte | -31.406 | -35.400 | -8.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsl. 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 |
| 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 - Haupstraße 19/2 | 17.901 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 14.530 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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 Beschäftig | -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, Unterstützungs. 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 Plamäßige 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 |
| | 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-/Fortsbild./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. - Haupstraße 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.635.548 | -1.782.850 | -1.855.950 | -1.866.600 | -1.889.850 | -1.913.850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -951.035 | -1.015.150 | -975.500 | -976.550 | -999.800 | -1.023.800 |
| 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 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -14.152 | -50.000 | -120.900 | -117.600 | -115.200 | -112.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -965.187 | -1.065.150 | -1.096.400 | -1.094.150 | -1.115.000 | -1.136.100 |



TH03

Bürgerservice und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 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. ähnl. Entgelte | 350.314 | 365.250 | 475.000 | 0 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| | 64610000 Sonstige privatechtl. 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 - Haupstraße 19/2 | 18.224 | 17.200 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 64610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 16.665 | 17.450 | 17.450 | 0 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 64610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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 Schutzkleidung | -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 |

Haushaltsplan 2026

StadtDonzdorf



| 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 |
| | 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. - Haupstraße 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 Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -926.030 | -896.350 | -844.100 | 0 | -803.450 | -829.100 | -854.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n | 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 2028 2029 | -200.000 0 0 | | |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbau maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen | -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 Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -167.135 | -437.000 | -1.187.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf | -1.093.166 | -1.333.360 | -2.031.100 | -200.000 | -1.003.450 | -829.100 | -854.700 |



TH03

Bürgerservice und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungsamt

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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, Unterstützungsdl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 | -275.353 | -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 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 | 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 | 121.260 | 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsl. 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-/Fortsbild./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
Brandschutz
Feuerwehr

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Plannmäßige 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-/Fortsbild./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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 | -434.150 | -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
314007Bürgerservice und Ordnung
Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.

| 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 | 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 - Haupstraße 19/2 | 17.901 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 14.530 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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 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 | -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. - Haupstraße 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 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 | 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
314007
31400710

Bürgerservice und Ordnung
Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.
Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte

| Nr - | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.488 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 77.250 |
| | 34610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2 | 17.901 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 14.530 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 |
| | 34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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. - Haupstraße 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsdl. 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 Auszahlungarten | 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 | 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, Unterstützungsdl. 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 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -2.365 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |





| 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 |
| | 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 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 | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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
5210Baurecht und Bauverwaltung
Bauordnung

| 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 |
| 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsdl. 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 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 | 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsl. 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 | -316.500 | -276.250 | -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 Baulisten, Kenntnisgabeverfahren

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 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 | 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 | = Anteilige ordentliche Erträge | 228.700 | 172.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsl. 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -144.297 | -191.650 | -171.950 | -198.050 | -180.800 | -185.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 84.403 | -19.650 | 30.050 | 3.950 | 21.200 | 16.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 84.403 | -19.650 | 30.050 | 3.950 | 21.200 | 16.900 |

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 |
| | | | | 203.500,00 |





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 |
| | | | | 118.600,00 |





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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 |
| | 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.598.141 | -2.003.000 | -1.906.600 | -1.944.750 | -1.983.100 | -2.014.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.232.185 | -1.646.900 | -1.525.700 | -1.567.050 | -1.598.400 | -1.628.100 |
| 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 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -134.969 | -122.000 | -265.500 | -267.700 | -276.150 | -281.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | -1.367.154 | -1.768.900 | -1.791.200 | -1.834.750 | -1.874.550 | -1.909.300 |



TH05

Bauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 |



Haushaltsplan 2026

StadtDanzdorf



| 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. Miethebenkst.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/Grund vermögen | -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 |

Haushaltsplan 2026

StadtDonzdorf



| 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 |
| | 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/Jagdpacht | -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 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -935 | -500 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| | 74310102 Geschäftsaufwendungen 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 Investitionszuw. 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. Bau maßnahmen | -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 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 |
| 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 Beschäftig | -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 Plamäßige 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 Beschäftig | -356 | -400 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 40320000 SozVS tariflich Beschäftigte | -3.172 | -3.100 | -3.250 | -3.350 | -3.450 | -3.550 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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, Unterstützungsdl. 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-/Ftbildung, 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|---------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|---------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | 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 Waldkultukosten, 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 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | |
| | | 78720000 | Auszahlung für Tierbaumaßnahmen | | |
| | | 78730000 | Auszahlung sonst. Baumaßnahmen | | |
| 751107120000 | Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach | 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 30.000,00 € | |
| | | | | 15.000,00 € | |
| Budgetrahmen 2026 | | | | | 50.000,00 € |

Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Reichenbach:

| | | | | |
|----------|------------------------|----------|--|------------|
| 11262006 | Ortsbudget Reichenbach | 34610000 | sonst. priv. Leistungsentgelte | 500,00 € |
| 11140000 | Zentrale Funktionen | 42710111 | Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach | 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 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | |
| | | 78720000 | Auszahlung für Tierbaumaßnahmen | | |
| | | 78730000 | Auszahlung sonst. Baumaßnahmen | | |
| 751107130000 | Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen | 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 30.000,00 € | |
| | | | | 15.000,00 € | |
| Budgetrahmen 2026 | | | | | 50.000,00 € |

Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Winzingen:

| | | | | |
|----------|-----------------------|----------|--|------------|
| 11263006 | Ortsbudget Winzingen | 34610000 | sonst. priv. Leistungsentgelte | 500,00 € |
| 11140000 | Zentrale Funktionen | 42710112 | Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen | 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 Entspарung 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 Beschäftig | -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, Unterstützungs. 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 Vereinzuschüsse Donzdorfer Vereine | -16.156 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 43180107 Vereinzuschüsse Seniorenhilfe | -643 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 43180109 Vereinzusch. 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.157.061 | -1.140.650 | -1.091.700 | -1.113.450 | -1.139.300 | -1.165.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -641.380 | -599.150 | -534.000 | -553.750 | -577.600 | -601.900 |
| 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 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.282 | -3.000 | -4.500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -642.662 | -602.150 | -538.500 | -558.150 | -582.000 | -606.300 |





TH06 Kämmerei

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten | 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 | 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 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 |
| | 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 |

Haushaltsplan 2026

StadtDonzdorf



| 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 |
| | 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 Versorgungsausz. | 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 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften | -781 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | 74310102 Geschäftsaufwendungen 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 Ifd. 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/Kontoführ. | -6.946 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -913.786 | -559.950 | -505.500 | 0 | -523.750 | -546.000 | -568.800 |





| 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 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.090 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.470.000 | 2.475.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. 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 Investitionsförderungsmäßignahmen | -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 Vermögensgegenständen | -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 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -88.247 | -80.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 107.843 | 220.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | 2.395.000 | 2.400.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -805.943 | -339.350 | -580.500 | 0 | -598.750 | 1.849.000 | 1.831.200 |



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

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Beschäftig | -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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -294.815 | -293.800 | -293.700 | -302.150 | -310.850 | -319.750 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -294.815 | -293.800 | -293.700 | -302.150 | -310.850 | -319.750 |
| 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 | -294.815 | -293.800 | -293.700 | -302.150 | -310.850 | -319.750 |



TH06

Kämmerei

1122

Finanzverwaltung, Kasse

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Vvkostenbeitrag 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 Entspарung 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsl. 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 | EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | -1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/ | -6.630 | -4.000 | -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 | -8.800 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | -8.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch | -781 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren | -5.112 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 44310103 Dienstreisen | -99 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 44310105 Kopierkosten Stadt | -2.667 | -3.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 44820000 Säumniszuschläge | -3.121 | 0 | 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 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 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
1126-006Kämmerei
Zentrale Dienstleistungen

| 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 |
| 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 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.763 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -36.423 | -14.000 | -16.400 | -16.400 | -16.100 | -15.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -34.660 | -12.800 | -15.200 | -15.200 | -14.900 | -14.600 |
| 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 | -34.660 | -12.800 | -15.200 | -15.200 | -14.900 | -14.600 |





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

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. 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 Kämmerei
1126-006 Zentrale Dienstleistungen
11263006 Ortsbudget Winzingen

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.763 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -21.185 | -6.900 | -8.200 | -8.200 | -7.900 | -7.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -19.423 | -6.200 | -7.500 | -7.500 | -7.200 | -6.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -19.423 | -6.200 | -7.500 | -7.500 | -7.200 | -6.900 |

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 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 | 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 Beschäftig | -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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 Beschäftig | -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 Vereinzuschüsse Donzdorfer Vereine | -16.156 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 43180107 Vereinzuschüsse 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 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 |
| 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 | = Anteilige ordentliche Erträge | 246.262 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 246.226 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 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 | 246.226 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |





TH06 **Kämmerei**
5320 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Kämmerei
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 623 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstlaufw. tariflich Beschäftigte | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig | -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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.504 | -7.700 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -2.881 | -7.200 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 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 | -2.881 | -7.200 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |

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 | Geschäftsauwendungen. | 1.000,00 € |
| 21100101 | GS Donzdorf | 44310101 | Bücher und Zeitschriften | 500,00 € |
| 21100101 | GS Donzdorf | 44310102 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.000,00 € |
| 21100101 | GS Donzdorf | 44310104 | Auf. int. Verr. Kopierkosten | 3.000,00 € |
| | | | | |
| 721107111000 | Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Donzdorf | 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 4.000,00 € |
| | | | | Budgetrahmen 2026 |
| | | | | 39.500,00 € |

| 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 | Geschäftsauwendungen. | 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 € |
| | | | | Budgetrahmen 2026 |
| | | | | 8.500,00 € |



| 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 € |
| | | | | Budgetrahmen 2026 |
| | | | | 10.900,00 € |

| 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 | Geschäftsauwendungen. | 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 € |
| | | | | Budgetrahmen 2026 |
| | | | | 290.000,00 € |



| 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 | Geschäftsauwendungen | 1.000,00 € |
| 21101000 | MBS/ GMS | 44310101 | Bücher und Zeitschriften Post- und | 2.000,00 € |
| 21101000 | MBS/ GMS | 44310102 | Fernmeldegebühren | 4.000,00 € |
| 21101000 | MBS/ GMS | 44310103 | Dienstreisen | 500,00 € |
| 21101000 | MBS/ GMS | 44310104 | Auf. int. Verr. Kopierkosten | 8.000,00 € |
| | | | | Budgetrahmen 2026 |
| | | | | 115.500,00 € |
| | | | | |



TH07

Bildung, Betreuung & 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 Entspарung 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. 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 |
| 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 Messelbergsschule | -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 |
| | 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 | -4.634.600 | -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 & öff. Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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. U3 | 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 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 | -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 Teileorte | -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 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 |
| | 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/Schülerauszeichnungen | -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 Versorgungsausz. | -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 Bücher und Zeitschriften | -7.541 | -8.950 | -11.150 | 0 | -11.150 | -11.150 | -11.150 |
| | 74310102 Geschäftsaufwendungen 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 | -3.911.500 | -4.563.200 | 0 | -4.710.850 | -4.555.500 | -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 nu. 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 Investitionsförderungsmaßnahmen | -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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.224.116 | -1.760.000 | -1.004.500 | -2.050.000 | -618.000 | -757.000 | -716.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -4.897.809 | -5.661.500 | -5.567.700 | -2.050.000 | -5.328.850 | -5.312.500 | -5.510.050 |

TH07
2110Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
Allgemeinbildende Schulen

| 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 |
| 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. 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 Plamäßige 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 |
| | 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 | -570.500 | -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 & öff. Einrichtungen
Allgemeinbildende Schulen
Steingarten-Grundschule Denzdorf

| Nr - | Bericht über Kostenstellen 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 | 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, Unterstützungsdl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 | -368.700 | -342.700 | -348.250 | -378.800 | -410.650 |



TH07

Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Reichenbach u.R.

| Nr - | Bericht über Kostenstellen 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 | 3.006 | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Winzingen

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 7.300 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 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 Beschäftig | -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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 & öff. Einrichtungen
Allgemeinbildende Schulen
Rechberg-Gymnasium Donzdorf

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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, Unterstützungsl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 & öff. Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Beschäftig | -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, Unterstützungs. 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 Plamäßige 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | 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
2140Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
Schülerbezogene Leistungen

| 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 |
| 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 Beschäftig | -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 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 | 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 | = Anteilige ordentliche Erträge | 70.151 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -70.376 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TH07

Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen

2140

Schülerbezogene Leistungen

21400101

Betreuungsangebote an den Grundschulen

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Beschäftig | -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
Schülerbezogene Leistungen
Betreuung, Mensa MBS

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.000 | 38.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 43.000 | 38.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 43.000 | 38.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -200.829 | -199.600 | -197.300 | -203.550 | -210.550 | -217.450 |
| | 40120000 Dienstlaufw. 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 Beschäftig | -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, Unterstützungs!. 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -254.964 | -251.200 | -249.400 | -255.650 | -262.650 | -269.550 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -211.964 | -213.200 | -201.400 | -207.650 | -214.650 | -221.550 |
| 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 | -211.964 | -213.200 | -201.400 | -207.650 | -214.650 | -221.550 |

TH07

Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendarbeit

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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
3650

Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

| 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 |
| 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 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.418.374 | 2.262.100 | 2.498.700 | 2.557.200 | 2.620.700 | 2.649.200 |
| 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 Entspарung ATZ Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -858 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig | -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, Unterstützungs. 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 |
| | 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 | -2.368.750 | -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 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 | 1.380.472 | 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 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.388.953 | 1.212.500 | 975.500 | 988.500 | 998.500 | 975.500 |
| 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.118.605 | -1.982.900 | -1.632.800 | -1.635.300 | -1.637.800 | -1.639.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -729.651 | -770.400 | -657.300 | -646.800 | -639.300 | -664.100 |
| 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 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -729.651 | -770.400 | -659.300 | -648.700 | -641.200 | -665.900 |

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 & öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500101

Kita Villa Kunterbunt

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Entspарung ATZ Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -429 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig | -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, Unterstützungs!. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 & öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500102

Kita Schloss

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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, Unterstützungsdl. 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-/Fortbildung./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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 & öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500103

Kita Außenstelle Schlosskindergarten

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsdl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -512 | -4.000 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -211.132 | -172.160 | -142.200 | -145.900 | -149.050 | -151.950 |

Erläuterungen:

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

TH07

Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500105

Naturkindergarten

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsdl. 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 & öff. Einrichtungen

3650

Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

36500106

Schneckenhaus

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 | 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. 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 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 | 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 Beschäftig | 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, Unterstützungsdl. 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
4240Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
Bäder

| 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 |
| 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 Dienstlaufw. 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 Beschäftig | -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. 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 Plamäßige 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 |
| | 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 & öff. Einrichtungen
4241 Sportstätten
42410101 Lautertalhalle

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Beschäftig | -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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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
Sportstätten
Turnhalle Messelbergsteige

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.957 | 31.600 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 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, Unterstützungsl. 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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -101.725 | -189.450 | -250.150 | -254.700 | -260.200 | -262.150 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -97.768 | -157.850 | -211.750 | -216.300 | -221.800 | -223.750 |
| 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 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -306 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -98.075 | -160.850 | -214.750 | -219.300 | -224.900 | -226.950 |

TH07

Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
Sportstätten
Markus-Rehm-Halle (BgA)

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.242 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -26.409 | -27.700 | -25.500 | -26.300 | -27.100 | -27.900 |
| | 40120000 Dienstlaufw. 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 Beschäftig | -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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -80.095 | -93.400 | -104.800 | -232.800 | -54.450 | -54.950 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -76.853 | -90.400 | -101.800 | -230.300 | -51.950 | -52.450 |
| 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 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.109 | -3.000 | -4.300 | -4.300 | -4.400 | -4.500 |



| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 240 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -63.282 | -170.900 | -171.600 | -171.600 | -173.500 | -171.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -63.042 | -162.900 | -162.600 | -162.600 | -164.500 | -162.500 |
| 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 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.413 | -15.000 | -11.200 | -11.200 | -11.600 | -11.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -68.455 | -177.900 | -173.800 | -173.800 | -176.100 | -174.300 |

Erläuterungen:

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

TH07

Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsdl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 Dienstlaufw. 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, Unterstützungs. 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 |
| | 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 Auszahlungarten | 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 | 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 private rechtl. 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 Dienstlaufw. 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, Unterstützungs!. 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 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 |
| | 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 Geschäftsaufwendungen 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 Zahlungsmittelüberschuss/-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 Investitionszuwendungen | 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 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 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 Erwerb von Grundstücken u. 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 Tiefbaum aßnahmen | -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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -145.395 | -357.000 | -580.000 | -80.000 | -115.000 | -85.000 | -55.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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, Unterstützungsdl. 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.556.836 | -1.883.150 | -1.825.100 | -1.845.050 | -1.906.550 | -1.943.550 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.499.143 | -1.825.950 | -1.763.900 | -1.779.850 | -1.839.350 | -1.874.350 |
| 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 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 974.226 | 1.825.950 | 1.763.900 | 1.779.850 | 1.839.350 | 1.874.350 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -524.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

42611000 Dienstkleidung





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

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsl. 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 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 | 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 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 479.077 | 210.400 | 208.900 | 210.400 | 210.400 | 210.400 |
| 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 Beschäftig | -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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -601.631 | -990.450 | -1.036.250 | -972.100 | -976.150 | -979.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -122.553 | -780.050 | -827.350 | -761.700 | -765.750 | -769.400 |
| 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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Planung 2029 EUR |
| | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 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 | -290.524 | -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 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 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 privatrechl. Leistungsentgelte | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -56.679 | -31.300 | -33.300 | -33.300 | -35.300 | -35.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -53.434 | -31.300 | -33.300 | -33.300 | -35.300 | -35.300 |
| 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 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -157.123 | -300.000 | -137.900 | -139.100 | -143.700 | -146.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -210.557 | -331.300 | -171.200 | -172.400 | -179.000 | -181.600 |





TH08

Tiefbau und Bauhof

5510-008

Öffentliches Grün / Landschaftsbau TH08

55100000

Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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 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 | 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 - Investitionspauschala | 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 Auszahlungarten | 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 | 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 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 Hundesteuер | 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 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 |



| 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. incl. Bereichen | 5.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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 Investitionsförderungsm aßnahmen | -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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -166.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-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 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 - Investitionspauschala | 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 10.027.187 | 10.636.000 | 11.852.000 | 11.327.000 | 11.328.000 | 11.329.000 |
| | 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
 $8,385 \text{ Mrd. Euro} \times 0,0009851$ (Schlüsselzahl ab 2024)
- 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 $1,218 \text{ Mrd. Euro} \times 0,000425319$ (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
Gesamtzuweisungen voraussichtlich 667,2 Mio. Euro $\times 0,0009851$ (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
 $19.666.366 \times 22,10\%$
- 43710101 Umlage Regionalverband
Auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2026
- 43720000 Kreisumlage
36,0 v.H. \times Steuerkraftsumme
19.666.366



TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bericht über Kostenstellen 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 |
| 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71121710000 Zeiterfassungssystem, Bewerbermanagement | | | | | | | | | | | |
| 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71124701000 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -234.538 | 0 | -1.232 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -234.538 | 0 | -1.232 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -234.686 | 0 | -1.232 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711257010000 Baumaßnahmen Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -101.182 | 0 | -7.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -101.182 | 0 | -7.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -101.182 | 0 | -7.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711257110000 Erwerb bew. Anlagevmt. Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Summe Einzahlungen | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -162.302 | 0 | -19.764 | -25.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -160.915 | 0 | -19.764 | -25.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -162.302 | 0 | -19.764 | -25.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Erläuterungen

Budget



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



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711257700000 Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711267010000 Brandschutzmaßnahmen allg. Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -79.505 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -79.505 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -79.505 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711267110000 Erwerb bew. Anlagevrm. Verwaltung gesamt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -54.251 | 0 | -2.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -54.251 | 0 | -2.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -54.251 | 0 | -2.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen

Beschaffungsbudget Verwaltungszentrum



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711267110001 EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -81.765 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -81.765 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -81.765 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

Erläuterungen

Budget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711337110000 Erwerb Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -624.524 | 0 | -3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -624.524 | 0 | -3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -624.524 | 0 | -3.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711337710000 Einnahmen Veräußerung Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen 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 Einzahlungen | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



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

Erläuterungen

2025-2027 Feuerwehr Ausbau und Neubau Fahrzeughalle Marstall

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712607110000 Erwerb bew. Anlagevmt. Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -804.186 | 0 | -195.974 | -237.000 | -353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -804.186 | 0 | -195.974 | -237.000 | -353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | -804.186 | 0 | -195.974 | -237.000 | -353.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Beschaffung LF für Teilort Reichenbach



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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 ähnл. 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



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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 | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107011000 Baumaßnahmen GS Donzdorf | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -1.000.000 | | |
| | | | | | | | | 2028 | -750.000 | | |
| | | | | | | | | 2029 | -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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -479.407 | 0 | -89.817 | -300.000 | -750.000 | -2.050.000 | -1.000.000 | -750.000 | -300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -479.407 | 0 | -89.817 | -300.000 | -750.000 | -2.050.000 | -1.000.000 | -750.000 | -300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -479.407 | 0 | -89.817 | -300.000 | -750.000 | -2.050.000 | -1.000.000 | -750.000 | -300.000 |

Erläuterungen

Sanierungsmaßnahmen Gebäude Steingartenschule



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107012000 Baumaßnahmen RGD | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -247.384 | 0 | -55.424 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -247.384 | 0 | -55.424 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -247.384 | 0 | -55.424 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

2025 Sanierung der Außentreppenanlage

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107012001 Brandschutzmaßnahmen RGD | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -28.527 | 0 | -7.908 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -28.527 | 0 | -7.908 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -28.527 | 0 | -7.908 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107013000 Baumaßnahmen MBS | | | | | | | | | | | |
| 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107013001 Brandschutzmaßnahmen MBS | | | | | | | | | | | |
| 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 | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107020000 Baumaßnahmen GS Reichenbach | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -1.862.700 | 0 | -29.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -1.862.700 | 0 | -29.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | -1.864.537 | 0 | -29.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107030000 Baumaßnahmen GS Winzingen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.647.874 | 0 | -13.092 | -300.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -1.647.874 | 0 | -13.092 | -300.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -1.648.802 | 0 | -13.092 | -300.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

2026 Neugestaltung Schulhof & Lüftung Keller

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107111000 Erwerb bew. Anlagevmt. GS Donzdorf | | | | | | | | | | | |
| 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107112000 Erwerb bew. Anlagevrm. RGD | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -152.571 | 0 | -3.837 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -152.571 | 0 | -3.837 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | -152.571 | 0 | -3.837 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |

Erläuterungen

Schulbudget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107112002 Digipakt RGD | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -216.327 | 0 | -196.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -216.327 | 0 | -196.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -216.327 | 0 | -196.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107113000 Erwerb bew. Anlagevrm. 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107120000 Erwerb bew. Anlagevmt. GS Reichenbach | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.714 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.714 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -5.714 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen

Schulbudget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107130000 Erwerb bew. Anlage v.m. GS Winzingen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -18.232 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -18.232 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -18.232 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen

Schulbudget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107612000 Zuschüsse und Spenden RGD | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107620000 Zuschuss GS Reichenbach | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



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

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Spülmaschine Mensa

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 726307110000 Erwerb bew. Anlagevrm. Musikschule | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -19.505 | 0 | -8.331 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -19.505 | 0 | -8.331 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -19.505 | 0 | -8.331 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507012000 Baumaßnahmen Schlosskita | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -8.525 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -8.525 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | -8.525 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Erneuerung Zaun

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507013000 Investitionskostenbet. kirchl. Kitas | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -305.322 | 0 | -80.811 | -20.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -305.322 | 0 | -80.811 | -20.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -305.322 | 0 | -80.811 | -20.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

Erläuterungen

Städtischer Anteil an den Investitionskosten kirchlicher Kindertagesstätten

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507111000 Erwerb bew. Anlagevrm. 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507112000 Erwerb bew. Anlagevrm. 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507115000 Erwerb bew. Anlagev.m. 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507116000 Erwerb bew. Anlagevrm. 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507117000 Erwerb bew. Anlagevrm. 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417010001 Brandschutzmaßnahmen Sporthallen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -32.787 | 0 | -6.585 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -32.787 | 0 | -6.585 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -32.787 | 0 | -6.585 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

2026 Lüftungsanlage Lautertalhalle

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417020000 Baumaßnahmen Turnhalle MBS | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -12.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -18.754 | 0 | -5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -18.754 | 0 | -5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -18.754 | 0 | -5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417030001 Baumaß. Sportgelände Kunstrasenplatz | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417050000 Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -832.042 | 0 | -23.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -832.042 | 0 | -23.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -832.042 | 0 | -23.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417110000 Erwerb bew. Anlagev.m. Lautertalhalle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.396 | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.396 | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -21.396 | 0 | 0 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Erläuterungen

Budget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417120000 Erwerb bew. Anlage v m 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417130000 Erwerb bew. Anlage v m 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742417130001 Erwerb bew. Anlagegvm 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751107010000 Baumaßnahmen Sanierungsgebiet | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -900.000 | 0 | -850.000 | -250.000 | -900.000 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -3.006.585 | 0 | -807.403 | -800.000 | -900.000 | 0 | -850.000 | -250.000 | -900.000 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -3.006.585 | 0 | -807.403 | -800.000 | -900.000 | 0 | -850.000 | -250.000 | -900.000 |
| 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 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | -3.010.904 | 0 | -807.403 | -800.000 | -900.000 | 0 | -850.000 | -250.000 | -900.000 |

Erläuterungen

Maßnahmen im Bereich des Sanierungsgebietes „Hauptstraße“



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751107020001 Baumaßnahmen Reichenbach | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Summe Einzahlungen | 0 | 7.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -44.414 | 0 | -12.569 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -36.911 | 0 | -12.569 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 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 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -44.639 | 0 | -12.569 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Erläuterungen

Ortsbudget



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751107030001 Baumaßnahmen Winzingen | | | | | | | | | | | |
| 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 | = Summe Einzahlungen | 0 | 15.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -60.536 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -44.836 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -60.536 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Erläuterungen

Ortsbudget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | 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 | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 751107120000 Erwerb bewgl. Anlagevermögen Reichenbach | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -22.482 | 0 | -14.771 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -22.482 | 0 | -14.771 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -22.482 | 0 | -14.771 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Erläuterungen

Ortsbudget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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 ähnл. 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

Landeszuswendungen für das Sanierungsgebiet „Hauptstraße“

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753107300000 Kapitalzuführung Stauferw. - Straßenbel. | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | -114.873 | 0 | -23.951 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | -114.873 | 0 | -23.951 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | -114.873 | 0 | -23.951 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |



Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753607010001 Baumaßnahmen Vorratsleerrohre Breitband | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -58.844 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -58.844 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -58.844 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107010002 Baumaßnahmen Brücken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -547.050 | 0 | -19.721 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -547.050 | 0 | -19.721 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -549.517 | 0 | -19.721 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Erläuterungen

Budget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107010004 Baumaßnahmen Straßen Danzdorf | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 48.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -333.981 | 0 | -112.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -285.854 | 0 | -112.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -333.981 | 0 | -112.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107010009 Kreuzung Hauptstr./Rb.Str./Wagnerstr. | | | | | | | | | | | |
| 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 | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107010011 Durchlass Radwegbrücke Simonsbach | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

754107020000 Baumaßnahmen Straßen Reichenbach

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 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 | -80.000 | | | |
| | | | | | | | 2028 | 0 | | | |
| | | | | | | | 2029 | 0 | | | |
| 9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen | 0 | -8.696 | 0 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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.

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755107110000 Erwerb bew. Anlagevmt. Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -162.755 | 0 | -53.386 | -15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -30.000 | -15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -162.755 | 0 | -53.386 | -15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -30.000 | -15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -162.755 | 0 | -53.386 | -15.000 | -30.000 | 0 | -15.000 | -30.000 | -15.000 |

Erläuterungen

Budget

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755107110001 Erwerb bew. Anlagev.m. Schlosspark | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -119.064 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -119.064 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -119.064 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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 | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755207110000 Gewässerentwicklungsplan | | | | | | | | | | | |
| 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 | -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 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 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 | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755307010000 Baumaßnahmen Friedhof Donzdorf | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDonzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755307110000 Erwerb bew. Anlagegvm. Friedhof Donzdorf | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.462 | 0 | -12.007 | -4.000 | -70.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.462 | 0 | -12.007 | -4.000 | -70.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -21.462 | 0 | -12.007 | -4.000 | -70.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Erläuterungen

2026 Ersatzbeschaffung Friedhoffahrzeug



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755307610000 Investitionszuwendungen Friedhof | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



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

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755407610000 Zuschuss Projekt Landschaftspark RegStgt | | | | | | | | | | | |
| 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 |

Investitionsmaßnahmen 2026

StadtDanzdorf



| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2024 | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | VE 2026 | Finanzplanung | | |
|--|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761207310000 Kapitalzuführung EigB Stadtwerke | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -600.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -600.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -600.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 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 - Investitionspauschala | 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 |

Finanzplan Ergebnishaushalt 2026

StadtDenzendorf



| 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 - Haupstraße 19/2 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 0 |
| | 34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 0 |
| | 34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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.,SVerM. | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 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 | = Ordentliche Erträge | 33.158.350 | 33.762.700 | 34.248.100 | 34.684.400 | 0 |
| 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 Entspарung ATZ Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzplan Ergebnishaushalt 2026

StadtDenzendorf



| 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 Beschäftig | -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, Unterstützungsl. 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 Plamäßige 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 |

Finanzplan Ergebnishaushalt 2026

StadtDonzdorf



| 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. - Dozentenhonorar | -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/Jagdpacht | -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. - Haupstraße 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 |

Finanzplan Ergebnishaushalt 2026

StadtDonzdorf



| 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 Vereinzuschüsse Donzdorfer Vereine | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 0 |
| | 43180107 Vereinzuschüsse Seniorenhilfe | -600 | -600 | -600 | -600 | 0 |
| | 43180109 Vereinzusch. 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 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.451.600 | -34.252.800 | -34.469.450 | -34.864.900 | 0 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.293.250 | -490.100 | -221.350 | -180.500 | 0 |
| 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 | = Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis | -1.293.250 | -490.100 | -221.350 | -180.500 | 0 |

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 |
| 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 Hundesteuер | 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. ähnli. 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 privatechtliche 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 privatechtl. 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 |
| | 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 - Haupstraße 19/2 | 17.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 0 |
| | 64610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75 | 17.450 | 0 | 17.450 | 17.450 | 17.450 | 0 |
| | 64610112 Sons. priv LE - Haupstraße 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.Unterneh.u.Beteil. | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 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 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.815.250 | 0 | 33.419.700 | 33.909.200 | 34.338.900 | 0 |
| 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 |

Finanzplan Finanzhaushalt 2026

StadtDenzendorf



| 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 |
| | 70320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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 |

Finanzplan Finanzhaushalt 2026

StadtDonzdorf



| 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 |
| | 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. - Dozentenhonorar | -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/Jagdpacht | -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. - Haupstraße 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 |

Finanzplan Finanzhaushalt 2026

StadtDonzdorf



| 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 |
| | 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. inkl. 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) | - 14.476.600 | 0 - 13.951.600 | - 13.952.600 | - 13.953.600 | - 13.953.600 | 0 |
| | 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 Versorgungsausz. | -51.200 | 0 | -51.300 | -51.400 | -51.500 | 0 |

Finanzplan Finanzhaushalt 2026

StadtDenzendorf



| 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 |
| | 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 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 32.925.000 | 0 - | 32.677.000 | 32.922.650 | 33.299.200 | 0 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | -109.750 | 0 | 742.700 | 986.550 | 1.039.700 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 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 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 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 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U., Bet., Sverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.530.000 | 0 | 1.262.000 | 2.831.000 | 3.070.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan Finanzhaushalt 2026

StadtDenzendorf



| 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 |
| 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., SVerm. 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 Haushaltjahres | -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 | darunter | | 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 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 14,53 | 3,45 | 1,33 | 1,35 | 14,29 | 13,53 | (19 Beamte) |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 Teil B: Beschäftigte

| 1 | 2 | Zahl der Stellen 2026 | | | | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) | |
|--|---|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|---|
| | | 3 insgesamt | darunter | | | 8 Zahl der Stellen 2025 | 9 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 | | |
| | | | 4 mit Zulage | 5 ausgesondert | 6 Sonder- schlüssel | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | KU |
| 26300000 Musikschule Donzdorf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 SchiKiTa | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 2,10 | 0,00 | 3,45 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 |

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

II. Beschäftigte

| Kostenstelle | Entgeltgruppe | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Festgehalt | 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 | | |
| 11100000 Bürgermeister | | | | | | | | | | 0,80 | 1,00 | | | | 0,11 | 0,70 | | | | | | | | | | | 2,61 | | |
| 11140001 Personalrat | 0,01 | | | | | | | | | 1,00 | | 0,41 | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,01 | | |
| 11200000 IT und Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,41 | | |
| 11210000 Personalwesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 12200000 Ordnungsamt | | | | | | | | | | | 2,02 | | | 0,70 | | | | | 0,50 | | | | | | | | 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 Messelbergschule/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 Messelbergschule | 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 Seniorenhofanlage | 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 Messelbergschule | 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 | | | | | | | 2,00 | | 0,36 | | 0,07 | | | | 1,00 | | | | | | | 0,20 | | | | | 1,20 | | |
| 55300000 Bestattungswesen | 0,16 | | | | | 0,33 | 1,59 | 1,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,59 | | | |
| 57300003 Postagentur | | | | | | | | | | 1 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3,38 | | | |
| 57500007 Stadthalle | 1,82 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,64 | 2,70 | 5,00 | 3,00 | 4,44 | 0,00 | 2,70 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 140,11 |
| 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 | 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

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

mittlerer Dienst

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

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 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 |
| Endsumme | | | 9.665.797,59 | 2.000.000,00 | 268.564,35 | 487.277,93 | 0,00 | 11.178.519,66 |

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

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

Nachrichtlich:

Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Eigenbetrieb Stadtwerke | | |
|---|--------------|--------------|
| 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 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke | 7.293 | 8.607 |

| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | | |
|--|--------------|--------------|
| 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 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 8.065 | 7.705 |

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 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 25.024 | 27.491 |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

| 0 | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | | | |
|----|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2025 EUR | Haushalt Jahr 2026 EUR | Haushalt Jahr 2027 EUR | Haushalt Jahr 2028 EUR | Haushalt Jahr 2029 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 1.550.000 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 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 ⁴⁾ | 0 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 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 ⁵⁾ | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | -302.500 | -2.043.750 | -270.300 | 1.815.050 | 1.739.200 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 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 ⁷⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 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* | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 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 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 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 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 41.247.347 | X | X | X | X | X |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 29.624.132 | X | X | X | X | X |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 65,05% | X | X | X | X | X |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 34,95% | X | X | X | X | X |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 104,65% | X | X | X | X | X |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.613.007 | X | X | X | X | X |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 815 | X | X | X | X | X |
| 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 |
| | 2140 | Schülerbezogene Leistungen | 7 | Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen | 21101000 | Messelbergschule |
| | | | 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 Kulturflege | 2 | Hauptamt | | |
| | 2810-006 | Sonstige Kulturflege | 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 | 36500101 | Kita Villa Kunterbunt |
| | 3650 | Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespf | 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 | 42400100 | Freibad |
| | 4240 | Bäder | 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. Ergebnisrücklagen | 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 |
| Rücklagen gesamt | 8.746 | 7.453 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 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 ^{2) 3)} | | | |
|--|-----------------|---|------|------|------|
| | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2026 | 2.330 | 1.280 | 750 | 300 | 0 |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | 2.330 | 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 Haushalt Jahr 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 Haushalt Jahr 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) |
| <small>* 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 €</small> | | 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,- €)* |
| Gesamt | 309.975 € | 309.975 € | |

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, Gewerbegebäuden, 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

Geschäftsleitung, 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“