Stadt*Donzdorf*

Haushaltssatzung



Haushaltsplan 2027

Inhaltsverzeichnis
Haushaltsplan 2027

Haushaltssatzung..... 3
Vorbericht..... 5
Gesamtergebnishaushalt..... 58
Gesamtfinanzhaushalt..... 65
Haushaltsquerschnitte..... 75
Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte..... 79
Teilhaushalt 1 *Bürgermeister*..... 79
Teilhaushalt 2 *Hauptamt*..... 95
Teilhaushalt 3 *Bürgerservice und Ordnung*..... 122
Teilhaushalt 4 *Baurecht und Bauverwaltung*..... 139
Teilhaushalt 5 *Bauamt*..... 150
Teilhaushalt 6 *Kämmerei*..... 168
Teilhaushalt 7 *Bildung, Betreuung und öffentliche Einrichtungen*..... 193
Teilhaushalt 8 *Tiefbau und Bauhof*..... 251
Teilhaushalt 9 *Allgemeine Finanzwirtschaft*..... 267
Investitionsmaßnahmen..... 274
Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt..... 371

Anlagen..... 386
Stellenplan..... 387
Schuldenübersicht..... 393
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden..... 394
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität..... 396
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... 397
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH..... 398
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... 400
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen..... 401
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... 402
Wirtschaftsplan der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR..... 403
Finanz- und Wirtschaftsdaten der Stadtentwicklungsgesellschaft..... 404

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am __.__.____ die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.930.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-37.588.050
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.657.250
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	-3.657.250

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.583.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-35.963.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.380.250
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.551.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.983.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.432.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.812.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-500.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.312.250

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.761.000 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, __.__.____

Bernd Schwartz
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2027

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, der Haushaltsausgleich, die 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. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
4. wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln, sofern Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien bilanziert werden, und
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1.2 Die neue Haushaltsstruktur im NKHR

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

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

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

1.3 Grundlagen des NKHR

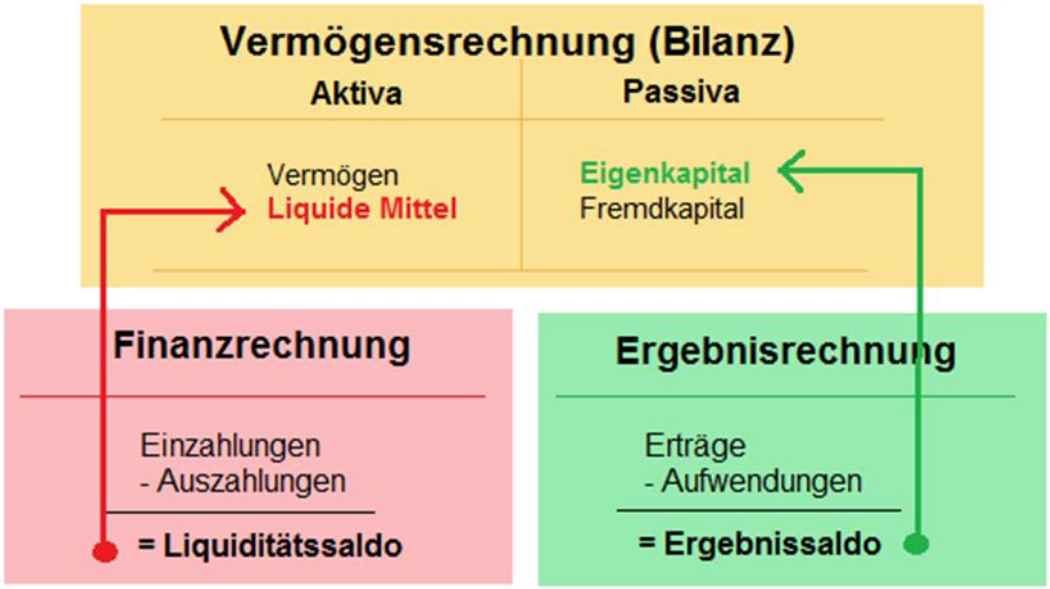
Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen (doppelten) Buchführung und besteht nach §1 GemHVO aus drei Elementen:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

<u>Ergebnishaushalt:</u>
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.

<u>Finanzhaushalt:</u>
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 Bernd Schwartz)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  11.10 Steuerung
  11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
  11.14 Zentrale Funktionen

- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  28.10 Sonstige Kulturpflege/Kunst- und Kulturstiftung

- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
  31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Seniorenarbeit

- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
  54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  57.50 Tourismus

II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt

(Verantwortliche: Sarah Ferschmann)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  11.21 Personal
  11.23 Justitiariat (Versicherungen, Unfallkasse)
  11.26 Zentrale Dienstleistungen

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
  12.10 Statistik und Wahlen

- Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo
  25.21 Archiv

- Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschule
  26.30 Musikschule

- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
  27.10 Volkshochschule
  27.20 Stadtbücherei

- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  28.10 Sonstige Kulturpflege/Stadtfest

- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  57.30 Märkte
  57.30 Postagentur (bis 2026)
  57.50 Tourismus/Stadthalle

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/Ortsbudgets
  11.33 Grundstücksmanagement

- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  28.10 Sonstige Kulturpflege/Vereinsförderung

- 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/Vereinsförderung

- 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)

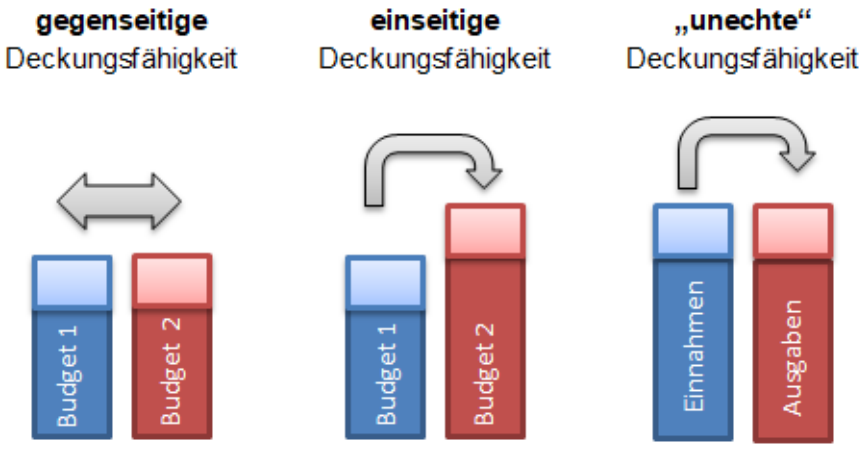
- Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
  61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
  61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Formen der Deckungsfähigkeit



Übertragbarkeit

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

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

Budgetstruktur

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

Bei der Stadt Donzdorf werden 2027 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, vermischte Erträge und Ersätze zweckgebunden den Budgetrahmen der Schulbudgets erhöhen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
Die vorstehende Regelung gilt auch für die Budgets der Kindertagesstätten, der Feuerwehr, der Volkshochschule, der Musikschule und der Stadtbücherei.

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

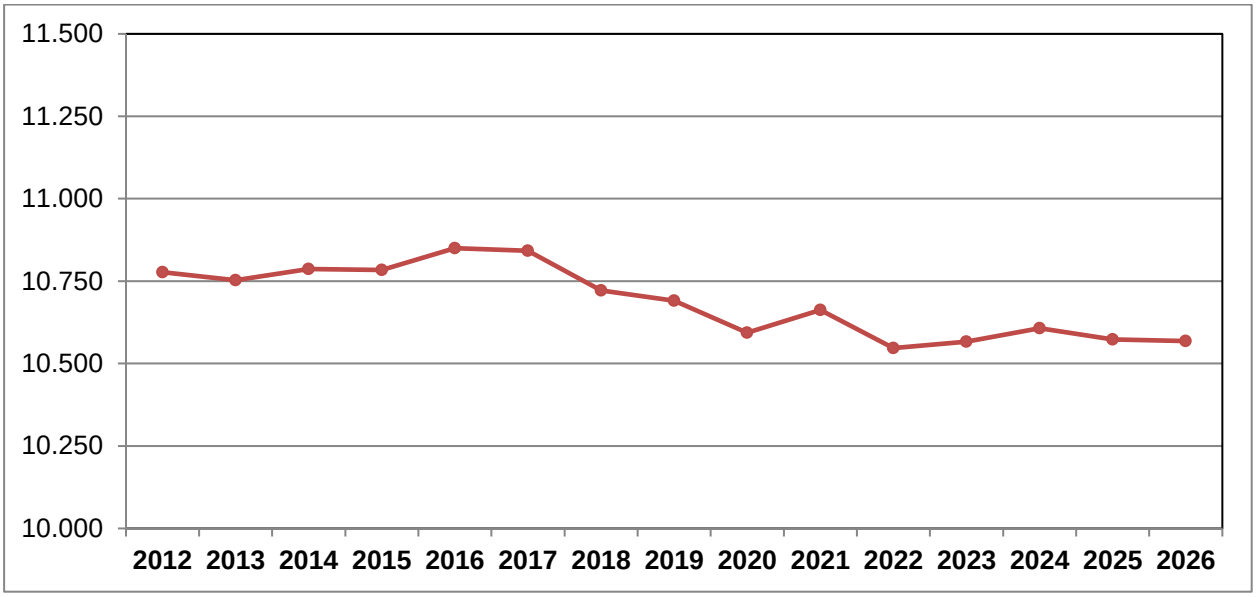
Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen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

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

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

2. Allgemeines über die Stadt Donzdorf

2.1 Einwohnerzahl



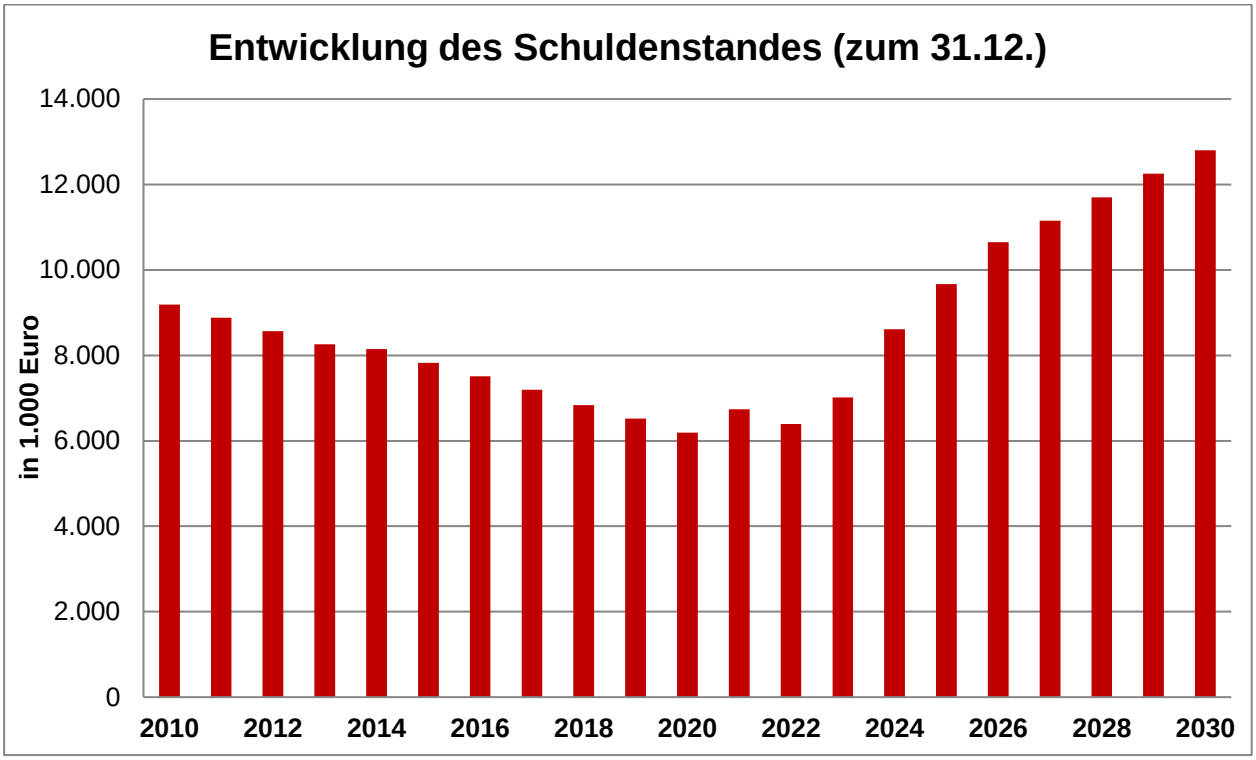
Die Stadt Donzdorf hat 10.568 Einwohner zum Stichtag 30.06.2026 auf Basis des Zensus 2022.

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 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



*ab 2026: Haushaltsansätze

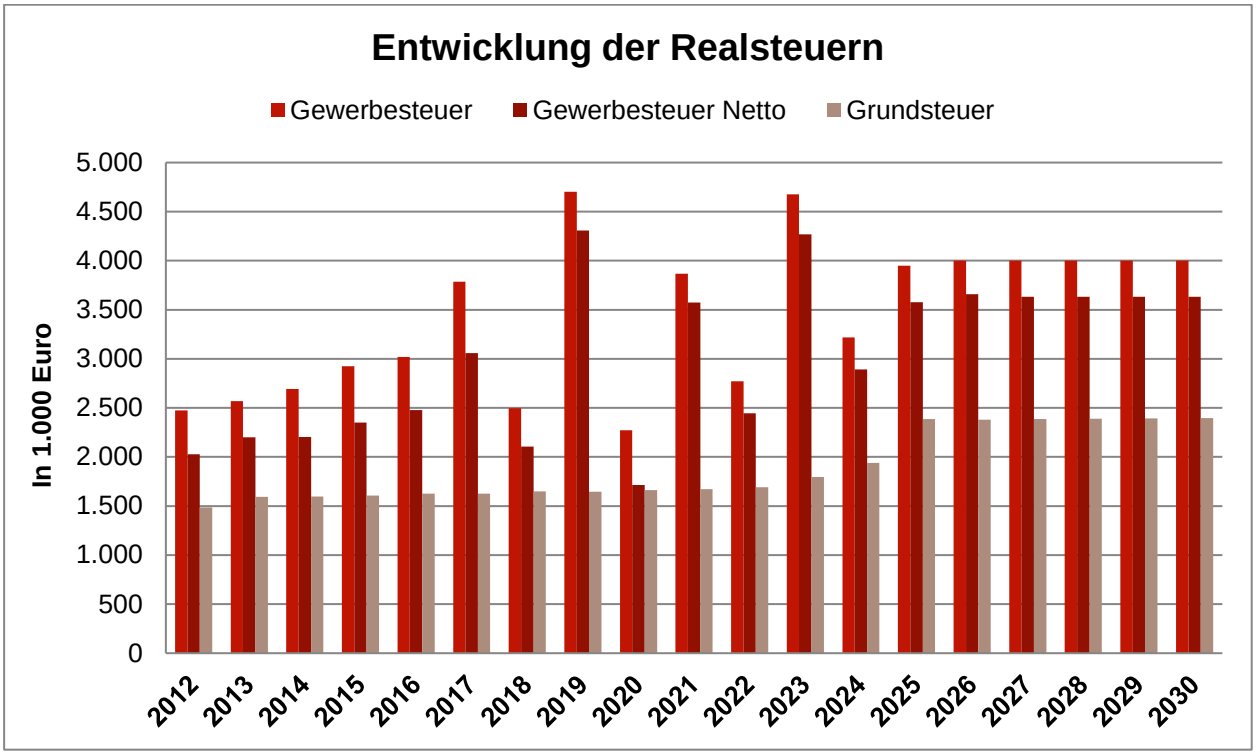
Im Finanzhaushalt 2027 ist zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro vorgesehen. Auch im Finanzplanungszeitraum ist für die Jahre 2028-2030 jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. Euro geplant. Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2026 von 1,5 Mio. Euro wird voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in voller Höhe in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich zum 31.12.2027 somit ein Darlehensbestand an Investitionskrediten im städtischen Haushalt in Höhe von rund 11,15 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verschuldung von rund 1.055 Euro je Einwohner (10.568 Einwohner; Stand 30.06.2026).

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 12,8 Mio. Euro betragen.

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können im Jahr 2027 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Im Jahr 2026 mussten keine Kassenkredite zur Stärkung der Liquidität aufgenommen werden.

4. Steuern und Finanzzuweisungen

4.1 Erträge



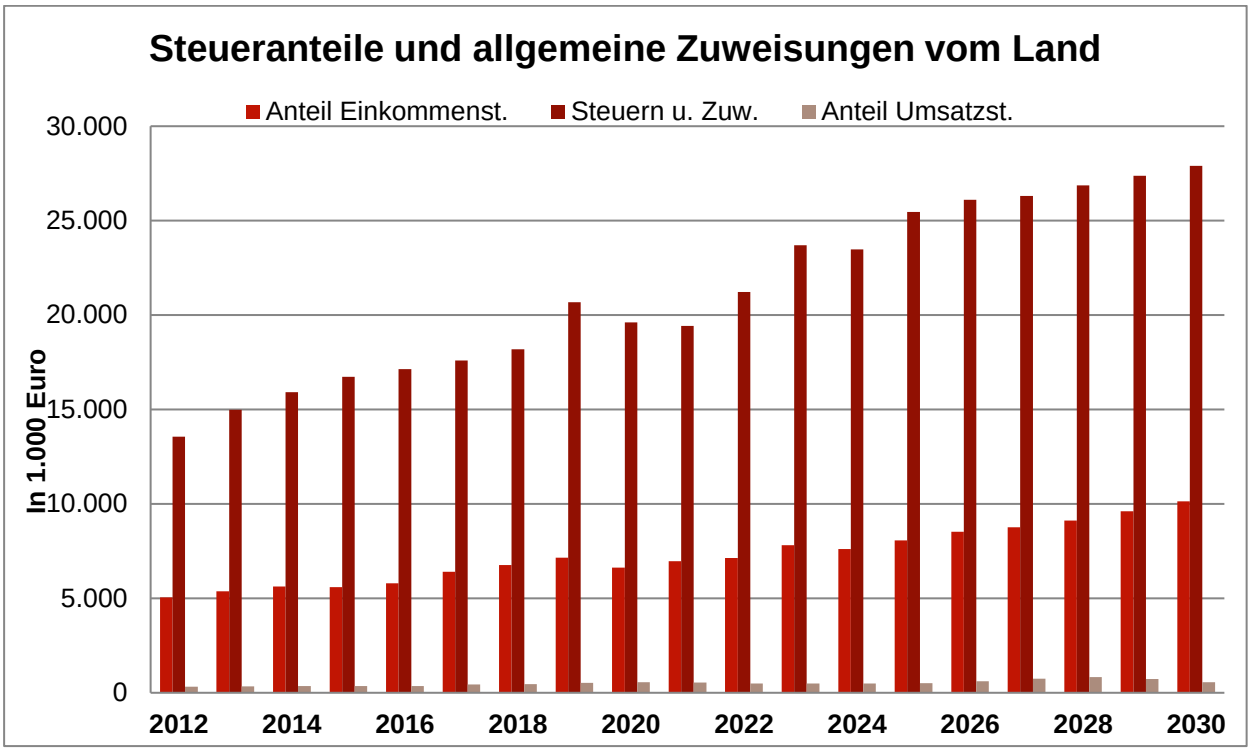
*ab 2026: Haushaltsansätze

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

Im Jahr 2019 konnte ein Rekordergebnis in Höhe von rd. 4,7 Mio. Euro erzielt werden. Bedingt durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen 2020 massiv eingebrochen. Das Rechnungsergebnis im Jahr 2020 beträgt lediglich rund 2,27 Mio. Euro. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von rund 820.000 Euro konnte diesen Einbruch im Jahr 2020 deutlich abfedern. Auch 2022 war ein schwaches Jahr für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rund 2,77 Mio. Euro. In den Jahren 2021 und 2023 konnten mit rund 3,87 Mio. Euro und 4,68 Mio. deutlich stärkere Ergebnisse verzeichnet werden. Das Jahr 2024 schließt mit rund 3,22 Mio. Euro ab, das Jahr 2025 mit rund 3,95 Mio. Euro. Der Ansatz im Jahr 2026 mit 4 Mio. Euro kann voraussichtlich deutlich übertroffen werden und ein Ergebnis von über 4,5 Mio. Euro verzeichnet werden.

Die vergangenen Jahre zeigen wie schwer sich die Vorhersage der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der stark schwankenden Ergebnisse gestalten. Die zuletzt positive Entwicklung wurde bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2027-2030 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.



*ab 2026: 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.
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).
Die ab dem Jahr 2027 geltenden Schlüsselzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor.

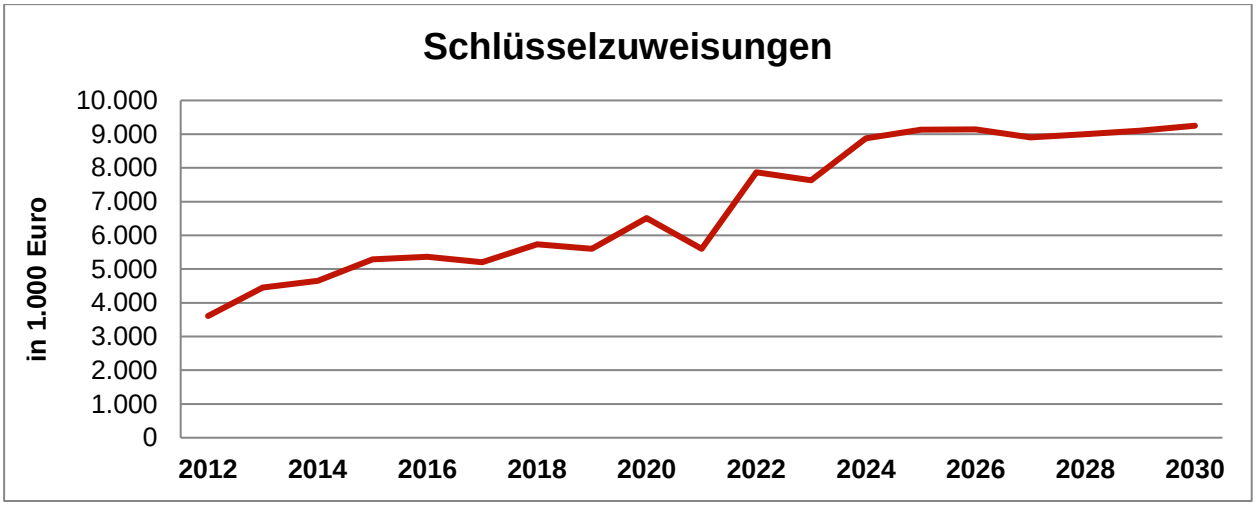
Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner. Als Steuerleistung wird das zu versteuernde Einkommen bis 40.000 Euro (Einzelveranlagung) bzw. bis 80.000 Euro (Zusammenveranlagung) berücksichtigt. Diese Grenze wird auch Sockelbereich genannt. Bei 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 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 2027 wird mit Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rund 8,77 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 verringerte sich das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (Schlüsselzahl 0,000425319) für den Zeitraum 2024-2026 um rund 1,86 Prozent. Die ab dem Jahr 2027 geltenden Schlüsselzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor.
Für das Haushaltsjahr 2027 wird der Anteil für die Stadt Donzdorf voraussichtlich bei 749.000 Euro liegen.

Der Haushaltsansatz 2027 der Hundesteuer beträgt 60.000 Euro. Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wird im Jahr 2027 auf 770.000 Euro prognostiziert.

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



*ab 2026: Haushaltsansätze

Die Schlüsselzuweisungen sind 2027 rückläufig und werden nach der aktuellen Finanzplanung das Ertragsniveau des Jahres 2026 mit 9,13 Mio. Euro erst im Jahr 2029 erreichen. Im Jahr 2027 wird mit Erträgen ich Höhe von 8,9 Mio. Euro gerechnet. In den Finanzplanungsjahren 2028 – 2030 wird mit einem jährlich leicht steigenden Aufkommen gerechnet.

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 (2027: 1.802 Euro) leitet sich die Bedarfszahl B (2027: 90,10 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 2027 voraussichtlich 137 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen (Vorjahr 149 Euro).

Finanzverhandlungen Land/Kommunen 2025:

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

Die Liquiditätshilfen des Landes – durch das Vorziehen der Teilzahlungen des Finanzausgleichs im Jahr 2025 und die Vorverlegung der Fälligkeiten im Jahr 2026 – sollen durch zusätzliches Landesgeld als einmalige **Stabilisierung der FAG-Masse** in Höhe von 550 Mio. Euro für die Jahre 2025 und 2026 ergänzt werden.
Die pauschale Weiterleitung von zwei Dritteln der **Sonderinvestitionsmittel des Bundes (LuKIF-Mittel)** an die Kommunen sollen nur für investive Zwecke zur Verfügung stehen.

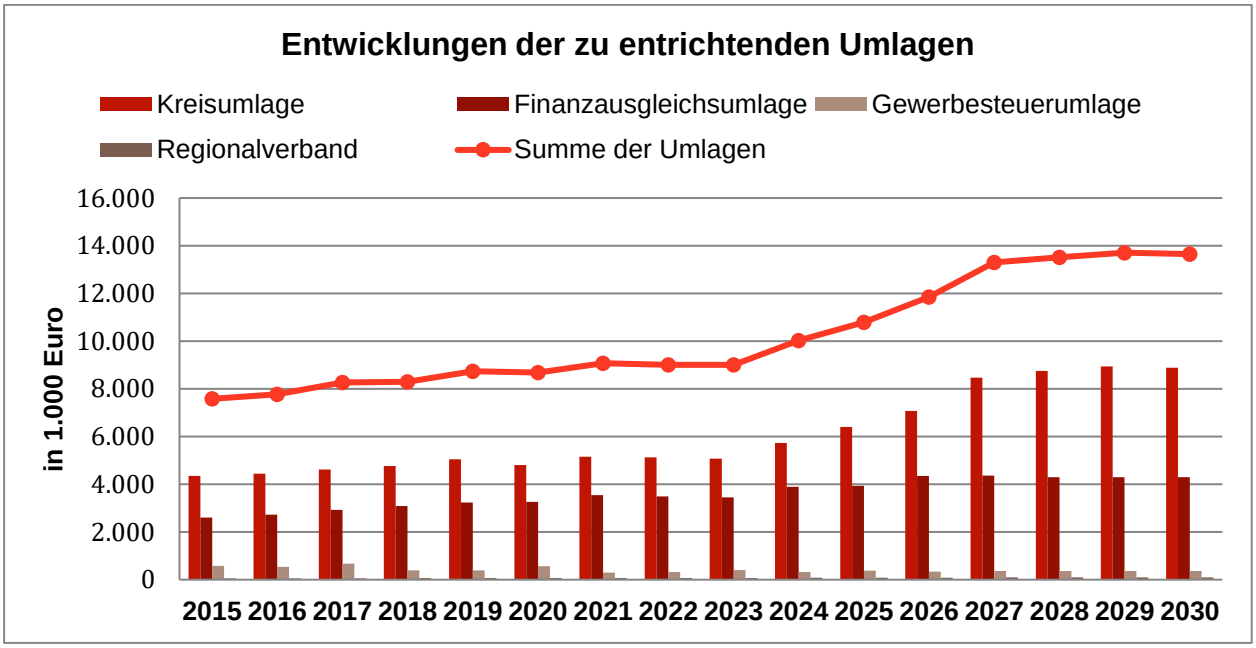
Eine Verbesserung der Betriebskostenmitfinanzierung seitens des Landes für die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen wurden aufwachsende Pauschalbeträge für die Jahre 2026-2029 vereinbart, die zu einer 68 Prozent-Lösung ab dem Jahr 2030 hinleiten sollen.

Finanzverhandlungen Land/Kommunen 2026:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2027 lagen die Orientierungsdaten für leider noch nicht vor. Der Entwurf der Orientierungsdaten wurde erst am 05. November 2026 übersandt. Dabei handelt es sich um einen Anhörungsentwurf. Es ist durchaus möglich, dass sich zwischen dem Anhörungsentwurf und den letztlich veröffentlichten Orientierungsdaten Abweichungen ergeben.

Für die Orientierungsdaten von besonderer Bedeutung ist die Stabilisierung des Finanzausgleichs, welche als ein zentrales Element des in Aussicht stehenden kommunalen Finanzpaketes sein wird. Die **Stabilisierung des FAG** (Schlüsselmassen und Kopfbeträge) umfasst insgesamt ein Volumen von 500 Mio. Euro, welches sich aus rund 120 Millionen Euro an zusätzlichen Landesmitteln und rund 380 Millionen Euro an Mitteln aus der Einführung einer kommunalen Konjunkturkomponenten, mit einhergehender Rückzahlungsverpflichtung der Kommunen, zusammensetzt.

4.2 Abgaben / Umlagen



*ab 2026: Haushaltsansätze

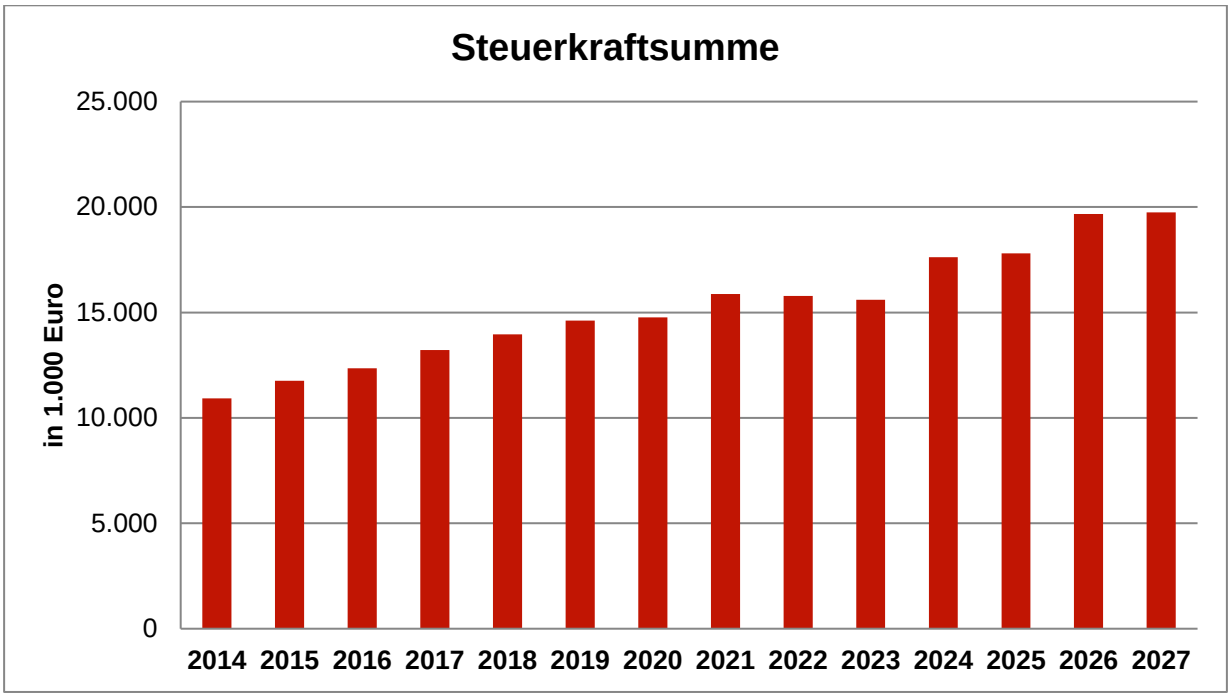
Die **Kreisumlage** ist eine, von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis, zu entrichtende Umlage und wird jedes Jahr vom Kreistag neu beschlossen. Diese dient der Finanzierung von öffentlichen Leistungen, die der Landkreis erbringt.

Bereits im Jahr 2025 wurde der Hebesatz von 32,5 % um 3,5 Prozentpunkte erhöht auf 36,0 %. Für das Jahr 2027 ist im Entwurf des Kreishaushaltes eine Erhöhung des Hebesatzes von 36,0 Prozent auf 42,9 Prozent eingeplant. Im Haushaltsplan 2027 der Stadt Donzdorf ist die Kreisumlage daher mit 8,47 Mio. Euro eingeplant, die an den Landkreis Göppingen abgeführt werden muss. Eine Erhöhung des Hebesatzes um 6,9 Prozentpunkte bedeutet für die Stadt Donzdorf eine jährliche Mehrbelastung in Höhe von rund 1,36 Mio. Euro (197.400 Euro je Prozentpunkt).

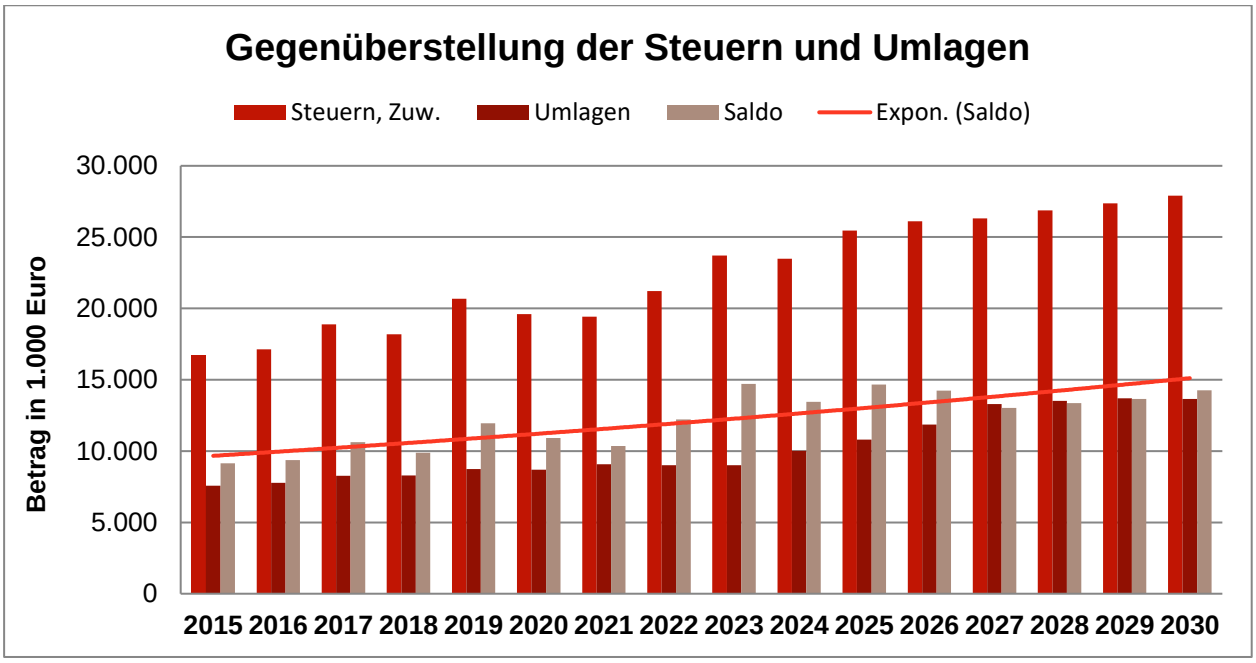
Die Kommunen müssen außerdem eine **Finanzausgleichsumlage** abführen. Dadurch sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage-Hebesatz beträgt mindestens 22,1 Prozent der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde 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. Der Umlagesatz liegt bei 22,10 Prozent, was zu einer Umlage in Höhe von 4.363.000 Euro führt (Vorjahr: 4.346.000 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 deutliche Steigerung im Jahr 2026 ist auf die überdurchschnittlich hohen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 zurückzuführen. Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2027 beträgt 19,74 Mio. Euro (Vorjahr: 19,67 Mio. Euro).



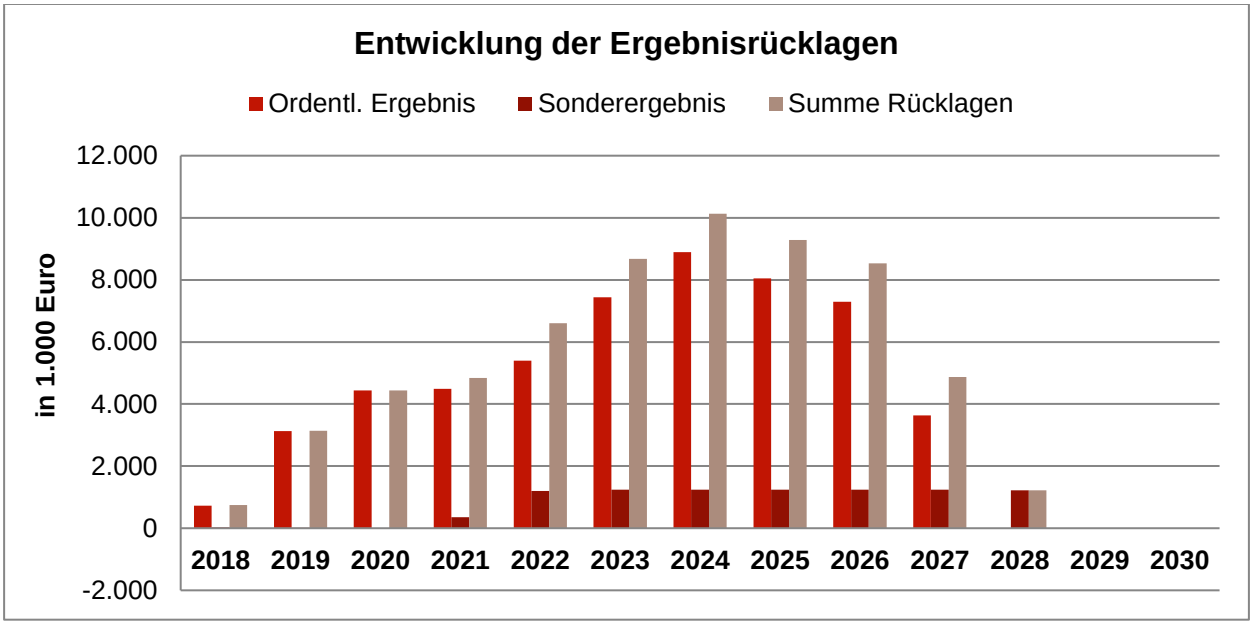
4.3 Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



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 im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen werden, um negative ordentliche Ergebnisse auszugleichen. Im Jahr 2027 beträgt das ordentliche Ergebnis voraussichtlich -3.657.250 Euro. Das Defizit verringert sich jährlich, beträgt jedoch 2030 voraussichtlich immer noch -3.337.300 Euro. Ziel muss es sein, in naher Zukunft wieder positive ordentliche Ergebnisse zu erzielen.



* 2024-2030: Haushaltsansätze

Seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht im Jahr 2018 konnten jährlich positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden und bis zum Jahresende 2023 eine Rücklage in Höhe von 7,44 Mio. Euro aufgebaut werden. Zudem steht zum Jahresende 2023 eine Rücklage aus dem Sonderergebnis in Höhe von 1,24 Mio. Euro zur Verfügung. Dies entspricht dem Stand des letzten festgestellten Jahresabschlusses.

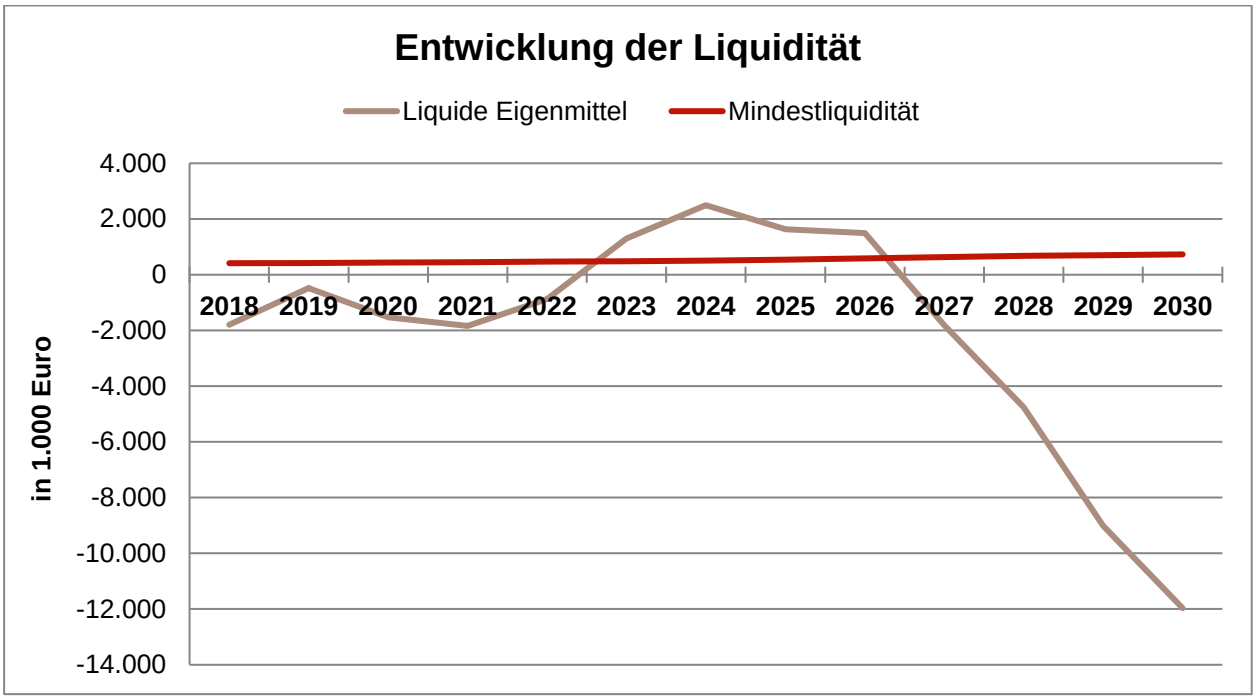
In den vom Gemeinderat noch nicht festgestellten Jahren 2024 und 2025 können voraussichtlich nahezu ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden, die die Rücklage entgegen der Planung voraussichtlich weder deutlich schwächen, noch stärken werden. Auch das laufende Haushaltsjahr 2026 kann sich voraussichtlich in die Nähe eines ausgeglichenen Ergebnisses verbessern.

Die Rücklage steht zum Ausgleich der negativen Ergebnisse der Jahre 2027-2030 zur Verfügung. Die Rücklage reicht jedoch voraussichtlich lediglich aus, um die negativen Ergebnisse der Jahre 2027 und 2028 auszugleichen. Anschließend müssten die negativen Ergebnisse in die Folgejahre übertragen werden, sollten keine Ergebnisrücklagen mehr zur Verfügung stehen. Können die negativen Ergebnisse innerhalb von 3 Jahren nicht durch positive ordentliche Ergebnisse ausgeglichen werden, müssten sie mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken hat sich die Stadt Donzdorf bereits seit einigen Jahren auf den Weg gemacht und einen Konsolidierungskurs eingeschlagen, um die Erträge soweit möglich zu erhöhen und die Aufwendungen soweit möglich zu reduzieren. So wurde in den vergangenen Jahren u.a. die Hebesätze der Grundsteuer mehrmals angehoben. Der kommunale Betrieb der Postfiliale wurde eingestellt und Gebühren werden regelmäßig geprüft und angepasst.
Aus heutiger Sicht waren diese Maßnahmen jedoch nicht ausreichend, um die massiven Steigerungen der Aufwandsseite kompensieren zu können. So wurde auch im Rahmen der laufenden Vorberatungen für den Haushalt 2027 mit dem Gemeinderat abgestimmt, sämtliche Einrichtungen auf weitere Einsparpotentiale hin zu untersuchen, um den jeweiligen Abmangel zu verringern. Die Auswirkungen der daraus hervorgehenden strukturellen Verbesserung sind im vorliegenden Haushaltsentwurf allerdings noch nicht eingearbeitet.

4.5 Entwicklung der Liquidität

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



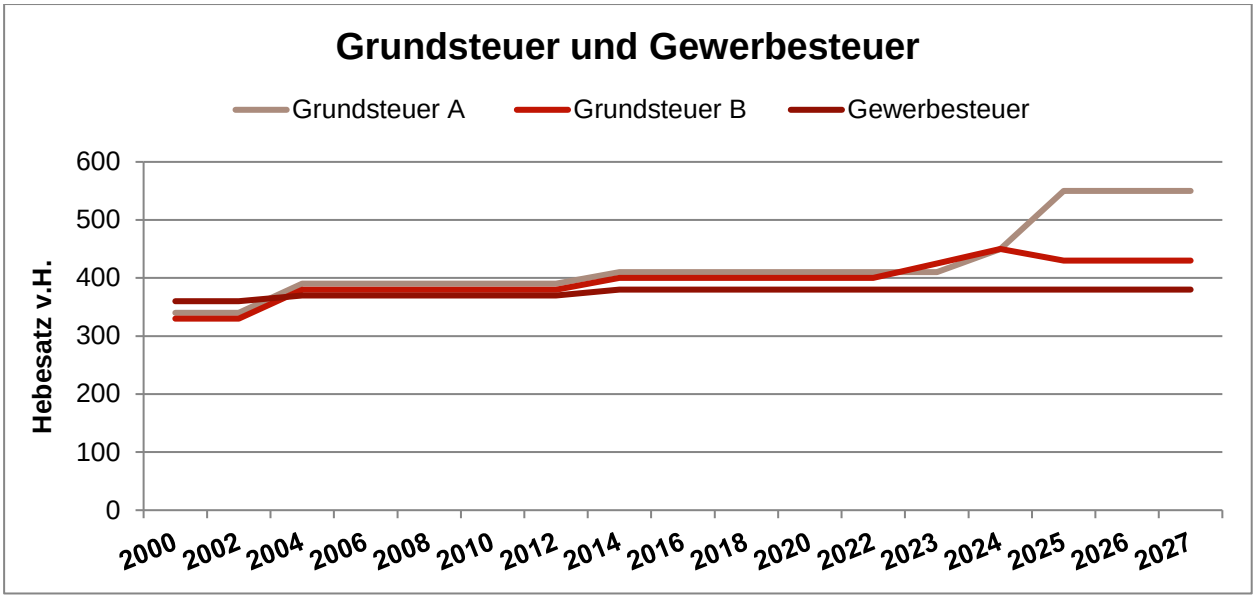
*2024-2026: vorläufige Rechnungsergebnisse

Das Schaubild zur Entwicklung der Liquidität zeigt auf, dass die Stadt Donzdorf bis zum Jahr 2022 noch einen negativen Kassenbestand aufweist. Durch die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnte dies ausgeglichen werden. In den Haushaltsjahren 2023-2026 kann voraussichtlich jeweils mit einem positiven Kassenbestand abgeschlossen werden. Im Jahr 2024 konnten sämtliche Kassenkredite zurückgeführt werden.

Durch die veranschlagten Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende der Haushaltsjahre 2027 bis 2030, die durchgehend negativ ausfallen, wird der Kassenbestand erneut unter die geforderte Mindestliquidität und deutlich in den negativen Bereich rutschen. Die Grafik basiert auf den Werten des Haushaltsentwurfs.

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 2027 unverändert.

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

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Adelberg	01.01.2026	1000	01.01.2026	600	01.01.2026	400
Aichelberg	01.01.2026	800	01.01.2026	320	01.01.2012	400
Albershausen	01.01.2025	350	01.01.2025	170	01.01.1991	325
Bad Boll	01.01.2025	580	01.01.2026	310	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	01.01.2026	440	01.01.2026	455	01.01.2026	390
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	01.01.2026	665	01.01.2026	378	01.01.2026	370
Eschenbach	01.01.2025	600	01.01.2025	410	01.01.2024	390
Gammelshausen	01.01.2025	990	01.01.2026	400	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	01.01.2026	270	01.01.2016	395
Hattenhofen	01.01.2026	600	01.01.2026	250	01.01.2006	360
Heiningen	01.01.2025	486	01.01.2026	240	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	01.01.2026	540	01.01.2026	460	01.01.2026	390
Mühlhausen im Täle	01.01.2011	410	01.01.2025	470	01.01.2011	395
Ottenbach	01.01.2025	887	01.01.2026	283	01.01.2016	360
Rechberghausen	01.01.2025	400	01.01.2025	285	01.01.2013	350
Salach	01.01.2026	395	01.01.2026	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
Wäschenbeuren	01.01.2026	211	01.01.2026	211	01.01.2005	340
Wiesensteig	01.01.2011	440	01.01.2026	580	01.01.2011	395
Zell unter Aichelberg	01.01.2026	565	01.01.2026	280	01.01.2018	360
Ø		513		333		375

Stand: 30.06.2026

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

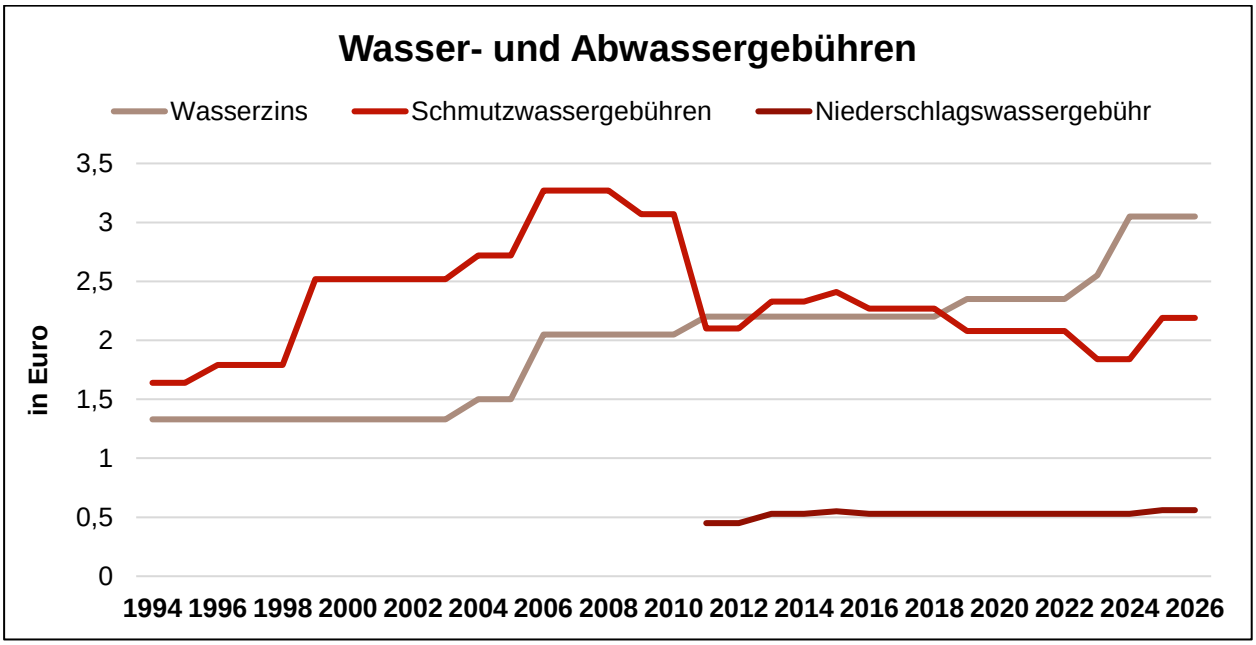
5.3 Vergnügungssteuer

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 €
01.01.2024 – 31.12.2026:	3,05 €
01.01.2027 – 31.12.2028:	Neukalkulation

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 €
01.01.2025 – 31.12.2026:	2,19 €
01.01.2027 – 31.12.2028:	Neukalkulation

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 €
01.01.2025 – 31.12.2026:	0,56 €
01.01.2027 – 31.12.2028:	Neukalkulation

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser je m³ Abwasser		Niederschlagswasser je m² versiegelter Fläche		je m³ Wasser	
	seit	Euro	seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2026	5,53	01.01.2026	0,31	01.01.2026	3,75
Aichelberg	01.01.2026	3,43	01.01.2026	0,35	01.01.2026	3,88
Albershausen	01.01.2026	2,24	01.01.2026	0,36	01.01.2026	2,44
Bad Boll	01.01.2026	4,00	01.01.2026	0,70	01.01.2025	3,67
Bad Ditzenbach	01.01.2023	2,85	01.01.2019	0,60	01.01.2026	3,18
Bad Überkingen	01.01.2026	3,53	01.01.2026	0,53	01.01.2025	3,43
Birenbach	01.01.2019	2,16	01.01.2019	0,66	01.01.2021	2,05
Böhmenkirch	01.01.2026	3,37	01.01.2026	0,37	01.01.2025	2,77
Börtlingen	01.01.2026	4,93	01.01.2026	0,50	01.01.2026	2,90
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	01.01.2026	2,00	01.01.2026	0,19	01.01.2026	3,25
Ebersbach an der Fils	01.01.2025	3,17	01.01.2025	0,32	01.01.2025	3,52
Eislingen/Fils	01.01.2026	2,03	01.01.2026	0,54	01.01.2026	3,05
Eschenbach	01.01.2026	2,75	01.01.2026	0,70	01.01.2024	3,30
Gammelshausen	01.01.2026	3,65	01.01.2026	0,40	01.01.2026	3,00
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	01.01.2027	2,17	01.01.2027	0,65	01.01.2025	3,17
Gruibingen	01.01.2023	2,99	01.01.2023	0,79	01.01.2023	2,77
Hattenhofen	01.01.2026	3,91	01.01.2026	0,44	01.01.2025	3,53
Heiningen	01.01.2026	1,94	01.01.2022	0,32	01.01.2026	2,55
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	01.01.2026	2,97	01.01.2026	0,65	01.01.2026	3,70
Ottenbach	01.01.2026	2,03	01.01.2026	0,54	01.01.2026	3,05
Rechberghausen	01.01.2025	2,79	01.01.2025	0,23	01.01.2021	2,20
Salach	01.01.2027	2,53	01.01.2027	0,59	01.01.2027	2,66
Schlat	01.01.2026	2,20	01.01.2024	0,39	01.01.2026	2,40
Schlierbach	01.01.2026	1,75	01.01.2026	0,30	01.01.2026	2,43
Süßen	01.01.2026	2,81	01.01.2026	0,39	01.01.2026	2,69
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
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2026	2,80	01.01.2025	0,71	01.01.2026	3,52
Zell unter Aichelberg	01.01.2026	3,40	01.01.2026	0,39	01.01.2026	2,80
Ø		**2,76**		**0,52**		**2,88**

Stand: 29.10.2026

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):	105,00 €

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 01.09.2026):

Anzahl Kinder/Familie	Regelgruppe	Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ) 7.00 – 13.00 Uhr	Erweiterte VÖ-Zeit 7.00 -14.00 Uhr
1-Kind-Familie	166,00 €	206,00 €	241,00 €
2-Kind-Familie	129,00 €	160,00 €	187,00 €
3-Kind-Familie	88,00 €	107,00 €	124,00 €
4-Kind-Familie	29,00 €	34,00 €	41,00 €

Ü3-Ganztagesbetreuung:

- 10,00 €/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
- 9,00 €/Tag + Monatsbeitrag VÖ-Zeit
- 8,00 €/Tag + Monatsbeitrag erweiterte VÖ
- 4,50 €/Tag für Mittagessen

Monatliche Elternbeiträge für Kinder ab 1 Jahr (seit 01.09.2026):

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	492,00 €	565,00 €
2-Kind-Familie	366,00 €	420,00 €
3-Kind-Familie	247,00 €	283,00 €
4-Kind-Familie	97,00 €	112,00 €

Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche.

5.9 Steingarten-Grundschule Donzdorf

Halbtagsschule:

Frühbetreuung: 07.00 Uhr bis Schulbeginn

Monatlicher Elternbeitrag				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
6,00 €	12,00 €	18,00 €	24,00 €	30,00 €

Mittagsbetreuung 1: Unterrichtsende bis 14.00 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
10,00 €	20,00 €	30,00 €	40,00 €	50,00 €

Nachmittagsbetreuung (nur freitags) 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag: 10,00 €

Ganztagsschule:

Frühbetreuung: 07.00 Uhr bis Schulbeginn

Monatlicher Elternbeitrag				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
6,00 €	12,00 €	18,00 €	24,00 €	30,00 €

Spätbetreuung (Montag – Donnerstag): 15.30 bis 17.00 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag			
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche
10,00 €	20,00 €	30,00 €	40,00 €

Mittagsbetreuung (nur freitags) Unterrichtsende bis 14.00 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag: 10,00 €

Nachmittagsbetreuung (nur freitags) 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag: 10,00 €

Mittagessen: 5,00 €/Tag
Anmerkung: Die Betreuungsangebote sind jeweils für ein Schulhalbjahr verbindlich zu buchen.

5.10 Verlässliche Grundschule Reichenbach

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
6,00 €	12,00 €	18,00 €	24,00 €	30,00 €

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
6,00 €	12,00 €	18,00 €	24,00 €	30,00 €

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

Monatlicher Elternbeitrag		
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche
6,00 €	12,00 €	18,00 €

Mittagessen: 5,00 €/Tag
Anmerkung: Die Betreuungsangebote sind jeweils für ein Schulhalbjahr verbindlich zu buchen.

5.11 Verlässliche Grundschule Winzingen

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
6,00 €	12,00 €	18,00 €	24,00 €	30,00 €

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
6,00 €	12,00 €	18,00 €	24,00 €	30,00 €

Mittagsbetreuung 2: 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Monatlicher Elternbeitrag				
1 Tag/Woche	2 Tage/Woche	3 Tage/Woche	4 Tage/Woche	5 Tage/Woche
6,00 €	12,00 €	18,00 €	24,00 €	30,00 €

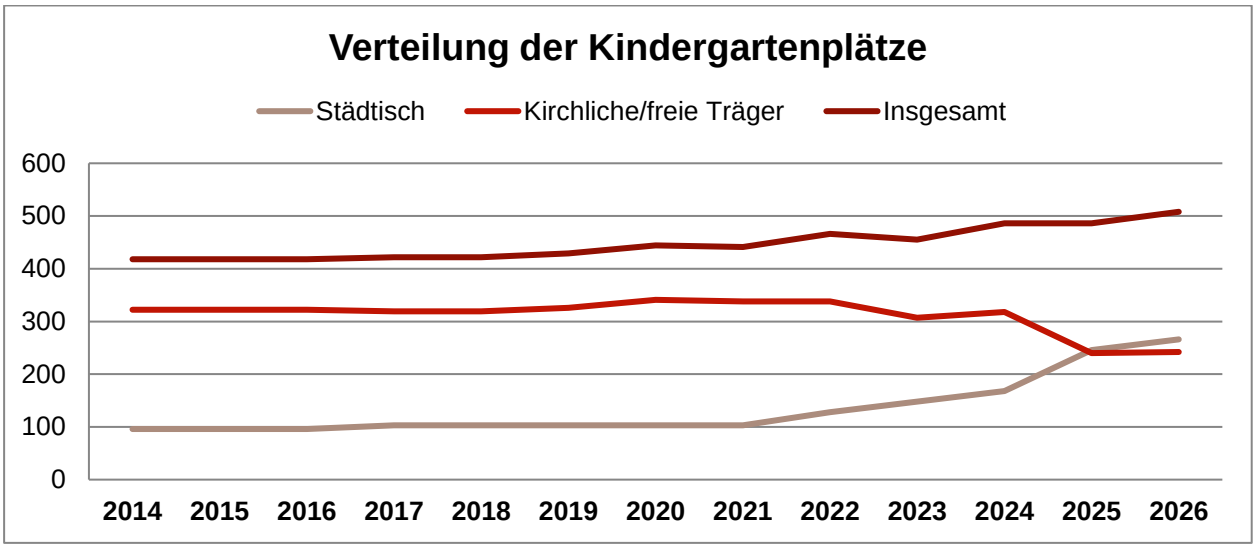
Mittagessen: 5,00 €/Tag
Anmerkung: Die Betreuungsangebote sind jeweils für ein Schulhalbjahr verbindlich zu buchen.

5.12 Bestattungsgebühren (seit 01.10.2026)

Reihengrab (für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren):	1.580,00 €
Reihengrab (für Personen unter 10 Jahren):	600,00 €
Wahlgrab je Einzelgrabfläche:	2.475,00 €
Urnenreihengrab:	870,00 €
Urnenrasengrab:	930,00 €
Urnengemeinschaftsgrab – 1 Belegung:	900,00 €
Urnengemeinschaftsgrab – 2 Belegungen:	1.470,00 €
Urnenwahlgrab – 1 Belegung:	1.380,00 €
Urnenwahlgrab – 2 Belegungen:	2.120,00 €

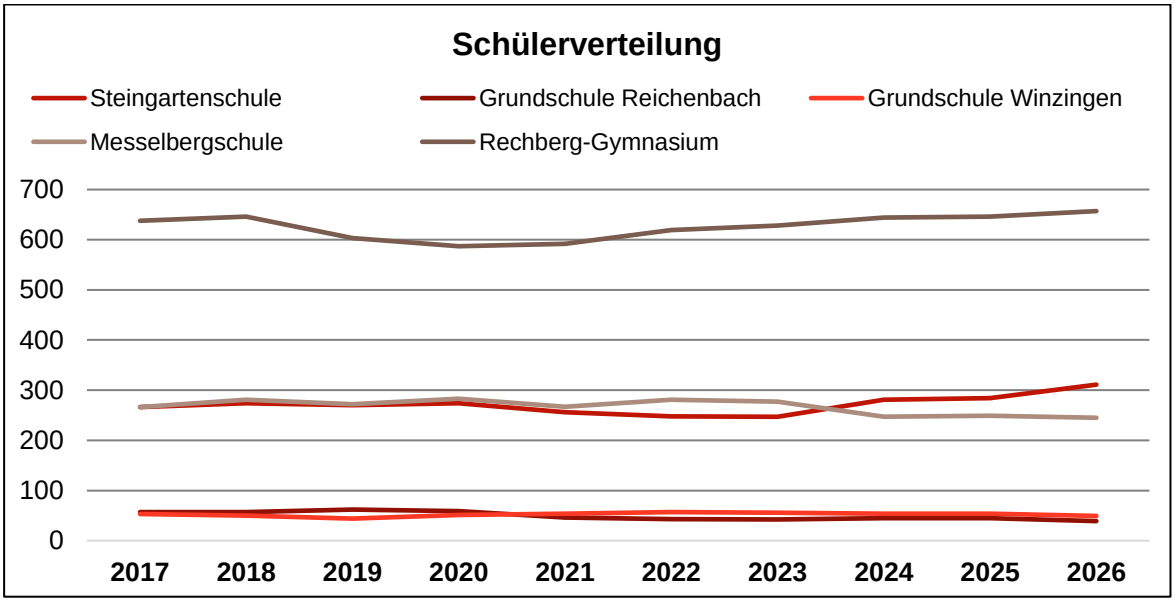
5.13 Kindergartenplätze

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steingartengrundschule	266	274	270	274	256	248	247	281	284	311
Grundschule Reichenbach	57	57	62	59	46	43	42	45	45	39
Grundschule Winzingen	53	50	44	51	54	57	56	54	54	49
Messelbergschule	266	281	272	283	267	281	277	247	249	245
Rechberg-Gymnasium	638	646	603	587	592	619	628	644	646	657
Gesamt	**1.280**	**1.308**	**1.251**	**1.254**	**1.215**	**1.248**	**1.250**	**1.271**	**1.278**	**1.301**



6. Situation der Stadtfinanzen in Donzdorf

6.1 Rückblick auf die vorläufigen Jahresabschlüsse 2024, 2025 und das laufende Haushaltsjahr 2026

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 2024 und 2025 sind nahezu fertig gestellt, es müssen nur noch Umbuchungen mit den Sonderrechnungen abgestimmt werden und die Anlagenbuchhaltung abgeschlossen werden, um den Abschreibungslauf buchen zu können. Die im Haushaltsplan angedruckten Zahlen entsprechen dem vorläufigen Abschluss, können sich aber teilweise noch verändern, vor allem im Bereich der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten. Die wesentlichen Zahlen, Daten und Entwicklungen der Haushaltsjahre bleiben davon unberührt.

Im Haushaltsjahr 2024 konnten die erfreulichen Ergebnisse des Vorjahres leider nicht bestätigt werden. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer von 3,7 Mio. Euro wurde mit rund 3,22 Mio. Euro um rund 480.000 Euro verfehlt. Zudem ist der Anteil an der Einkommensteuer um rund 450.000 Euro geringer ausgefallen. 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 zumindest ein wenig erhöht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2025 entwickelte sich im Haushaltsvollzug besser als befürchtet. Die Erträge aus der Grundsteuer fallen voraussichtlich um rund 125.000 Euro höher aus als geplant. Auch die Gewerbesteuer entwickelte sich überraschend stabil und fällt mit 3,95 Mio. Euro gegenüber der Planung voraussichtlich um fast 650.000 Euro höher aus. Dagegen mussten beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer Ertragseinbußen in Höhe von rund 260.000 Euro verkraftet werden. Mit einem Plus in Höhe von über 430.000 Euro kann bei den Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Die Transferaufwendungen in Form der Kreisumlage, der FAG-Umlage sollten plankonform abfließen. Aufgrund des im Haushalt 2025 eingeplanten negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -840.200 Euro bedeuten die genannten Verbesserungen jedoch lediglich, dass das negative ordentliche Ergebnis geringer ausfallen wird als geplant. Das Ziel der schwarzen Null und somit ein positives ordentliches Ergebnis wird in Donzdorf im Jahr 2025 zum ersten Mal seit Einführung des NKHR nicht erreicht werden können.

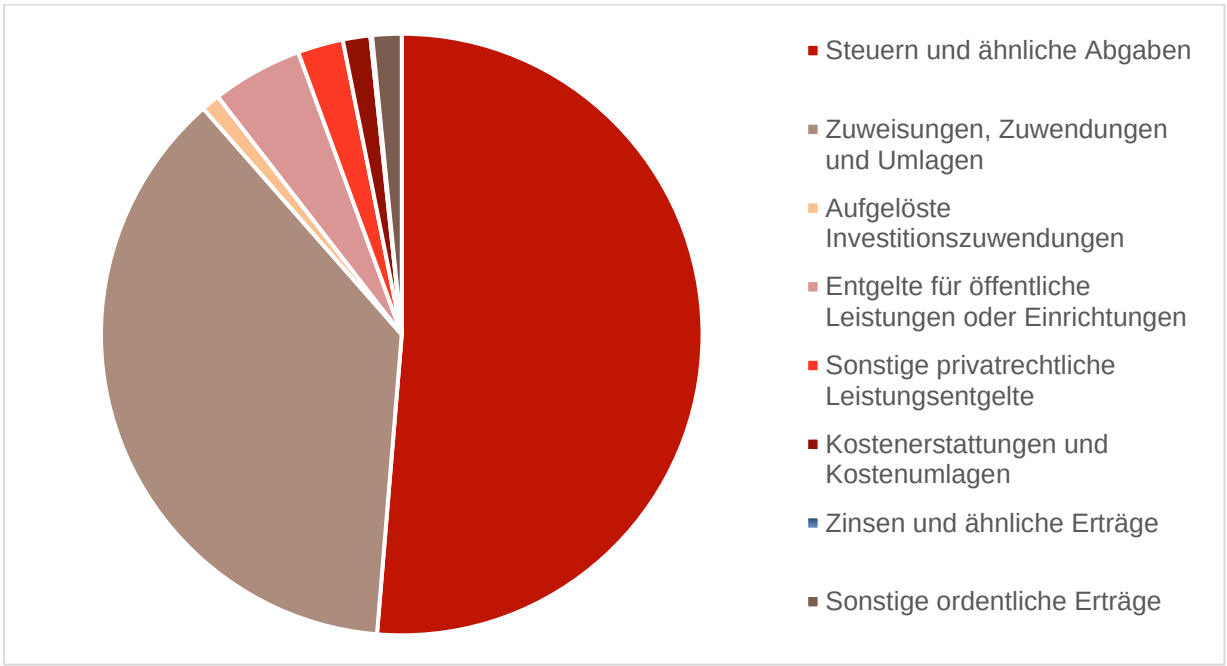
Das laufende Haushaltsjahr 2026 entwickelt sich voraussichtlich besser als erwartet. Sollten sich die Verbesserungen der Gewerbesteuereinnahmen des 4. Quartals bis zum Jahresende hin bestätigen, könnte der Ansatz von 4 Mio. Euro sogar noch deutlich übertroffen werden. Dadurch könnten die Einbußen beim Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer und bei den FAG-Zuweisungen kompensiert werden. Im Haushalt 2026 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -757.250 Euro gerechnet. Ein positives Ergebnis kann durch die Verbesserungen vermutlich nicht erreicht werden, jedoch sollte das negative Ergebnis geringer ausfallen, als befürchtet.

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 bis unmöglich.

6.2 Ergebnishaushalt 2027

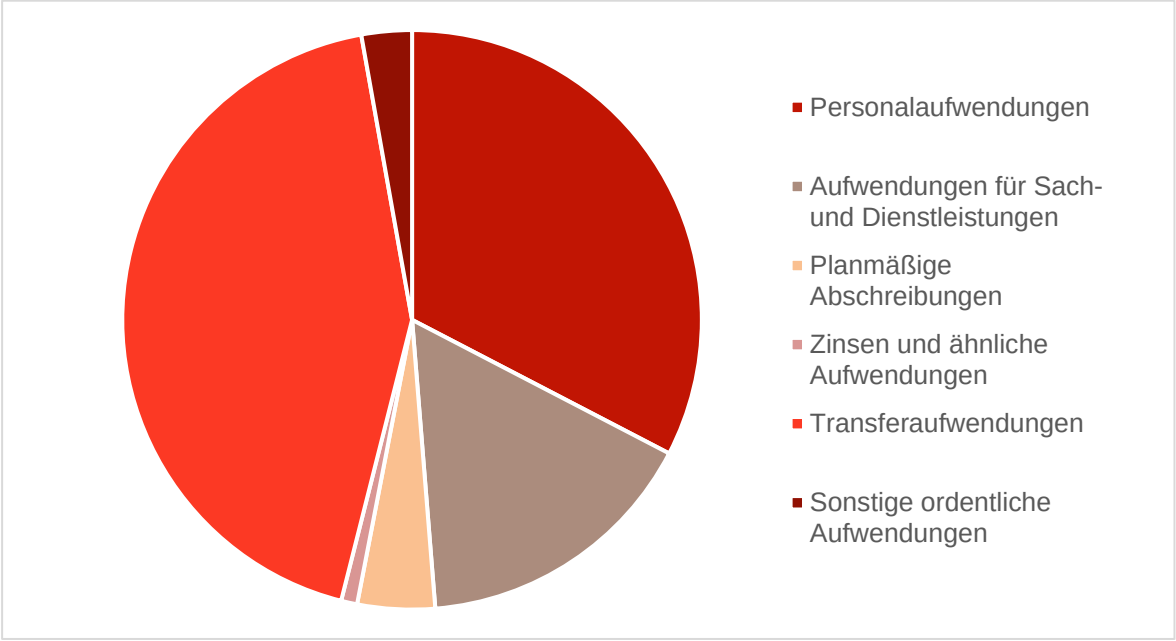
Ergebnishaushalt Erträge	vorl. Erg. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	16.328	16.961	17.411	17.870	18.269	18.659
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	12.705	12.713	12.628	12.706	12.866	13.071
Aufgelöste Investitionszuwendungen	245	333	338	334	340	337
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.574	1.811	1.656	1.665	1.674	1.683
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829	766	830	834	829	829
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545	554	501	513	529	541
Zinsen und ähnliche Erträge	28	37	32	32	32	32
Sonstige ordentliche Erträge	585	520	535	535	535	535
Summe Erträge	**32.839**	**33.694**	**33.931**	**34.489**	**35.075**	**35.687**

*2025: vorläufiges Rechnungsergebnis



Ergebnishaushalt Aufwendungen	vorl. Erg 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Personalaufwendungen	10.954	11.727	12.264	12.631	13.010	13.399
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.866	5.367	6.049	6.013	5.996	6.010
Planmäßige Abschreibungen	1.505	1.527	1.625	1.600	1.623	1.588
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269	290	337	372	392	402
Transferaufwendungen	13.840	14.477	16.257	16.471	16.620	16.562
Sonstige ordentliche Aufwendungen	967	1.064	1.056	1.057	1.063	1.064
Summe Aufwendungen	**33.402**	**34.452**	**37.588**	**38.144**	**38.704**	**39.025**
Ordentliches Ergebnis	***-562***	***-757***	***-3.657***	***-3.655***	***-3.629***	***-3.337***

*2025: vorläufiges Rechnungsergebnis



6.3 Wichtige Eckdaten und Haushaltserlass

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2027 lagen die Orientierungsdaten für leider noch nicht vor. Der Entwurf der Orientierungsdaten wurde erst am 05. November 2026 übersandt. Dabei handelt es sich um einen Anhörungsentwurf. Neben den allgemein schwierigen Rahmenbedingungen hat dies die Haushaltsplanung zusätzlich erschwert. Die Daten zum erwarteten Steueraufkommen der Kommunen beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2026. Diese wurden durch die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung aktualisiert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2027 soll demnach rund 8,74 Mrd. Euro betragen. Dies entspricht einem Anteil für die Stadt Donzdorf in Höhe von rund 8,77 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,77 Mrd. Euro geschätzt. Der Anteil, der auf die Stadt Donzdorf entfällt, beträgt demnach rund 749.000 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 2026 können voraussichtlich Erträge in Höhe von über 4 Mio. Euro erzielt werden. Die Gewerbesteuerumlage liegt 2027 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 fallen gegenüber dem Vorjahr geringer aus. In den Jahren 2028-2030 wird lediglich mit leichten Steigerungen gerechnet. Allerdings können sie voraussichtlich erst im Jahr 2030 wieder das Niveau der Jahre 2025 und 2026 übertreffen. Verbesserungen können sich ggf. noch durch das in Aussicht stehende kommunale Finanzpaket 2027 ergeben. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Stabilisierung des Finanzausgleichs (Schlüsselmassen und Kopfbeträge) und die Einführung einer kommunalen Konjunkturkomponente, mit einhergehender Rückzahlungsverpflichtung.

Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2027 beträgt 19,74 Mio. Euro (Vorjahr: 19,67 Mio. Euro).

Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A beträgt nach dem Entwurf der Orientierungsdaten 1.802,00 Euro (Vorjahr: 1.748,00 Euro), der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B liegt bei 90,10 Euro (Vorjahr: 87,40 Euro). Dies ergibt einen Ausschüttungsbetrag in Höhe von rund 7,15 Mio. Euro (Vorjahr 7,17 Mio. Euro). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 137 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen (-12 Euro/EW). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von rund 1,75 Mio. Euro (Vorjahr: 1,96 Mio. Euro).

Der FAG-Umlagesatz beträgt aufgrund der weiterhin unterdurchschnittlichen Steuerkraftquote voraussichtlich 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 Jahr 2025 erneut deutlich angehoben werden. Nach dem Entwurf der Kreisverwaltung wird mit einer Erhöhung um 6,9 Prozentpunkte auf 42,9 % gerechnet. Sollte diese drastische Anhebung des Hebesatzes tatsächlich umgesetzt werden, würde dies zu einer jährlichen Zusatzbelastung des Donzdorfer Haushalts in Höhe von rund 1,36 Mio. Euro führen. Diese geplante kräftige Erhöhung der Kreisumlage und die bereits angekündigten weiteren Erhöhungen der Umlage in den Finanzplanungsjahren 2028-2030 auf bis zu 45,3 % bringen die Gemeinden an die Belastungsgrenze und darüber hinaus.

Die Personalaufwendungen betragen 2027 rund 12,26 Mio. Euro gegenüber rund 11,72 Mio. Euro im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei rund 5,4 Mio. Euro, im Vorjahr bei rund 6 Mio. Euro.

Die Verlustabdeckung der Bäder ist in den Jahren 2027 bis 2030 mit 600.000 Euro jährlich veranschlagt. Im Eigenbetrieb Stadtwerke soll dadurch der deutlich gestiegene Kostendruck bei den Bädern abgefedert werden.

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist in den Jahren 2027 und 2028 mit 250.000 Euro vorgesehen. Anschließend wird wieder mit Abmangelzahlungen an die GbR mit 200.000 Euro geplant.

Für das Jahr 2027 muss aufgrund der anhaltend schwachen Konjunkturaussichten und der deutlichen Anhebung der Kreisumlage mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -3.657.250 Euro gerechnet werden. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs können im Haushaltsjahr 2027 nur durch die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklagen aus Vorjahren eingehalten werden. Seit der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2018 konnten bis 2024 durchgehend positive ordentliche Ergebnisse erzielt werden, wodurch ein gewisses Polster an Ergebnisrücklagen aufgebaut werden konnte. Aufgrund der negativen Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum könnten die bestehenden Ergebnisrücklagen bereits zum Ende des Jahres 2028 komplett in Anspruch genommen werden müssen.

6.4 Finanzhaushalt 2027

Im Jahr 2027 steht voraussichtlich ein negativer Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts an. Auch im Finanzplanungszeitraum 2028 – 2030 fällt der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich durchgehend negativ aus. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts entspricht in etwa der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt aus der Kameralistik.

2027: -2.380.250 Euro
2028: -2.398.750 Euro
2029: -2.356.250 Euro
2030: -2.096.800 Euro

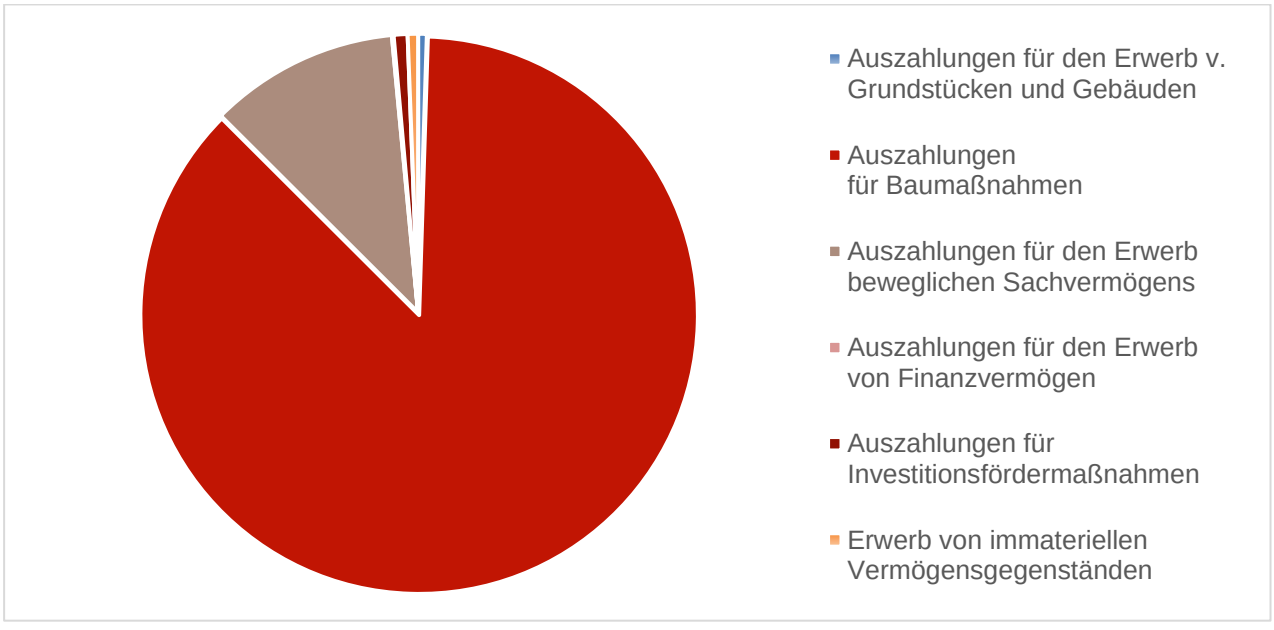
Finanzhaushalt Einzahlungen	**vorl. Erg. 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**	**Planung 2030**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996	1.505	3.551	1.799	624	188
Einzahlungen aus Investitions-beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	35	25	0	0	0	1.945
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	67	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.099**	**1.530**	**3.551**	**1.799**	**624**	**2.133**

*2025: vorläufiges Rechnungsergebnis

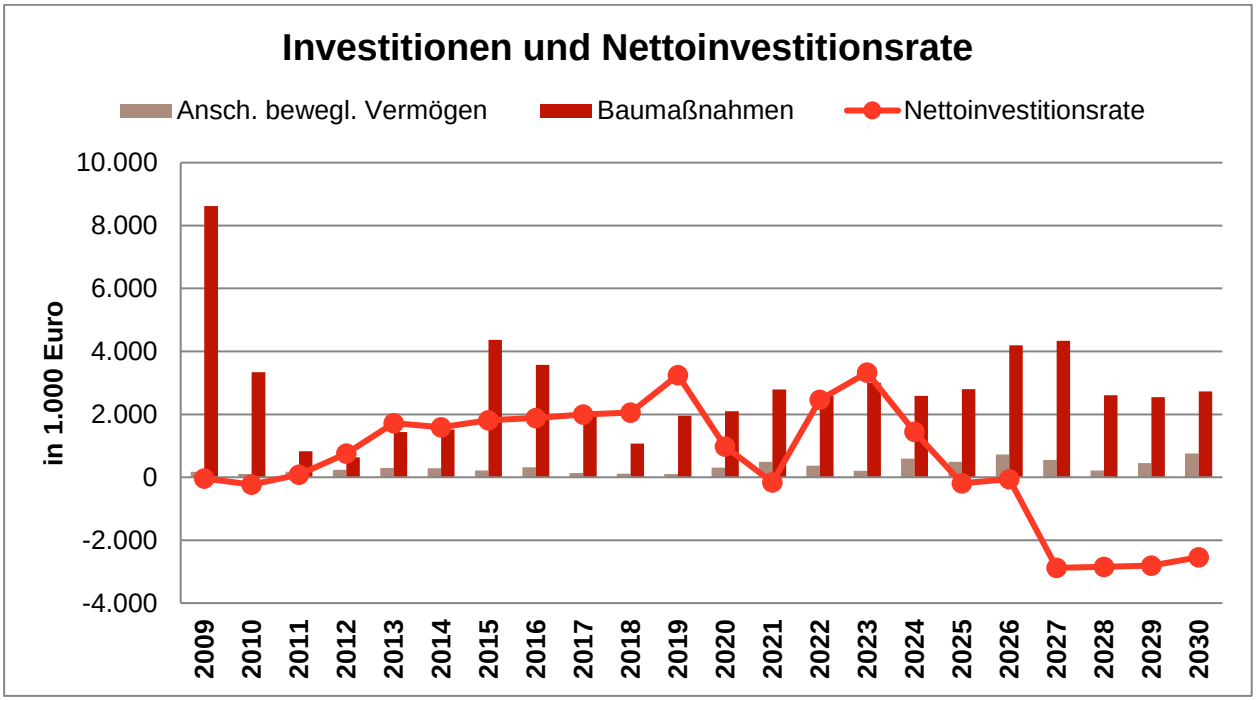


Finanzhaushalt Auszahlungen	vorl. Erg. 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	13	0	25	25	25	25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.799	4.194	4.334	2.603	2.549	2.724
Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachvermögens	487	727	549	218	454	751
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	159	20	5	5	5	5
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	87	37	40	40	40	40
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.545**	**4.977**	**4.983**	**2.891**	**3.073**	**3.545**
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	***-2.446***	***-3.447***	***-1.432***	***-1.092***	***-2.449***	***-1.412***

*2025 vorläufiges Rechnungsergebnis



6.5 Investitionen und Nettoinvestitionsrate



*2024-2025: 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 2018 bis 2025 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,6 Mio. Euro. In den Jahren 2026-2030 kann aufgrund der sich deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen keine positive Nettoivestitionsrate mehr erzielt 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.

Das Defizit aus dem Ergebnishaushalt 2027 in Form eines Finanzierungsmittelbedarfs in Höhe rund -2,38 Mio. Euro vergrößert sich noch um die planmäßigen Tilgung in Höhe von -500.000 Euro. In den Finanzplanungsjahren 2028 – 2030 wird mit ähnlichen Ergebnissen gerechnet. 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 2027

Das komplette Investitionsprogramm ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten. Die wesentlichsten Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2027 sind:

▪ Rathaus Notstromeinspeisung	170.000 Euro
▪ Rathaus Brandschutzmaßnahmen	55.000 Euro
▪ Bauhof Fahrzeugbeschaffungen	50.000 Euro
▪ Bauhof Waschplatz und Planungsrate	250.000 Euro
▪ Feuerwehr Neubau Fahrzeughalle Marstall	150.000 Euro
▪ Feuerwehr Anschaffungen bewegliches Vermögen	50.000 Euro
▪ Sanierung Steingarten-Grundschule Donzdorf	1.000.000 Euro
▪ Rechberg-Gymnasium Planungsrate	50.000 Euro
▪ Baumaßnahmen Sanierungsgebiet Hauptstraße	850.000 Euro
▪ Breitbandausbau Sonderaufruf Schulen	600.000 Euro
▪ Straßenbau Kreuzung Hauptstr./Reichenbacher Str./Wagnerstr.	60.000 Euro
▪ Durchlass Radweg Simonsbach	100.000 Euro
▪ Durchlass Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach	50.000 Euro
▪ Durchlass Einlaufbauwerk Mannriedbach	50.000 Euro
▪ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	542.000 Euro
▪ Baumaßnahmen Hochwasserschutz	95.000 Euro
▪ Projekt Landschaftspark Region Stuttgart	50.000 Euro

Die Gesamtsituation der Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>

2026:	1.530 T€ (Planwert)
2027:	3.551 T€
2028:	1.799 T€
2029:	624 T€
2030:	2.133 T€

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>

2026:	4.977 T€ (Planwert)
2027:	4.983 T€
2028:	2.891 T€
2029:	3.073 T€
2030:	3.545 T€

7. Schlussbemerkung

Neben dem anhaltend schwachen Wirtschaftswachstum und den damit einhergehenden geringeren Steuereinnahmen gegenüber den Steuerschätzungen der vergangenen Jahre stellt vor allem die deutliche Erhöhung der Kreisumlage im Jahr 2027 die Verwaltung und den Gemeinderat vor fast unlösbare 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.

Bereits in 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 2027 wurden daher sämtliche 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 in den Vorjahren berücksichtigt und Erhöhungen der Einnahmen durch die Grundsteuer B beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2027 wurden bereits im Vorfeld und werden auch im Laufe des Jahres die Entgelte und Gebühren der öffentlichen Einrichtungen überprüft und gegebenenfalls angepasst. In Anbetracht des Volumens der Steigerungen der Aufwendungen beispielsweise durch die höhere Kreisumlage, kann dies allerdings nur zu geringfügigen Verbesserungen führen.

Die Ausgabenseite wurde auf das Allernotwendigste reduziert. Vor allem bei den Investitionen mussten erneut 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 Fördermittel angewiesen sein, um die notwendigen Investitionen stemmen zu können. Zudem sind neben der Kreditaufnahme im Jahr 2027 in Höhe von 1 Mio. Euro auch in den Finanzplanungsjahren 2028 – 2030 Kreditaufnahmen von jeweils 1 Mio. Euro erforderlich. Gleichzeitig müssen die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel im Jahr 2027 vollständig in Anspruch genommen werden. Durch die durchgehend negativen Änderungen des Finanzierungsmittelbestands in den Finanzplanungsjahren entwickelt sich die Liquidität in den deutlich negativen Bereich. Die vorgeschriebene Mindestliquidität kann bis 2030 nicht mehr 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 Schritt wurde mit der Kündigung des Betriebs der Postfilialen vollzogen. Es bleibt die Hoffnung, dass sich Bund und Land künftig auf das Konnexitätsprinzip besinnen und für übertragene Aufgaben in Zukunft auch ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden.

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

Positiv zu erwähnen ist, dass das voraussichtlich negative ordentliche Ergebnis der Stadt Donzdorf im Jahr 2027 aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden kann, da in den vergangenen Jahren ein ausreichend großes Polster aufgebaut werden konnte. Die Tendenz der Ergebnisse ist jedoch besorgniserregend. 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 2027 wird folgendes Verfahren durchlaufen:

Datum	Gremium	Verfahrensschritt
16.11.2026	Gemeinderat	Einbringung des Planwerks mit Haushaltsrede des Bürgermeisters und Erläuterungen durch den Stadtkämmerer
30.11.2026	Gemeinderat	Vorberatung und Anträge der Wählergruppierungen
14.12.2026	Gemeinderat	Stellungnahmen und Entscheidung über die Anträge sowie Verabschiedung der Haushaltssatzung und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Stadt Donzdorf,
Dienstag, 10.11.2026

Thomas Klein
Stadtkämmerer

Bernd Schwartz
Bürgermeister

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2027

I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeister

(Verantwortlicher: Bürgermeister Bernd Schwartz)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  11.10 Steuerung
  11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
  11.14 Zentrale Funktionen

- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  28.10 Sonstige Kulturpflege/Kunst- und Kulturstiftung

- 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*

- 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.806	16.961.000	17.411.000	17.870.000	18.269.000	18.659.000
		30110000 Grundsteuer A	58.258	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.328.412	2.329.000	2.322.000	2.325.000	2.328.000	2.331.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.947.601	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.062.194	8.524.000	8.767.000	9.125.000	9.608.000	10.136.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.630	609.000	749.000	827.000	722.000	561.000
		30310000 Vergnügungssteuer	728.402	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		30320000 Hundesteuer	59.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.896	657.000	679.000	699.000	717.000	737.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.704.811	12.712.500	12.628.000	12.706.000	12.866.000	13.071.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.278	7.175.000	7.151.000	7.200.000	7.250.000	7.350.000
		31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.740.393	1.964.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.266	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31329000 Zuschuss Stadt an Kunst- und Kultur-Stif	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.492.545	3.522.500	3.485.100	3.542.100	3.602.100	3.657.100
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	78.000	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.959	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	67.370	51.000	26.900	26.900	26.900	26.900
		31489000 Spenden Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	333.100	337.600	333.600	340.200	337.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	275.100	277.100	273.100	279.700	276.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.574.308	1.810.600	1.656.250	1.665.250	1.674.250	1.683.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	147.074	207.100	114.500	114.500	114.500	114.500
		33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	563	1.000	550	550	550	550
		33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.626	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	695	500	500	500	500	500
		33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.639	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gaststt.	7.451	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	100.697	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.713	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	252	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	848.841	937.000	856.200	856.200	856.200	856.200
		33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	0	10.000	0	0	0	0
		33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	6.780	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210103 Benutzungsgeb. u. ä./ Winzingen	19.516	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33211000 Elternbeitr. Ü3	280.541	340.000	393.500	399.000	404.500	410.000
		33220000 Elternbeitr. U3	124.128	144.000	122.000	125.500	129.000	132.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.375	766.100	829.750	833.750	829.250	828.800
		34111000 Mieten und Pachten	266.843	215.300	290.750	290.750	290.750	290.750
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.231	25.700	26.700	26.700	26.700	26.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227.256	208.950	204.300	208.300	203.800	208.300
		34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.526	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	8.198	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610103 Versicherungsleistungen	15.584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610104 Elternbeiträge Musikschule	219.399	220.500	205.000	205.000	205.000	205.000
		34610106 Ertrag Strom	240	0	300	300	300	300
		34610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	17.913	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	13.538	17.450	16.500	16.500	16.500	16.500
		34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	14.211	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.900	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.535	6.000	5.500	5.500	5.500	550
		34619000 Eintrittsgelder Kunst- und Kultur-Stiftu	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.142	554.050	501.200	513.200	529.200	541.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.210	0	0	0	4.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	60.115	75.300	67.500	67.500	67.500	71.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.876	66.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	68.125	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.418	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	280.563	104.250	95.000	98.000	101.000	104.000
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	167.000	174.000	181.000	188.000	195.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.004	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.831	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.469	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	26.000	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

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.414	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.316	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	5.316	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	579.204	520.000	535.000	535.000	535.000	535.000
		35110000 Konzessionsabgaben	410.271	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		35610000 Bußgelder	82.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	86.528	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.594.431**	**33.694.350**	**33.930.800**	**34.488.800**	**35.074.900**	**35.687.350**
12	-	Personalaufwendungen	-10.954.298	-11.727.100	-12.264.000	-12.631.200	-13.009.900	-13.399.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-952.436	-915.400	-901.800	-928.800	-956.700	-985.200
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-7.097.719	-7.748.150	-8.209.700	-8.456.000	-8.709.900	-8.970.900
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-182	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-644.448	-587.800	-559.500	-575.900	-592.700	-610.000
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-624.568	-686.150	-710.200	-731.800	-754.000	-776.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.580.176	-1.728.500	-1.816.600	-1.870.800	-1.926.700	-1.984.700
		40320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	-2.600	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-54.770	-58.500	-66.200	-67.900	-69.900	-71.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.866.478	-5.366.950	-6.049.400	-6.012.800	-5.996.200	-6.009.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.524	-41.000	-46.000	-46.000	-48.000	-48.000
		42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-17.304	0	0	0	0	0
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-195.135	-153.500	-165.000	-172.900	-181.700	-191.000
		42110112 Unterh. städt. Wohgebäude	-27.263	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000
		42110113 Unterh. Schloss	-35.993	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000
		42110120 Wartungsarbeiten	-136.590	-102.600	-111.500	-116.600	-122.600	-129.100
		42110121 Wartungsarbeiten	-18.390	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.181	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-10.114	-16.000	-16.000	-16.500	-16.500	-17.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-63.187	-110.000	-245.000	-390.000	-325.000	-310.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-349.249	-278.000	-268.000	-277.400	-287.050	-297.150
		42120001 Unterh. der baulichen Anlagen Schlossgar	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.897	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
		42120102 Straßenbeleuchtung	-49.302	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42120103 Ampelanlagen	0	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Finanzplanung Planung 2029 EUR	Finanzplanung Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-38.788	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-563	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-316.016	-266.850	-375.100	-268.300	-271.600	-272.100
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.168	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-5.038	-1.600	-10.000	-12.300	-8.700	-4.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-690.946	-702.150	-646.700	-646.600	-647.600	-646.600
	42320000 Leasing	-98.567	-114.400	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
	42320002 Leasing Kasse Foyer	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-337.582	-298.050	-316.250	-316.250	-316.250	-316.250
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-328.870	-250.500	-322.500	-302.500	-302.500	-302.500
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.248	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-80.602	-87.500	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-31.001	-34.250	-36.500	-38.300	-38.950	-38.950
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-179.792	-208.700	-216.700	-222.900	-228.500	-229.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-64.766	-63.750	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	16	-50	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-10.662	-7.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.187	-80.500	-95.600	-83.000	-83.500	-83.500
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-108.746	-60.000	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.430	-30.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.824	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.712	-9.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.415	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.228	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-39.447	-34.500	-41.850	-39.750	-35.750	-35.750
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-53.498	-98.000	-98.400	-90.700	-90.700	-91.200
	42612101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612102 Fortbildung Unterweisung Hausmeister	-1.516	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-1.790	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.118.409	-1.078.600	-1.092.550	-1.096.050	-1.101.050	-1.101.050
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-3.200	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-43.569	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.962	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.818	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-49.671	-48.000	-49.500	-50.000	-50.500	-50.500
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-4.718	-5.000	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	-20	-300	-300	-300	-300	-300
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-28.837	-33.350	-34.950	-35.050	-35.050	-35.050
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-19.949	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.066	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-23.950	-10.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-11.801	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-23.258	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-8.172	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200	-9.500
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-218	-600	-600	-600	-600	-600
	42710124 Werbemittel	-1.713	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-39.411	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-22.493	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	-15.873	-17.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-26.886	-16.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.053	-18.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.434	-17.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.345	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-2.734	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710136 Verkehrsuntersuchung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710137 Dialogische Bürgerbeteiligung	-36.333	0	0	0	0	0
	42710138 Notfallmanagement	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42710139 Stadtjubiläum	0	-30.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-466.541	-270.900	-358.800	-356.400	-358.400	-358.400
	42713000 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42719001 Kontertaufwendungen Kunst- und Kultur-St	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	42719002 Ausstellungen Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-191.961	-7.000	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-70.123	-37.800	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-3.900	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-62.919	-105.300	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-35.986	-29.400	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.207	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.956	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-115.440	-1.526.600	-1.624.600	-1.600.300	-1.623.000	-1.587.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.489.000	-1.581.800	-1.553.100	-1.572.200	-1.540.800
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-184	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-17.942	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-97.314	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-37.600	-42.800	-47.200	-50.800	-46.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.419	-290.000	-336.500	-371.500	-391.500	-401.500
	45140100 Erstattungszinsen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-259.766	-284.000	-330.000	-365.000	-385.000	-395.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.578	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-8.076	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-13.839.823	-14.476.600	-16.257.200	-16.471.200	-16.620.200	-16.562.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-14.117	-2.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	43130001 Umlage GVV	-1.196	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-750.000	-800.000	-850.000	-850.000	-800.000	-800.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.829	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.159.848	-1.710.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.954	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-4.549	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-1.183	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-56.574	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-18.091	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-344	-600	-600	-600	-600	-600
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-370.673	-341.000	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.932.936	-4.346.000	-4.363.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-83.626	-85.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
	43720000 Kreisumlage	-6.406.592	-7.080.000	-8.470.000	-8.746.000	-8.944.000	-8.885.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.311	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.658	-1.064.350	-1.056.350	-1.057.250	-1.063.150	-1.064.150
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-54.317	-51.200	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-69.861	-73.850	-70.800	-71.700	-72.600	-73.600
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-14.763	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-97.106	-101.050	-114.850	-114.850	-114.850	-114.850
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-29.132	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-34.846	-39.650	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
		44310103 Dienstreisen	-6.138	-12.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		44310104 Kopierkosten Schule	-35.687	-24.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-28.714	-25.400	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		44310106 Portokosten	-30.748	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-11.088	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-576	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.997	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-190.179	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		44413000 Versicherungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.341	-67.800	-32.000	-32.000	-37.000	-37.000
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-4.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.184	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.893	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.409	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44820000 Säumniszuschläge	-2.451	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.012.117**	**-34.451.600**	**-37.588.050**	**-38.144.250**	**-38.703.950**	**-39.024.650**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**582.314**	**-757.250**	**-3.657.250**	**-3.655.450**	**-3.629.050**	**-3.337.300**
21	+	Außerordentliche Erträge	31.926	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	18.968	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	11.910	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	1.048	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-13.462	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-94	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bew.VmG(sow.nicht gerin	-13.367	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**18.465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**600.779**	**-757.250**	**-3.657.250**	**-3.655.450**	**-3.629.050**	**-3.337.300**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.203.300	16.961.000	17.411.000	0	17.870.000	18.269.000	18.659.000
		60110000 Grundsteuer A	57.467	52.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	2.313.327	2.329.000	2.322.000	0	2.325.000	2.328.000	2.331.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.838.618	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.062.194	8.524.000	8.767.000	0	9.125.000	9.608.000	10.136.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.630	609.000	749.000	0	827.000	722.000	561.000
		60310000 Vergnügungssteuer	728.402	730.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
		60320000 Hundesteuer	59.767	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.896	657.000	679.000	0	699.000	717.000	737.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.903.928	12.712.500	12.628.000	0	12.706.000	12.866.000	13.071.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.278	7.175.000	7.151.000	0	7.200.000	7.250.000	7.350.000
		61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.740.393	1.964.000	1.750.000	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	6.266	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61329000 Zuschuss Stadt an Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.532.909	3.522.500	3.485.100	0	3.542.100	3.602.100	3.657.100
		61410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	78.000	0	0	0	0
		61411000 Ertrag Digitalpakt	112.835	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.183	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	111.064	51.000	26.900	0	26.900	26.900	26.900
		61489000 Spenden Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.590.729	1.810.600	1.656.250	0	1.665.250	1.674.250	1.683.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	165.507	207.100	114.500	0	114.500	114.500	114.500
		63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	563	1.000	550	0	550	550	550
		63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.646	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	695	500	500	0	500	500	500
		63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.555	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gaststt.	6.532	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	100.144	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
		63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	792	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.427	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	180	500	500	0	500	500	500
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	849.986	947.000	856.200	0	856.200	856.200	856.200
		63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	6.780	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	19.408	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63211000 Elternbeitr. Ü3	279.973	340.000	393.500	0	399.000	404.500	410.000
		63220000 Elternbeitr. U3	124.542	144.000	122.000	0	125.500	129.000	132.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867.468	766.100	829.750	0	833.750	829.250	828.800
		64111000 Mieten und Pachten	282.513	215.300	290.750	0	290.750	290.750	290.750
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.141	25.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	266.980	208.950	204.300	0	208.300	203.800	208.300
		64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.868	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	8.198	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610103 Versicherungsleistungen	4.201	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610104 Elternbeiträge Musikschule	218.144	220.500	205.000	0	205.000	205.000	205.000
		64610106 Ertrag Strom	240	0	300	0	300	300	300
		64610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	18.091	17.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	12.111	17.450	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	12.447	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.672	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	2.863	6.000	5.500	0	5.500	5.500	550
		64619000 Eintrittsgelder Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.755	554.050	501.200	0	513.200	529.200	541.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	14.210	0	0	0	0	4.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	60.115	75.300	67.500	0	67.500	67.500	71.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	37.919	66.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	86.397	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	0	22.000	24.000	0	26.000	28.000	30.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	39.817	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	314.590	104.250	95.000	0	98.000	101.000	104.000
		64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	175.539	167.000	174.000	0	181.000	188.000	195.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.103	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.065	27.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.280	37.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		66110101 Zinserträge Sondervermögen	14.801	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	26.000	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	1.425	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481.414	510.000	525.000	0	525.000	525.000	525.000
		65110000 Konzessionsabgaben	364.720	420.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
		65610000 Bußgelder	84.493	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65620000 Säumniszuschläge	32.195	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.861.875**	**33.351.250**	**33.583.200**	**0**	**34.145.200**	**34.724.700**	**35.340.250**
10	-	Personalauszahlungen	-10.946.253	-11.727.100	-12.264.000	0	-12.631.200	-13.009.900	-13.399.300
		70110000 Bezüge der Beamten	-952.436	-915.400	-901.800	0	-928.800	-956.700	-985.200
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-3.848	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-7.099.469	-7.748.150	-8.209.700	0	-8.456.000	-8.709.900	-8.970.900
		70120001 Erstattung Führungszeugnis	-182	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-655.499	-587.800	-559.500	0	-575.900	-592.700	-610.000
		70210001 Beiträge Versorgungskasse Beamte - Gesamt	21.068	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-624.568	-686.150	-710.200	0	-731.800	-754.000	-776.600
		70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.580.014	-1.728.500	-1.816.600	0	-1.870.800	-1.926.700	-1.984.700
		70320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	-2.600	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-51.306	-58.500	-66.200	0	-67.900	-69.900	-71.900

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400.577	-5.366.950	-6.049.400	0	-6.012.800	-5.996.200	-6.009.900
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-62.448	-41.000	-46.000	0	-46.000	-48.000	-48.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-269.649	-153.500	-165.000	0	-172.900	-181.700	-191.000
	72110112 Unterh. städt. Wohgebäude	-12.112	-25.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-30.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-52.123	-25.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-30.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-131.652	-102.600	-111.500	0	-116.600	-122.600	-129.100
	72110121 Wartungsarbeiten	-18.730	-14.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.313	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-3.000
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-9.944	-16.000	-16.000	0	-16.500	-16.500	-17.000
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-38.838	-110.000	-245.000	0	-390.000	-325.000	-310.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-326.655	-278.000	-268.000	0	-277.400	-287.050	-297.150
	72120001 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.941	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-49.548	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72120103 Ampelanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-38.788	-12.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-635	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.632	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-321.928	-266.850	-375.100	0	-268.300	-271.600	-272.100
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.168	-10.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-5.038	-1.600	-10.000	0	-12.300	-8.700	-4.600
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-10.408	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-728.647	-702.150	-646.700	0	-646.600	-647.600	-646.600
	72320000 Leasing	-94.440	-114.400	-125.200	0	-125.200	-125.200	-125.200
	72320002 Leasing Kasse Foyer	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411110 Aufwendungen Strom	-354.472	-298.050	-316.250	0	-316.250	-316.250	-316.250
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-648.438	-250.500	-322.500	0	-302.500	-302.500	-302.500
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-4.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-94.359	-87.500	-85.200	0	-85.200	-85.200	-85.200

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-30.085	-34.250	-36.500	0	-38.300	-38.950	-38.950
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-176.749	-208.700	-216.700	0	-222.900	-228.500	-229.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-67.124	-63.750	-75.650	0	-75.650	-75.650	-75.650
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-3	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-10.662	-7.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-81.056	-80.500	-95.600	0	-83.000	-83.500	-83.500
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-107.265	-60.000	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.765	-30.000	-32.000	0	-32.000	-35.000	-35.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.824	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-2.000
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.974	-9.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-402	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-14.078	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-135	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-8.656	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-39.589	-34.500	-41.850	0	-39.750	-35.750	-35.750
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-52.608	-98.000	-98.400	0	-90.700	-90.700	-91.200
	72612101 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72612102 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.516	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-1.790	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.114.524	-1.078.600	-1.092.550	0	-1.096.050	-1.101.050	-1.101.050
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-3.200	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-49.427	-60.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.962	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.854	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-49.671	-48.000	-49.500	0	-50.000	-50.500	-50.500
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-26.551	-5.000	0	0	0	0	0
	72710107 Sammelkonto THH	-20	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-29.302	-33.350	-34.950	0	-35.050	-35.050	-35.050

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-20.261	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.689	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-763	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	-35.924	-10.000	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-11.801	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-23.278	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-8.172	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-19.366	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-9.000	-9.000	0	-9.200	-9.200	-9.500
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-218	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72710124 Werbemittel	-1.713	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-38.774	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-22.493	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	-29.042	-17.600	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-26.599	-16.800	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.359	-18.400	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-16.708	-17.800	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.373	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-2.892	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710136 Verkehrsuntersuchung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710137 Dialogische Bürgerbeteiligung	-36.333	0	0	0	0	0	0
	72710138 Notfallmanagement	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	72710139 Stadtjubiläum	0	-30.000	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-502.786	-270.900	-358.800	0	-356.400	-358.400	-358.400
	72713000 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72719001 Kontertaufwendungen Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
	72719002 Ausstellungen Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-188.932	-7.000	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-61.182	-37.800	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-3.900	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72750000 Lernmittel	-63.195	-105.300	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-35.458	-29.400	-33.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-4.197	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-4.089	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-258.611	-290.000	-336.500	0	-371.500	-391.500	-401.500
	75140100 Erstattungszinsen	-14	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-249.332	-284.000	-330.000	0	-365.000	-385.000	-395.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.578	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoführ.	-7.687	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.913.185	-14.476.600	-16.257.200	0	-16.471.200	-16.620.200	-16.562.200
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-16.901	-2.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	73130001 Umlage GVV	-1.196	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-780.000	-800.000	-850.000	0	-850.000	-800.000	-800.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-19.829	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.225.313	-1.710.000	-1.950.000	0	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.837	-14.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-4.201	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-955	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-56.574	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-18.507	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-344	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-346.063	-341.000	-368.500	0	-368.500	-368.500	-368.500
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.932.936	-4.346.000	-4.363.000	0	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-83.626	-85.000	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000
	73720000 Kreisumlage	-6.406.592	-7.080.000	-8.470.000	0	-8.746.000	-8.944.000	-8.885.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.311	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.095.488	-1.064.350	-1.056.350	0	-1.057.250	-1.063.150	-1.064.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-56.550	-51.200	-49.600	0	-49.600	-49.600	-49.600
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-70.931	-73.850	-70.800	0	-71.700	-72.600	-73.600
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-173	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-33.120	-56.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-94.897	-101.050	-114.850	0	-114.850	-114.850	-114.850
		74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-29.290	-31.200	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-34.842	-39.650	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200
		74310103 Dienstreisen	-5.870	-12.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74310104 Kopierkosten Schule	-39.734	-24.500	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
		74310105 Kopierkosten Stadt	-30.350	-25.400	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
		74310106 Portokosten	-30.886	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-9.784	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-576	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-16.501	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-190.179	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
		74413000 Versicherungen	-69	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-23.183	-67.800	-32.000	0	-32.000	-37.000	-37.000
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-6.082	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-314.943	-250.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.953	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-85.961	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.980	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74820000 Säumniszuschläge	-2.451	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-183	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.614.113**	**-32.925.000**	**-35.963.450**	**0**	**-36.543.950**	**-37.080.950**	**-37.437.050**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**247.762**	**426.250**	**-2.380.250**	**0**	**-2.398.750**	**-2.356.250**	**-2.096.800**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	996.391	1.505.000	3.551.000	0	1.799.000	624.000	188.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.653.000	0	1.000.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	993.401	1.505.000	1.898.000	0	799.000	624.000	188.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.990	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.310	25.000	0	0	0	0	1.945.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	14.710	0	0	0	0	0	1.925.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	19.300	25.000	0	0	0	0	20.000
		68321000 Veräuß. immaterielle VG < Wertgren. Erstausst. AiB	1.300	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	67.000	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	67.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	-1.000	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097.701**	**1.530.000**	**3.551.000**	**0**	**1.799.000**	**624.000**	**2.133.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.782	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-12.782	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.799.142	-4.194.000	-4.334.000	-1.761.000	-2.603.000	-2.549.000	-2.724.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-302.864	0	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-14.827	-385.000	-310.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-2.481.451	-3.809.000	-4.024.000	-1.761.000	-2.553.000	-2.499.000	-2.674.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-487.257	-726.500	-549.000	0	-218.000	-453.500	-751.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-487.257	-726.500	-549.000	0	-218.000	-453.500	-751.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-159.197	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78520000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-nbn.Aktien	-21.433	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-37.764	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-86.537	-36.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-86.537	-36.500	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-30.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.544.916**	**-4.977.000**	**-4.983.000**	**-1.761.000**	**-2.891.000**	**-3.072.500**	**-3.545.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.447.216**	**-3.447.000**	**-1.432.000**	**-1.761.000**	**-1.092.000**	**-2.448.500**	**-1.412.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.199.454**	**-3.020.750**	**-3.812.250**	**-1.761.000**	**-3.490.750**	**-4.804.750**	**-3.508.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.397.257	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.500.000	0	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	897.257	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.587.806	-487.000	-500.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-487.000	-500.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-436.495	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	-1.151.312	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**809.450**	**1.013.000**	**500.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-1.390.004**	**-2.007.750**	**-3.312.250**	**-1.761.000**	**-2.940.750**	**-4.254.750**	**-2.958.800**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	550.600	50.000	3.617.300-	1.657.450-	3.000-	675.000-	1.852.550	29.300-	7.700-	3.536.600-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	201.800	60.000	697.400-	421.100-	55.000-	256.300-	0	34.800-	85.100-	1.287.900-
PROD1260	Brandschutz	62.900	0	17.900-	237.200-	55.000-	226.200-	0	4.100-	85.100-	562.600-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.633.000	0	1.459.400-	924.300-	0	599.150-	0	60.100-	6.700-	1.416.650-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.700-	750-	0	1.200-	0	0	0	6.650-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	263.900	0	517.500-	22.850-	0	2.750-	0	0	100-	279.300-
PROD27	VHS, Bibliotheken	142.800	0	262.100-	135.300-	0	12.550-	0	2.300-	0	269.450-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	62.300	0	9.500-	142.050-	119.600-	200-	0	18.600-	0	227.650-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	646.200	0	100.000-	672.600-	0	1.650-	0	4.900-	0	132.950-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.629.700	0	3.422.700-	321.600-	1.851.500-	132.500-	0	18.000-	9.100-	3.125.700-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2.599.300	0	3.203.000-	305.000-	1.851.500-	111.700-	0	17.300-	9.100-	2.898.300-
PROD42	Sport und Bäder	58.100	10.000	254.700-	613.300-	652.000-	239.300-	0	29.400-	11.100-	1.731.700-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	600.000-
PROD4241	Sportstätten	58.100	10.000	254.700-	613.300-	0	222.200-	0	29.400-	10.500-	1.062.000-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	88.400	0	889.600-	89.100-	10.000-	108.200-	0	0	200	1.008.300-
PROD52	Bauen und Wohnen	106.000	0	433.500-	47.500-	0	24.550-	0	0	0	399.550-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	42.950	415.000	27.600-	5.000-	10.500-	11.700-	0	8.200-	500-	394.450
PROD5330	Wasserversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	32.650	0	27.600-	4.700-	0	0	0	8.200-	0	7.850-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	265.300	0	119.600-	685.800-	0	482.900-	0	924.900-	4.400-	1.952.300-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	27.700	0	0	20.000-	0	31.900-	0	1.600-	400-	26.200-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhof	299.700	0	202.400-	221.600-	3.100-	138.150-	0	693.250-	23.600-	982.400-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	250.200	0	202.400-	78.100-	0	32.600-	0	65.000-	21.300-	149.200-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	41.050	0	246.000-	89.100-	255.000-	1.350-	0	28.800-	0	579.200-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.921.000	17.443.000	0	0	13.296.500-	330.000-	0	0	0	12.737.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.921.000	17.411.000	0	0	13.296.500-	0	0	0	0	13.035.500
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	32.000	0	0	0	330.000-	0	0	0	298.000-
	Summe	15.952.800	17.978.000	12.264.000-	6.049.400-	16.257.200-	3.017.450-	1.852.550	1.852.550-	148.100-	3.805.350-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	5.114.750-	250.000	667.000-	5.531.750-	0	0	5.531.750-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	978.000-	280.000	202.500-	900.500-	0	0	900.500-	0
PROD1260	Brandschutz	292.600-	280.000	200.000-	212.600-	0	0	212.600-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.018.750-	1.133.000	1.203.000-	1.088.750-	0	0	1.088.750-	1.500.000-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	5.950-	0	0	5.950-	0	0	5.950-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	277.000-	0	0	277.000-	0	0	277.000-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	265.250-	0	0	265.250-	0	0	265.250-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	208.850-	0	0	208.850-	0	0	208.850-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	127.250-	0	0	127.250-	0	0	127.250-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.006.800-	72.000	122.000-	3.056.800-	0	0	3.056.800-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.790.000-	72.000	122.000-	2.840.000-	0	0	2.840.000-	0
PROD42	Sport und Bäder	1.511.400-	0	115.000-	1.626.400-	0	0	1.626.400-	0
PROD4240	Bäder	600.000-	0	0	600.000-	0	0	600.000-	0
PROD4241	Sportstätten	859.400-	0	95.000-	954.400-	0	0	954.400-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	974.300-	850.000	970.000-	1.094.300-	0	0	1.094.300-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	399.550-	0	0	399.550-	0	0	399.550-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	409.950	540.000	605.000-	344.950	0	0	344.950	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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5370	Abfallwirtschaft	350	0	0	350	0	0	350	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	945.700-	366.000	852.000-	1.431.700-	0	0	1.431.700-	261.000-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.200-	361.000	542.000-	192.200-	0	0	192.200-	261.000-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	143.850-	60.000	246.500-	330.350-	0	0	330.350-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.000-	0	9.000-	41.000-	0	0	41.000-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	549.300-	0	0	549.300-	0	0	549.300-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.737.500	0	0	12.737.500	1.000.000	500.000-	13.237.500	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.035.500	0	0	13.035.500	0	0	13.035.500	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	298.000-	0	0	298.000-	1.000.000	500.000-	202.000	0
	Summe	2.380.250-	3.551.000	4.983.000-	3.812.250-	1.000.000	500.000-	3.312.250-	1.761.000-

Teilhaushalt 01

Bürgermeister

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Bürgermeister Schwartz

Produktgruppen und Kostenstellen

11.10 Steuerung
Kostenstelle: 11100000 Bürgermeister

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Kostenstelle: 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

11.14 Zentrale Funktionen
Kostenstelle: 11140000 Zentrale Funktionen
Kostenstelle: 11140001 Personalrat

28.10 Sonstige Kulturpflege
Kostenstelle: 28100001 Kunst- und Kulturstiftung

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.706	4.000	54.500	54.500	54.500	54.500
		31329000 Zuschuss Stadt an Kunst- und Kultur-Stif	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.706	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31489000 Spenden Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.800	18.200	18.200	17.100	15.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	19.800	18.200	18.200	17.100	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.719	29.000	32.800	37.300	32.800	37.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.719	29.000	24.500	29.000	24.500	29.000
		34619000 Eintrittsgelder Kunst- und Kultur-Stiftu	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.225**	**90.800**	**145.500**	**152.000**	**148.400**	**153.500**
12	-	Personalaufwendungen	-803.384	-755.200	-748.900	-771.300	-794.400	-818.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-236.223	-237.200	-226.900	-233.700	-240.700	-248.000
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-142.007	-146.600	-151.600	-156.100	-160.800	-165.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-370.759	-316.750	-311.100	-320.500	-330.100	-340.000
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-13.043	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.751	-31.650	-33.200	-34.200	-35.200	-36.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.600	-9.600	-12.300	-12.600	-13.000	-13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.301	-203.750	-244.650	-243.550	-247.850	-243.550
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-250	-150	-150	-150	-150
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	0	-3.800	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.490	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42320000 Leasing	-15.377	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.927	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-90.286	-99.500	-78.500	-83.000	-83.500	-83.000
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-10.256	-12.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-19.949	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.066	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42710124 Werbemittel	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-22.493	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-2.734	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42711000 Aufwand für EDV	-933	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42719001 Kontertaufwendungen Kunst- und Kultur-St	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
		42719002 Ausstellungen Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Abschreibungen	0	-33.400	-33.000	-33.000	-32.900	-27.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-33.400	-33.000	-33.000	-32.900	-27.700
17	-	Transferaufwendungen	-1.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.905	-76.850	-76.000	-76.900	-77.800	-78.800
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-67.921	-70.750	-70.300	-71.200	-72.100	-73.100
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-401	-500	-500	-500	-500	-500
		44310103 Dienstreisen	-452	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44310105 Kopierkosten Stadt	-958	-900	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.086.151**	**-1.071.200**	**-1.104.550**	**-1.126.750**	**-1.154.950**	**-1.170.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.051.926**	**-980.400**	**-959.050**	**-974.750**	**-1.006.550**	**-1.016.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.265	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.500
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.265	-4.100	-5.200	-5.400	-5.500	-5.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-400	-400	-300	-200	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-400	-400	-300	-200	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.265**	**-4.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.053.191**	**-984.900**	**-964.650**	**-980.450**	**-1.012.250**	**-1.022.450**

TH01 Bürgermeister

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	70.276	71.000	127.300	0	133.800	131.300	137.800
		61329000 Zuschuss Stadt an Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.980	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		61489000 Spenden Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.471	29.000	24.500	0	29.000	24.500	29.000
		64619000 Eintrittsgelder Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
		64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	36.025	38.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.388	-1.037.800	-1.071.550	0	-1.093.750	-1.122.050	-1.142.650
		70110000 Bezüge der Beamten	-236.223	-237.200	-226.900	0	-233.700	-240.700	-248.000
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-143.757	-146.600	-151.600	0	-156.100	-160.800	-165.600
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-381.810	-316.750	-311.100	0	-320.500	-330.100	-340.000
		70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-13.043	-13.400	-13.800	0	-14.200	-14.600	-15.000
		70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.719	-31.650	-33.200	0	-34.200	-35.200	-36.300
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.600	-9.600	-12.300	0	-12.600	-13.000	-13.400
		72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-60	-250	-150	0	-150	-150	-150
		72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	0	0	-3.800	0
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-11.763	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Leasing	-15.377	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.504	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.549	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-88.231	-99.500	-78.500	0	-83.000	-83.500	-83.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-10.256	-12.400	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-20.261	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-1.689	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-588	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-19.366	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72710124 Werbemittel	-781	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-22.493	-25.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-2.734	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72711000 Aufwand für EDV	-933	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72719001 Kontertaufwendungen Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300
	72719002 Ausstellungen Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.561	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.031	-70.750	-70.300	0	-71.200	-72.100	-73.100
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-173	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-400	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310103 Dienstreisen	-452	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310105 Kopierkosten Stadt	-1.032	-900	-500	0	-500	-500	-500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.033.112**	**-966.800**	**-944.250**	**0**	**-959.950**	**-990.750**	**-1.004.850**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	361.000	0	174.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	361.000	0	174.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**361.000**	**0**	**174.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.793	-50.000	-542.000	-261.000	-261.000	0	0
						davon 2028 -261.000 2029 0 2030 0			
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-465.793	-50.000	-542.000	-261.000	-261.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-465.793**	**-50.000**	**-542.000**	**-261.000**	**-261.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-465.793**	**-50.000**	**-181.000**	**-261.000**	**-87.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.498.905**	**-1.016.800**	**-1.125.250**	**-261.000**	**-1.046.950**	**-990.750**	**-1.004.850**

TH01 Bürgermeister
1110 Steuerung
11100000 Bürgermeister

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.211**	**39.000**	**41.000**	**43.000**	**45.000**	**47.000**
12	-	Personalaufwendungen	-750.893	-703.300	-695.300	-716.100	-737.600	-759.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-202.051	-201.550	-190.700	-196.400	-202.300	-208.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-139.657	-146.100	-151.100	-155.600	-160.300	-165.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-358.711	-304.350	-298.500	-307.500	-316.700	-326.200
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-12.854	-13.350	-13.700	-14.100	-14.500	-14.900
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.218	-31.550	-33.100	-34.100	-35.100	-36.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-8.200	-8.400	-8.700	-9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.786	-12.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.071	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-395	-10.500	-500	-500	-500	-500
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-320	-400	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.620	-35.850	-35.100	-36.000	-36.900	-37.900
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-30.996	-30.750	-30.300	-31.200	-32.100	-33.100
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-230	-300	-300	-300	-300	-300
		44310103 Dienstreisen	-398	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310105 Kopierkosten Stadt	-823	-800	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-789.299**	**-752.050**	**-734.300**	**-756.000**	**-778.400**	**-801.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-788.087**	**-713.050**	**-693.300**	**-713.000**	**-733.400**	**-754.600**
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**	**-788.087**	**-713.050**	**-693.300**	**-713.000**	**-733.400**	**-754.600**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-49.419	-51.250	-52.900	-54.500	-56.100	-57.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-34.172	-35.650	-36.200	-37.300	-38.400	-39.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.048	-12.400	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.808	-41.100	-29.100	-29.100	-34.100	-29.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.960	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42320000 Leasing	-15.377	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.537	-18.000	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000
		42711000 Aufwand für EDV	-933	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.979	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-36.925	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44310103 Dienstreisen	-54	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.767**	**-136.150**	**-125.800**	**-127.400**	**-133.900**	**-128.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-120.767**	**-136.150**	**-125.800**	**-127.400**	**-133.900**	**-128.900**
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**	**-120.767**	**-136.150**	**-125.800**	**-127.400**	**-133.900**	**-128.900**

Erläuterungen:

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

TH01 Bürgermeister
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.307	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.107**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.098	-650	-700	-700	-700	-700
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.594	-500	-500	-500	-500	-500
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-140	-50	-100	-100	-100	-100
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-363	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.596	-85.250	-90.850	-85.250	-89.050	-85.250
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-250	-150	-150	-150	-150
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	0	-3.800	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.529	0	0	0	0	0
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-482	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.085	-29.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.536	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-19.949	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.066	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-22.493	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310103 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-111.693**	**-86.100**	**-91.750**	**-86.150**	**-89.950**	**-86.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.587**	**-86.100**	**-91.250**	**-85.650**	**-89.450**	**-85.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184	0	-200	-200	-200	-200
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-184	0	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-184**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-107.771**	**-86.100**	**-91.450**	**-85.850**	**-89.650**	**-85.850**

TH01 Bürgermeister
1114 Zentrale Funktionen
11140000 Zentrale Funktionen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.307	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.107**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.772	-82.000	-87.600	-82.600	-82.600	-82.600
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.529	0	0	0	0	0
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.537	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.536	-9.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-19.949	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.066	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-16.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-22.493	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-106.772**	**-82.000**	**-87.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-82.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-102.665**	**-82.000**	**-87.100**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184	0	-200	-200	-200	-200
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-184	0	-200	-200	-200	-200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-184**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-102.850**	**-82.000**	**-87.300**	**-82.300**	**-82.300**	**-82.300**

TH01 Bürgermeister
1114 Zentrale Funktionen
11140001 Personalrat

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.098	-650	-700	-700	-700	-700
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.594	-500	-500	-500	-500	-500
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-140	-50	-100	-100	-100	-100
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-363	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824	-3.250	-3.250	-2.650	-6.450	-2.650
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-250	-150	-150	-150	-150
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	0	-3.800	0
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-276	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.548	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310103 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.921**	**-4.100**	**-4.150**	**-3.550**	**-7.350**	**-3.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.921**	**-4.100**	**-4.150**	**-3.550**	**-7.350**	**-3.550**
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**	**-4.921**	**-4.100**	**-4.150**	**-3.550**	**-7.350**	**-3.550**

TH01 Bürgermeister
2810-001 Sonstige Kulturpflege
28100001 Kunst- und Kulturstiftung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
		31329000 Zuschuss Stadt an Kunst- und Kultur-Stif	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		31489000 Spenden Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
		34619000 Eintrittsgelder Kunst- und Kultur-Stiftu	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**59.300**	**59.300**	**59.300**	**59.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
		42719001 Kontertaufwendungen Kunst- und Kultur-St	0	0	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
		42719002 Ausstellungen Kunst- und Kultur-Stiftung	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Bürgermeister
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Seniorenarbeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.166	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.166	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.166**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.666**	**-8.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
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**	**-7.666**	**-8.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Erläuterungen:

42710000 Seniorenfeiern

TH01 Bürgermeister
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54700000 ÖPNV mit Rufauto

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.706	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.706	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.706**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.242	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.855	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-2.734	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-200	-200	-200	-200	-200
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-171	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.413**	**-8.700**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.708**	**-4.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
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	-400	-400	-300	-200	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-400	-400	-300	-200	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-400**	**-400**	**-300**	**-200**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.708**	**-4.600**	**-6.100**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.800**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	19.800	18.200	18.200	17.100	15.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	19.800	18.200	18.200	17.100	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.692	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.692**	**25.800**	**24.200**	**24.200**	**23.100**	**21.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.927	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.855	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-31.600	-31.200	-31.200	-31.200	-27.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-31.600	-31.200	-31.200	-31.200	-27.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.927**	**-43.100**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-39.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.234**	**-17.300**	**-18.500**	**-18.500**	**-19.600**	**-17.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.234**	**-17.300**	**-20.100**	**-20.200**	**-21.300**	**-19.200**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.009	20.000	15.500	20.000	15.500	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.009	20.000	15.500	20.000	15.500	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.009**	**20.000**	**15.500**	**20.000**	**15.500**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-974	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-755	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-49	0	0	0	0	0
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-170	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.776	-35.000	-30.500	-35.000	-30.500	-35.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.595	-30.000	-25.500	-30.000	-25.500	-30.000
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710124 Werbemittel	-781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134	-100	0	0	0	0
		44310105 Kopierkosten Stadt	-134	-100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.885**	**-35.100**	**-30.500**	**-35.000**	**-30.500**	**-35.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.876**	**-15.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.081	-4.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.081	-4.100	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.081**	**-4.100**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.957**	**-19.200**	**-18.400**	**-18.500**	**-18.600**	**-18.600**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.070	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	80.070	77.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.600	2.500	1.500	1.500	300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.600	2.500	1.500	1.500	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.743	129.600	124.050	124.050	124.050	124.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	990	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	563	1.000	550	550	550	550
		33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.626	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	119.564	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.747	231.600	215.700	215.200	215.200	215.200
		34111000 Mieten und Pachten	3.125	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.223	8.800	8.000	7.500	7.500	7.500
		34610104 Elternbeiträge Musikschule	219.399	220.500	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.591	162.450	139.200	144.200	153.200	158.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	14.210	0	0	0	4.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.515	4.000	0	0	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	248.712	21.250	0	0	0	0
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	85.000	88.000	91.000	94.000	97.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.044	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.899	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735.152**	**603.250**	**555.450**	**558.950**	**567.950**	**571.750**
12	-	Personalaufwendungen	-1.788.133	-1.854.800	-1.715.100	-1.766.400	-1.819.400	-1.873.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-217.737	-232.300	-234.600	-241.700	-249.000	-256.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.129.540	-1.169.800	-1.058.500	-1.090.300	-1.123.000	-1.156.600
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.523	-79.150	-80.700	-83.100	-85.600	-88.200
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-99.898	-102.200	-93.800	-96.600	-99.500	-102.500
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-251.096	-251.050	-228.800	-235.500	-242.500	-249.800
		40320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	-2.600	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-14.325	-17.700	-18.700	-19.200	-19.800	-20.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-911.781	-603.200	-597.800	-595.700	-600.000	-598.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.382	-12.550	-8.750	-8.550	-8.550	-8.550
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.168	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-1.426	0	-900	-600	-900	-600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.516	-27.150	-22.800	-23.000	-24.000	-23.000
	42320000 Leasing	-35.580	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	42320002 Leasing Kasse Foyer	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-371	-150	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.209	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.531	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.415	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.228	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.026	-15.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-1.790	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-180.491	-147.900	-165.000	-163.000	-165.500	-165.000
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-3.200	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-49.671	-48.000	-49.500	-50.000	-50.500	-50.500
	42710107 Sammelkonto THH	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-3.784	-3.650	-4.350	-4.450	-4.450	-4.450
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-23.258	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-218	-600	-600	-600	-600	-600
	42710124 Werbemittel	-932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-39.411	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710137 Dialogische Bürgerbeteiligung	-36.333	0	0	0	0	0
	42710139 Stadtjubiläum	0	-30.000	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-247.169	-142.100	-159.900	-157.500	-157.500	-157.500
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-191.961	-7.000	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.181	-2.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Abschreibungen	0	-46.600	-46.400	-53.700	-59.300	-58.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-46.600	-46.400	-53.700	-59.300	-58.700
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-261.987	-200.000	-251.000	-251.000	-201.000	-201.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-11.987	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.226	-379.350	-355.550	-355.550	-355.550	-355.550

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.965	-14.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-11.841	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-29.618	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-12.211	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.728	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310103 Dienstreisen	-652	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310105 Kopierkosten Stadt	-12.625	-11.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		44310106 Portokosten	-30.748	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-11.088	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-576	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.997	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-190.179	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.288.128**	**-3.083.950**	**-2.965.850**	**-3.022.350**	**-3.035.250**	**-3.087.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.552.976**	**-2.480.700**	**-2.410.400**	**-2.463.400**	**-2.467.300**	**-2.515.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.419	-50.900	-49.200	-50.200	-52.900	-53.800
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-39.419	-50.900	-49.200	-50.200	-52.900	-53.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	-200	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.419**	**-51.100**	**-49.400**	**-50.300**	**-53.000**	**-53.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.592.395**	**-2.531.800**	**-2.459.800**	**-2.513.700**	**-2.520.300**	**-2.569.500**

TH02 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	839.657	600.650	552.950	0	557.450	566.450	571.450
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	79.873	77.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.820	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	563	1.000	550	0	550	550	550
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.646	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	119.923	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64111000 Mieten und Pachten	3.070	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.411	8.800	8.000	0	7.500	7.500	7.500
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	0	0	0	0	0	0
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	218.144	220.500	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	14.210	0	0	0	0	4.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	7.515	4.000	0	0	0	0	4.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.212	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	0	22.000	24.000	0	26.000	28.000	30.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	254.354	21.250	0	0	0	0	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	91.739	85.000	88.000	0	91.000	94.000	97.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.044	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.134	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.323.268	-3.037.350	-2.919.450	0	-2.968.650	-2.975.950	-3.028.650
	70110000 Bezüge der Beamten	-217.737	-232.300	-234.600	0	-241.700	-249.000	-256.400
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-3.848	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.129.540	-1.169.800	-1.058.500	0	-1.090.300	-1.123.000	-1.156.600
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.523	-79.150	-80.700	0	-83.100	-85.600	-88.200
	70210001 Beiträge Versorgungskasse Beamte - Gesamt	21.068	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-99.898	-102.200	-93.800	0	-96.600	-99.500	-102.500
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-250.966	-251.050	-228.800	0	-235.500	-242.500	-249.800
	70320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	-2.600	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-12.593	-17.700	-18.700	0	-19.200	-19.800	-20.400
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-159	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.486	-12.550	-8.750	0	-8.550	-8.550	-8.550
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.168	-10.000	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-1.426	0	-900	0	-600	-900	-600
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-23.416	-27.150	-22.800	0	-23.000	-24.000	-23.000
	72320000 Leasing	-35.702	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
	72320002 Leasing Kasse Foyer	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-657	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-371	-150	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.209	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.466	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-402	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-14.078	-15.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-135	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-8.656	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.956	-15.700	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-1.790	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-177.049	-147.900	-165.000	0	-163.000	-165.500	-165.000
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-3.200	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-49.671	-48.000	-49.500	0	-50.000	-50.500	-50.500
	72710107 Sammelkonto THH	-20	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-4.249	-3.650	-4.350	0	-4.450	-4.450	-4.450
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-23.278	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-218	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72710124 Werbemittel	-932	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-38.774	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72710137 Dialogische Bürgerbeteiligung	-36.333	0	0	0	0	0	0
	72710139 Stadtjubiläum	0	-30.000	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-256.321	-142.100	-159.900	0	-157.500	-157.500	-157.500
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-188.932	-7.000	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.181	-2.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-14.771	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-280.000	-200.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	-200.000
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-19.339	-14.200	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-19.403	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-29.609	-37.650	-37.650	0	-37.650	-37.650	-37.650
		74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-12.507	-13.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.810	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
		74310103 Dienstreisen	-384	-2.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
		74310105 Kopierkosten Stadt	-13.234	-11.200	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
		74310106 Portokosten	-30.886	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-9.784	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-576	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-16.501	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-190.179	-191.000	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.483.612**	**-2.436.700**	**-2.366.500**	**0**	**-2.411.200**	**-2.409.500**	**-2.457.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.990	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.990	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-55.000	0	-20.000	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	-5.000	-55.000	0	-20.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.937	-24.500	-42.000	0	-12.000	-15.000	-15.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-19.937	-24.500	-42.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.937**	**-29.500**	**-97.000**	**0**	**-32.000**	**-15.000**	**-15.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-16.947**	**-29.500**	**-97.000**	**0**	**-32.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.500.559**	**-2.466.200**	**-2.463.500**	**0**	**-2.443.200**	**-2.424.500**	**-2.472.200**

TH02 Hauptamt
1121 Personalwesen
11210000 Personalwesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	11.144	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.144	0	0	0	0	0
		34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	22.000	24.000	26.000	28.000	30.000
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.144**	**22.000**	**24.000**	**26.000**	**28.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	-305.021	-314.550	-323.000	-332.700	-342.800	-353.100
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-146.976	-146.950	-101.900	-105.000	-108.200	-111.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-75.500	-82.350	-135.500	-139.600	-143.800	-148.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50.533	-52.050	-36.700	-37.800	-38.900	-40.100
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-6.678	-7.200	-11.800	-12.200	-12.600	-13.000
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-15.735	-16.400	-28.900	-29.700	-30.600	-31.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.600	-9.600	-8.200	-8.400	-8.700	-9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.325	-25.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.714	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8	0	0	0	0	0
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.082	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42711000 Aufwand für EDV	-16.522	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.627	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.447	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44310103 Dienstreisen	-180	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-331.973**	**-349.950**	**-359.100**	**-368.800**	**-378.900**	**-389.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-320.829**	**-327.950**	**-335.100**	**-342.800**	**-350.900**	**-359.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-320.829**	**-327.950**	**-335.100**	**-342.800**	**-350.900**	**-359.200**

Erläuterungen:

42710110 Beitrag kommunaler Arbeitgeberverband

44310000 Servicevertrag Zeiterfassungssystem

TH02 Hauptamt
1123 Justitiariat
11230000 Versicherungen, Unfallkasse

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.212**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.179	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-190.179	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-190.179**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-188.967**	**-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**	**-188.967**	**-189.800**	**-189.800**	**-189.800**	**-189.800**	**-189.800**

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen Verbandsgemeinden GVV

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge Unfallkasse

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.602	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.943	93.000	93.000	96.000	99.000	102.000
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	85.000	88.000	91.000	94.000	97.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.044	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.899	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.545**	**96.000**	**95.500**	**98.500**	**101.500**	**104.500**
12	-	Personalaufwendungen	-235.437	-381.550	-352.300	-362.800	-373.600	-384.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-38.032	-51.900	-100.700	-103.700	-106.800	-110.000
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-136.757	-236.800	-163.300	-168.200	-173.200	-178.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.179	-14.950	-31.600	-32.500	-33.500	-34.500
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-14.219	-18.550	-14.200	-14.600	-15.000	-15.500
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.737	-51.950	-36.300	-37.400	-38.500	-39.700
		40320001 SozVS tariflich Beschäftigte - Gesamt	0	-2.600	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.513	-4.800	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.759	-246.600	-270.800	-272.500	-272.800	-272.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.168	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-1.426	0	-600	-300	-600	-300
		42320000 Leasing	-33.252	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
		42320002 Leasing Kasse Foyer	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.209	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.531	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-201	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.415	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42610002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610003 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.228	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-1.790	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.398	-1.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-3.200	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710107 Sammelkonto THH	-20	-100	-100	-100	-100	-100
		42710124 Werbemittel	-932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-39.411	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42710137 Dialogische Bürgerbeteiligung	-36.333	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwand für EDV	-215.095	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	-35.700	-33.700	-41.800	-47.500	-49.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-35.700	-33.700	-41.800	-47.500	-49.700
17	-	Transferaufwendungen	-11.987	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-11.987	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.288	-151.700	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.005	-10.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-11.841	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.168	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-7.774	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-495	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310103 Dienstreisen	-268	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310105 Kopierkosten Stadt	-9.330	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44310106 Portokosten	-30.748	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-11.088	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-576	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-15.997	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-746.472**	**-815.550**	**-795.300**	**-815.600**	**-832.400**	**-845.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-734.927**	**-719.550**	**-699.800**	**-717.100**	**-730.900**	**-741.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.600	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-4.600	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-100	-100	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.900**	**-6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-734.927**	**-724.250**	**-705.500**	**-722.800**	**-736.800**	**-747.100**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.581	4.000	0	0	4.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.066	0	0	0	4.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.515	4.000	0	0	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.581**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.741	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-973	-1.500	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.857	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42711000 Aufwand für EDV	-3.912	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.003	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.003	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.744**	**-23.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.163**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-14.500**	**-14.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.431	0	-100	-100	-1.500	-1.500
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.431	0	-100	-100	-1.500	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.431**	**0**	**-100**	**-100**	**-1.500**	**-1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.594**	**-19.500**	**-18.600**	**-18.600**	**-16.000**	**-16.000**

Erläuterungen:

34800000	Erstattungen Bund
34810000	Erstattungen 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.433	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.405	-3.550	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-729	-750	-800	-800	-800	-800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-1.000	-750	-750	-750	-750
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-26	-500	-250	-250	-250	-250
		42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-700	-700	-700	-700	-200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-700	-700	-700	-700	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.459**	**-7.500**	**-6.650**	**-6.750**	**-6.850**	**-6.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.459**	**-7.500**	**-6.650**	**-6.750**	**-6.850**	**-6.450**
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**	**-4.459**	**-7.500**	**-6.650**	**-6.750**	**-6.850**	**-6.450**

Erläuterungen:

44210000 Aufwandsentschädigung

TH02 Hauptamt
2610 Theater
26100000 Theater

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-327	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-327**	**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**	**-327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Hauptamt
2630 Musikschule
26300000 Musikschule Donzdorf

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.194	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	58.194	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	225.052	226.250	210.700	210.200	210.200	210.200
		34111000 Mieten und Pachten	1.205	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.448	4.650	4.500	4.000	4.000	4.000
		34610104 Elternbeiträge Musikschule	219.399	220.500	205.000	205.000	205.000	205.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.246**	**281.450**	**263.900**	**263.400**	**263.400**	**263.400**
12	-	Personalaufwendungen	-524.669	-538.250	-517.500	-533.000	-549.000	-565.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.729	-33.450	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-363.653	-374.050	-358.700	-369.400	-380.500	-391.900
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-11.812	-12.150	-12.400	-12.800	-13.200	-13.600
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-31.574	-32.600	-30.100	-31.000	-31.900	-32.800
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-81.681	-82.800	-80.200	-82.600	-85.100	-87.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.206	-3.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.750	-19.500	-22.850	-20.650	-22.150	-20.650
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.385	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.192	-1.650	-1.800	-2.000	-3.000	-2.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.091	-3.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.000
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.605	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		42711000 Aufwand für EDV	-4.784	-6.000	-9.400	-7.000	-7.000	-7.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-603	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.965	-4.150	-350	-350	-350	-350
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.960	-3.500	0	0	0	0
		44310103 Dienstreisen	-21	-50	-50	-50	-50	-50
		44310105 Kopierkosten Stadt	-984	-600	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-540.384**	**-564.300**	**-543.100**	**-556.400**	**-573.900**	**-588.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-257.138**	**-282.850**	**-279.200**	**-293.000**	**-310.500**	**-325.300**
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	-100	-100	-100	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-257.138**	**-282.950**	**-279.300**	**-293.100**	**-310.600**	**-325.400**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.877	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	21.877	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.000	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.877	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	104.877	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
		34111000 Mieten und Pachten	1.920	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.674**	**134.450**	**128.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
12	-	Personalaufwendungen	-109.321	-111.000	-79.000	-81.300	-83.800	-86.300
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-83.441	-84.750	-60.100	-61.900	-63.800	-65.700
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.758	-7.800	-5.700	-5.800	-6.000	-6.200
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-18.122	-18.450	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.256	-88.700	-90.900	-89.300	-91.800	-91.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-159	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-366	-300	-500	-300	-300	-300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.624	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.434	-10.000	-10.000	-8.000	-10.000	-10.000
		42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-49.671	-48.000	-49.500	-50.000	-50.500	-50.500
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.097	-1.000	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
		42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-218	-600	-600	-600	-600	-600
		42711000 Aufwand für EDV	-1.860	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.578	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	-	Abschreibungen	0	-1.600	-1.700	-900	-900	-900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.600	-1.700	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-612	-600	-600	-600	-600	-600
		44310103 Dienstreisen	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44310105 Kopierkosten Stadt	-456	-500	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-182.645**	**-202.450**	**-172.650**	**-172.550**	**-177.550**	**-180.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.971**	**-68.000**	**-44.150**	**-45.050**	**-50.050**	**-52.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-308	0	-300	-300	-400	-400
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-308	0	-300	-300	-400	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-308**	**0**	**-300**	**-300**	**-400**	**-400**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.279	-68.000	-44.450	-45.350	-50.450	-52.950

Erläuterungen:

42710000 insb. Druck Programmhefte

42710110 VHS Verband

TH02 Hauptamt
2720 Bibliothek
27200000 Stadtbücherei Donzdorf

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.187	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	12.187	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.173	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.360**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**13.100**
12	-	Personalaufwendungen	-188.281	-194.150	-183.100	-188.700	-194.400	-200.300
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-144.821	-149.550	-141.100	-145.400	-149.800	-154.300
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-12.460	-12.850	-11.900	-12.300	-12.700	-13.100
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-30.996	-31.700	-30.000	-30.900	-31.800	-32.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	-50	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.567	-51.900	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.580	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		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.	-8.499	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710117 Bücherbeschaffungen	-23.258	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		42711000 Aufwand für EDV	-4.997	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.400	-200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.400	-200
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.751	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.437	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-622	-700	-700	-700	-700	-700
		44310103 Dienstreisen	0	-50	-50	-50	-50	-50
		44310105 Kopierkosten Stadt	-1.691	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-240.599**	**-255.650**	**-237.300**	**-242.900**	**-248.500**	**-252.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-227.239**	**-241.350**	**-223.000**	**-228.600**	**-234.200**	**-239.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.679	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.679	-2.500	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.679**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-228.918**	**-243.850**	**-225.000**	**-230.600**	**-236.300**	**-241.200**

Erläuterungen:

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

TH02 Hauptamt
2810-003 Sonstige Kulturpflege
28100003 Stadtfest

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	-10.393	-8.600	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-7.961	-6.600	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-688	-550	-600	-600	-600	-600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.744	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.638	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-98.638	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42710139 Stadtjubiläum	0	-30.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-109.031**	**-108.600**	**-89.500**	**-89.700**	**-89.900**	**-90.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-106.531**	**-105.600**	**-86.500**	**-86.700**	**-86.900**	**-87.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.065	-18.600	-15.800	-16.200	-16.500	-16.800
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-14.065	-18.600	-15.800	-16.200	-16.500	-16.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.065**	**-18.600**	**-15.800**	**-16.200**	**-16.500**	**-16.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-120.596**	**-124.200**	**-102.300**	**-102.900**	**-103.400**	**-103.900**

Erläuterungen:

33210000 Standgebühren und Ersätze Stadtfest

42710000 Stadtfest

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.179	4.600	4.050	4.050	4.050	4.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	990	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	563	1.000	550	550	550	550
		33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.626	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.179**	**4.600**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
12	-	Personalaufwendungen	-258	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-205	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5	0	0	0	0	0
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-48	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.069	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.069	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	-	Abschreibungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.327**	**-16.000**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-24.148**	**-11.400**	**-22.050**	**-22.050**	**-22.050**	**-22.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.935	-25.200	-25.400	-25.900	-26.500	-27.000
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-21.935	-25.200	-25.400	-25.900	-26.500	-27.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.935**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.900**	**-26.500**	**-27.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.083**	**-36.600**	**-47.450**	**-47.950**	**-48.550**	**-49.050**

Erläuterungen:

42710000 Kosten insbesondere für den Weihnachtsmarkt

TH02 Hauptamt
5730-003 Postagentur
57300003 Postagentur

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.712	21.250	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	248.712	21.250	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.712**	**21.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-205.548	-52.250	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-157.000	-39.950	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-13.293	-3.400	0	0	0	0
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-35.254	-8.900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.647	-11.900	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-25	-250	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.700	-4.500	0	0	0	0
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-371	-150	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-589	0	0	0	0	0
		42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-191.961	-7.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-5.000	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	0	0	0	0
		44310103 Dienstreisen	-2	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-413.196**	**-69.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-164.484**	**-47.900**	**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**	**-164.484**	**-47.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

34860000 Erstattung für Postagentur

42310000 Miete Gebäude Postagentur

TH02 Hauptamt
5750-007 Tourismus
57500007 Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-204.773	-249.850	-246.000	-253.400	-261.000	-268.800
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-156.796	-192.200	-188.900	-194.600	-200.400	-206.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-12.925	-18.950	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-35.050	-38.650	-37.800	-38.900	-40.100	-41.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2	-50	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.676	-30.100	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-300	-300	-300	-300
		42320000 Leasing	-93	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.583	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-250.000	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345	-350	-250	-250	-250	-250
		44310103 Dienstreisen	-182	-50	-50	-50	-50	-50
		44310105 Kopierkosten Stadt	-163	-300	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-476.793**	**-480.300**	**-526.650**	**-534.050**	**-491.650**	**-499.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-456.793**	**-459.300**	**-505.650**	**-513.050**	**-470.650**	**-478.450**
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**	**-456.793**	**-459.300**	**-505.650**	**-513.050**	**-470.650**	**-478.450**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.140	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	24.140	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.200	33.800	33.800	33.800	33.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	24.200	33.800	33.800	33.800	33.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	511.492	617.000	508.000	508.000	508.000	508.000
		33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.639	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gaststt.	7.451	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	100.697	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.713	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	368.992	475.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.144	98.450	97.200	97.200	97.200	92.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.048	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		34610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	17.913	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	13.538	17.450	16.500	16.500	16.500	16.500
		34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	14.211	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.900	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.535	6.000	5.500	5.500	5.500	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.732	71.300	67.500	67.500	67.500	67.500
		34810000 Erstattungen vom Land	52.600	71.300	67.500	67.500	67.500	67.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.132	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	82.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**778.906**	**880.450**	**776.000**	**776.000**	**776.000**	**770.650**
12	-	Personalaufwendungen	-767.507	-714.050	-767.700	-790.700	-814.500	-838.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-127.338	-134.700	-99.700	-102.700	-105.800	-108.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-444.360	-379.400	-474.500	-488.700	-503.400	-518.400
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50.130	-53.000	-40.200	-41.400	-42.600	-43.800
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-39.300	-39.700	-41.700	-43.000	-44.300	-45.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-98.376	-99.250	-105.400	-108.500	-111.700	-115.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.003	-8.000	-6.200	-6.400	-6.700	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878.510	-877.500	-935.300	-876.500	-867.350	-868.150
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-14.823	-9.000	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100
		42110120 Wartungsarbeiten	-6.231	-8.500	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-17.135	-25.000	-20.000	-5.000	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-48.022	-37.000	-58.700	-37.000	-37.000	-37.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-470.636	-481.000	-431.000	-431.000	-431.000	-431.000
	42320000 Leasing	-496	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.134	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-459	-500	-600	-600	-650	-650
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-759	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.650	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.031	-38.000	-50.600	-38.000	-38.000	-38.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-26.979	-25.500	-32.850	-30.750	-25.750	-25.750
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-15.969	-41.000	-49.200	-41.000	-41.000	-41.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-81.328	-82.000	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-14.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-10.214	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	-15.873	-17.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-26.886	-16.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.053	-18.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.434	-17.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.345	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42710136 Verkehrsuntersuchung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710138 Notfallmanagement	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	42711000 Aufwand für EDV	-52.205	-750	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Abschreibungen	-110	-155.600	-223.800	-221.500	-219.900	-209.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-155.600	-223.800	-221.500	-219.900	-209.700
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-110	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-63.573	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-63.573	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.241	-53.800	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.305	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.489	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.313	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44310103 Dienstreisen	-1.184	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.843	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-699	-31.700	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.409	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.738.941**	**-1.855.950**	**-2.004.400**	**-1.966.300**	**-1.979.350**	**-1.994.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-960.035**	**-975.500**	**-1.228.400**	**-1.190.300**	**-1.203.350**	**-1.223.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.128	-32.500	-38.000	-38.800	-39.600	-40.500
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-16.128	-32.500	-38.000	-38.800	-39.600	-40.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-88.400	-85.100	-82.400	-78.800	-75.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	16.200	16.600	15.000	14.400	13.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-104.600	-101.700	-97.400	-93.200	-89.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.128**	**-120.900**	**-123.100**	**-121.200**	**-118.400**	**-115.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-976.163**	**-1.096.400**	**-1.351.500**	**-1.311.500**	**-1.321.750**	**-1.339.300**

TH03 Bürgerservice und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	768.757	856.250	742.200	0	742.200	742.200	737.250
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	24.140	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.555	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gaststt.	6.532	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	100.144	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
		63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.427	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	367.728	475.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.824	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
		64610104 Elternbeiträge Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
		64610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	18.091	17.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	12.111	17.450	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	12.447	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.672	18.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	2.863	6.000	5.500	0	5.500	5.500	550
		64810000 Erstattungen vom Land	52.600	71.300	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.132	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	84.493	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.872.850	-1.700.350	-1.780.600	0	-1.744.800	-1.759.450	-1.784.450
		70110000 Bezüge der Beamten	-127.338	-134.700	-99.700	0	-102.700	-105.800	-108.900
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-444.360	-379.400	-474.500	0	-488.700	-503.400	-518.400

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-50.130	-53.000	-40.200	0	-41.400	-42.600	-43.800
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-39.300	-39.700	-41.700	0	-43.000	-44.300	-45.600
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-98.376	-99.250	-105.400	0	-108.500	-111.700	-115.000
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.271	-8.000	-6.200	0	-6.400	-6.700	-7.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-77.160	-9.000	-7.000	0	-7.300	-7.700	-8.100
	72110120 Wartungsarbeiten	-10.549	-8.500	-7.000	0	-7.300	-7.700	-8.100
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-17.135	-25.000	-20.000	0	-5.000	0	0
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-50.992	-37.000	-58.700	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-508.730	-481.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000
	72320000 Leasing	-531	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72411110 Aufwendungen Strom	-5.577	-6.450	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.090	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-459	-500	-600	0	-600	-650	-650
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-759	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-4.024	-4.500	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-35.189	-38.000	-50.600	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-26.979	-25.500	-32.850	0	-30.750	-25.750	-25.750
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-15.812	-41.000	-49.200	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-82.810	-82.000	-83.050	0	-83.050	-83.050	-83.050
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-15.696	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710110 Mitgliedsbeiträge	-10.214	-10.400	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
		72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-174	0	0	0	0	0	0
		72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	-29.042	-17.600	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
		72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-26.599	-16.800	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.359	-18.400	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-16.708	-17.800	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
		72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.373	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
		72710136 Verkehrsuntersuchung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72710138 Notfallmanagement	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
		72711000 Aufwand für EDV	-65.964	-750	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.324	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.305	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-3.329	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.253	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
		74310103 Dienstreisen	-1.184	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
		74310105 Kopierkosten Stadt	-4.072	-2.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
		74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-699	-31.700	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.980	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.092**	**-844.100**	**-1.038.400**	**0**	**-1.002.600**	**-1.017.250**	**-1.047.200**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	366.000	280.000	0	0	0	188.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	366.000	280.000	0	0	0	188.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**366.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**188.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.910	-1.200.000	-150.000	0	0	0	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-107.430	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	63.520	-1.200.000	-150.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.496	-353.000	-52.500	0	0	-225.000	-225.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-225.496	-353.000	-52.500	0	0	-225.000	-225.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.406**	**-1.553.000**	**-202.500**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-269.406**	**-1.187.000**	**77.500**	**0**	**0**	**-225.000**	**-37.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.373.498**	**-2.031.100**	**-960.900**	**0**	**-1.002.600**	**-1.242.250**	**-1.084.200**

TH03 Bürgerservice und Ordnung
1220 Ordnungswesen
12200000 Ordnungsamt

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	400	400	400	400	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	400	400	400	400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.090	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	16.639	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gaststt.	7.451	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.772	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.772	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35610000 Bußgelder	82.399	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.261**	**82.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.000**
12	-	Personalaufwendungen	-302.662	-271.000	-339.500	-349.800	-360.300	-371.100
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-28.389	-32.750	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-198.191	-162.100	-217.300	-223.800	-230.500	-237.400
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.179	-14.950	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-17.099	-16.800	-18.900	-19.500	-20.100	-20.700
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-44.202	-42.800	-48.700	-50.200	-51.700	-53.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.603	-1.600	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.381	-52.350	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-416	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-542	-450	-550	-550	-550	-550
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst und Schutzkleidung	-764	-500	-750	-750	-750	-750
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.403	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.968	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-14.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.314	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710136 Verkehrsuntersuchung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710138 Notfallmanagement	0	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		42711000 Aufwand für EDV	-52.205	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	-80	-3.500	-9.300	-9.300	-9.000	-7.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.500	-9.300	-9.300	-9.000	-7.400
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.933	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.233	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-236	-300	-300	-300	-300	-300
		44310103 Dienstreisen	-108	-200	-200	-200	-200	-200

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310105 Kopierkosten Stadt	-3.357	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-399.056**	**-331.550**	**-447.500**	**-457.800**	**-468.000**	**-477.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-288.795**	**-249.150**	**-370.100**	**-380.400**	**-390.600**	**-400.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.162	-24.700	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-13.162	-24.700	-30.600	-31.300	-31.900	-32.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.162**	**-24.700**	**-30.600**	**-31.300**	**-31.900**	**-32.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-301.957**	**-273.850**	**-400.700**	**-411.700**	**-422.500**	**-432.800**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.410	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	100.697	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	17.713	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.410**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**	**121.000**
12	-	Personalaufwendungen	-375.143	-356.600	-340.000	-350.100	-360.700	-371.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-98.949	-101.950	-63.700	-65.600	-67.600	-69.600
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-177.987	-153.750	-190.000	-195.700	-201.600	-207.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-36.952	-38.050	-23.700	-24.400	-25.100	-25.800
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-16.021	-16.550	-16.900	-17.400	-17.900	-18.400
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-38.834	-39.900	-41.600	-42.800	-44.100	-45.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-4.100	-4.200	-4.400	-4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.770	-78.450	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	-496	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42411110 Aufwendungen Strom	17	0	0	0	0	0
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-68.852	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		42711000 Aufwand für EDV	0	-750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	-30	-300	-300	0	0	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-300	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-30	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.153	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.305	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310103 Dienstreisen	-848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-449.096**	**-440.850**	**-427.500**	**-437.300**	**-447.900**	**-458.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-330.686**	**-319.850**	**-306.500**	**-316.300**	**-326.900**	**-337.600**
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**	**-330.686**	**-319.850**	**-306.500**	**-316.300**	**-326.900**	**-337.600**

Erläuterungen:

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

TH03 Bürgerservice und Ordnung
1260 Brandschutz
12600000 Feuerwehr

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.675	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.675	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	23.800	33.400	33.400	33.400	33.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.295	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.295	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.970**	**53.300**	**62.900**	**62.900**	**62.900**	**62.900**
12	-	Personalaufwendungen	-17.058	-17.300	-17.900	-18.400	-18.900	-19.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-12.982	-13.150	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.140	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.937	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.290	-195.400	-237.200	-178.400	-169.250	-170.050
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-14.823	-9.000	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100
		42110120 Wartungsarbeiten	-6.231	-8.500	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-17.135	-25.000	-20.000	-5.000	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-47.606	-35.000	-56.700	-35.000	-35.000	-35.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-5.610	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.080	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-459	-500	-600	-600	-650	-650
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-759	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-3.650	-4.500	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.031	-38.000	-50.600	-38.000	-38.000	-38.000
		42611000 Dienst und Schutzkleidung	-26.215	-25.000	-32.100	-30.000	-25.000	-25.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-13.126	-35.000	-43.200	-35.000	-35.000	-35.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-67	0	-50	-50	-50	-50
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-900	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Abschreibungen	0	-151.800	-214.200	-212.200	-210.900	-202.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-151.800	-214.200	-212.200	-210.900	-202.300
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-63.573	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-63.573	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.420	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.077	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310103 Dienstreisen	-192	-300	-300	-300	-300	-300

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310105 Kopierkosten Stadt	-486	-400	-400	-400	-400	-400
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.409	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-266.342**	**-431.300**	**-536.300**	**-476.000**	**-466.050**	**-458.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-231.371**	**-378.000**	**-473.400**	**-413.100**	**-403.150**	**-395.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-352	-3.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-352	-3.700	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-88.400	-85.100	-82.400	-78.800	-75.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	16.200	16.600	15.000	14.400	13.800
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-104.600	-101.700	-97.400	-93.200	-89.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-352**	**-92.100**	**-89.200**	**-86.600**	**-83.100**	**-79.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-231.723**	**-470.100**	**-562.600**	**-499.700**	**-486.250**	**-475.550**

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 Bürgerservice und Ordnung
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.465	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	14.465	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.992	475.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	368.992	475.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.077	77.450	77.200	77.200	77.200	72.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.980	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	17.913	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	13.538	17.450	16.500	16.500	16.500	16.500
		34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	14.211	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.900	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.535	6.000	5.500	5.500	5.500	550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.732	71.300	67.500	67.500	67.500	67.500
		34810000 Erstattungen vom Land	52.600	71.300	67.500	67.500	67.500	67.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.132	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.265**	**623.750**	**514.700**	**514.700**	**514.700**	**509.750**
12	-	Personalaufwendungen	-72.643	-69.150	-70.300	-72.400	-74.600	-76.800
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-55.200	-50.400	-53.600	-55.200	-56.900	-58.600
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.040	-5.200	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12.403	-13.550	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.068	-551.300	-522.700	-522.700	-522.700	-522.700
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-467.036	-475.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.441	0	0	0	0	0
		42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	-15.873	-17.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-26.886	-16.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.053	-18.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.434	-17.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.345	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735	-31.800	-100	-100	-100	-100
		44310103 Dienstreisen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-699	-31.700	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-624.447**	**-652.250**	**-593.100**	**-595.200**	**-597.400**	**-599.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-109.182**	**-28.500**	**-78.400**	**-80.500**	**-82.700**	**-89.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.614	-4.100	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.614	-4.100	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.614**	**-4.100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-111.797**	**-32.600**	**-81.700**	**-83.800**	**-86.100**	**-93.350**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.465	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	14.465	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	368.992	475.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	368.992	475.000	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.980	200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.732	71.300	67.500	67.500	67.500	67.500
		34810000 Erstattungen vom Land	52.600	71.300	67.500	67.500	67.500	67.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.132	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450.168**	**546.500**	**438.700**	**438.700**	**438.700**	**438.700**
12	-	Personalaufwendungen	-72.643	-69.150	-70.300	-72.400	-74.600	-76.800
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-55.200	-50.400	-53.600	-55.200	-56.900	-58.600
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.040	-5.200	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12.403	-13.550	-12.000	-12.300	-12.600	-12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.847	-475.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-467.036	-475.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.441	0	0	0	0	0
		42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	1.631	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735	-31.800	-100	-100	-100	-100
		44310103 Dienstreisen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-699	-31.700	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-541.225**	**-575.950**	**-495.400**	**-497.500**	**-499.700**	**-501.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-91.057**	**-29.450**	**-56.700**	**-58.800**	**-61.000**	**-63.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.057**	**-29.450**	**-56.700**	**-58.800**	**-61.000**	**-63.200**

Erläuterungen:

34610000 insb. Spenden

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

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.097	77.250	76.000	76.000	76.000	71.050
		34610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	17.913	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	13.538	17.450	16.500	16.500	16.500	16.500
		34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	14.211	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	14.900	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	4.535	6.000	5.500	5.500	5.500	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.097**	**77.250**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**71.050**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.222	-76.300	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	-17.504	-17.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-26.886	-16.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
		42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.053	-18.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-19.434	-17.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.345	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.222**	**-76.300**	**-97.700**	**-97.700**	**-97.700**	**-97.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-18.125**	**950**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-26.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.614	-4.100	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.614	-4.100	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.614**	**-4.100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.739**	**-3.150**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.100**	**-30.150**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.431	204.500	104.500	104.500	104.500	104.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.736	204.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	695	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.418**	**218.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
12	-	Personalaufwendungen	-410.391	-384.400	-433.500	-446.500	-460.000	-473.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-158.104	-142.250	-159.500	-164.300	-169.300	-174.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-142.058	-128.600	-157.000	-161.700	-166.600	-171.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-56.877	-58.550	-57.100	-58.800	-60.500	-62.300
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-12.503	-12.950	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.730	-32.950	-35.200	-36.300	-37.500	-38.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.120	-9.100	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.239	-89.000	-108.500	-108.500	-110.500	-110.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-7.314	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-257	0	0	0	0	0
		42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-28.799	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42711000 Aufwand für EDV	-42.769	-31.000	-40.500	-40.500	-42.500	-42.500
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.653	-58.900	-54.650	-54.650	-59.650	-59.650
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.922	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.914	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21	-100	-100	-100	-100	-100
		44310103 Dienstreisen	-403	-400	-350	-350	-350	-350
		44310105 Kopierkosten Stadt	-2.130	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.262	-34.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-515.283**	**-542.300**	**-606.650**	**-619.650**	**-640.150**	**-653.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-371.866**	**-323.800**	**-488.150**	**-501.150**	**-521.650**	**-535.450**
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**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.866	-323.800	-488.150	-501.150	-521.650	-535.450

TH04 Baurecht und Bauverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	160.921	218.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	158.239	204.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
		63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	695	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.947	-542.300	-606.650	0	-619.650	-640.150	-653.950
		70110000 Bezüge der Beamten	-158.104	-142.250	-159.500	0	-164.300	-169.300	-174.400
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-142.058	-128.600	-157.000	0	-161.700	-166.600	-171.600
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-56.877	-58.550	-57.100	0	-58.800	-60.500	-62.300
		70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-12.503	-12.950	-13.600	0	-14.000	-14.400	-14.800
		70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.730	-32.950	-35.200	0	-36.300	-37.500	-38.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.120	-9.100	-11.100	0	-11.400	-11.700	-12.000
		72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-5.657	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-257	0	0	0	0	0	0
		72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-33.731	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		72711000 Aufwand für EDV	-51.272	-31.000	-40.500	0	-40.500	-42.500	-42.500
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.922	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-3.835	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74310103 Dienstreisen	-403	-400	-350	0	-350	-350	-350
		74310105 Kopierkosten Stadt	-2.252	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-19.104	-34.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.025**	**-323.800**	**-488.150**	**0**	**-501.150**	**-521.650**	**-535.450**
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**	**-370.025**	**-323.800**	**-488.150**	**0**	**-501.150**	**-521.650**	**-535.450**

TH04 Baurecht und Bauverwaltung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
12240000 Kom. Grundbuchwesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695	500	500	500	500	500
		33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	695	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**695**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**695**	**500**	**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**	**695**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.799	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-28.799	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-28.799**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.799**	**-48.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
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**	**-28.799**	**-48.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**

Erläuterungen:

42710101 Sächlicher Aufwand Bauleitplanung

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.363	-34.100	-30.100	-30.100	-35.100	-35.100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-101	-100	-100	-100	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.262	-34.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.363**	**-35.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-36.100**	**-36.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.363**	**-35.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-36.100**	**-36.100**
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**	**-15.363**	**-35.100**	**-31.100**	**-31.100**	**-36.100**	**-36.100**

Erläuterungen:

44520000 Erstattung für gemeinsamen Gutachterausschuss Geislingen/Steige

TH04 Baurecht und Bauverwaltung

5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.736	204.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	140.736	204.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**142.723**	**206.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**
12	-	Personalaufwendungen	-410.391	-384.400	-433.500	-446.500	-460.000	-473.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-158.104	-142.250	-159.500	-164.300	-169.300	-174.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-142.058	-128.600	-157.000	-161.700	-166.600	-171.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-56.877	-58.550	-57.100	-58.800	-60.500	-62.300
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-12.503	-12.950	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.730	-32.950	-35.200	-36.300	-37.500	-38.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.120	-9.100	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.440	-38.000	-47.500	-47.500	-49.500	-49.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.101	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-7.314	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-257	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwand für EDV	-42.769	-30.000	-39.500	-39.500	-41.500	-41.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.290	-24.800	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.922	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.914	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21	-100	-100	-100	-100	-100
		44310103 Dienstreisen	-403	-400	-350	-350	-350	-350
		44310105 Kopierkosten Stadt	-2.029	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-471.122**	**-447.200**	**-505.550**	**-518.550**	**-534.050**	**-547.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-328.399**	**-241.200**	**-399.550**	**-412.550**	**-428.050**	**-441.850**
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**	**-328.399**	**-241.200**	**-399.550**	**-412.550**	**-428.050**	**-441.850**

TH04 Baurecht und Bauverwaltung
5210 Bauordnung
52100000 Bauordnung und Baurecht

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.721	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.721	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.721**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	-278.380	-247.050	-291.800	-300.500	-309.600	-318.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-98.767	-80.550	-96.200	-99.100	-102.100	-105.200
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-105.568	-90.250	-117.600	-121.100	-124.800	-128.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.408	-36.450	-34.600	-35.600	-36.600	-37.700
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-9.295	-9.600	-10.200	-10.500	-10.800	-11.100
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-23.518	-24.400	-26.300	-27.100	-28.000	-28.900
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.824	-5.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.735	-14.500	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-781	-500	-500	-500	-500	-500
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.637	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42711000 Aufwand für EDV	-12.318	-12.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.040	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.737	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.914	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21	-100	-100	-100	-100	-100
		44310103 Dienstreisen	-338	-300	-200	-200	-200	-200
		44310105 Kopierkosten Stadt	-2.029	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-303.155**	**-275.250**	**-315.200**	**-323.900**	**-333.500**	**-342.800**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-299.434**	**-271.250**	**-311.200**	**-319.900**	**-329.500**	**-338.800**
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**	**-299.434**	**-271.250**	**-311.200**	**-319.900**	**-329.500**	**-338.800**

Erläuterungen:

33110000 Auskunft Baulasten, 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.015	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.015	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.987	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.001**	**202.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
12	-	Personalaufwendungen	-132.011	-137.350	-141.700	-146.000	-150.400	-154.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-59.337	-61.700	-63.300	-65.200	-67.200	-69.200
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-36.490	-38.350	-39.400	-40.600	-41.800	-43.100
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.468	-22.100	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.208	-3.350	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.213	-8.550	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.296	-3.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.705	-23.500	-37.500	-37.500	-39.000	-39.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-320	-500	-500	-500	-500	-500
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.677	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-257	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwand für EDV	-30.451	-18.000	-33.500	-33.500	-35.000	-35.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-11.100	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-185	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310103 Dienstreisen	-65	-100	-150	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-167.967**	**-171.950**	**-190.350**	**-194.650**	**-200.550**	**-205.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.966**	**30.050**	**-88.350**	**-92.650**	**-98.550**	**-103.050**
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**	**-28.966**	**30.050**	**-88.350**	**-92.650**	**-98.550**	**-103.050**

Erläuterungen:

33110000 Gebühren für Baugenehmigungen

34610000 Erstattungen für EWärmeG

42711000 Fachverfahren ProBAUG; Anbindung an DMS zur Datenarchivierung (Digitaler Bauantrag)

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 2027
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110110	6.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110110	10.000,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110110	7.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110110	5.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110110	3.500,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110110	3.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	211006	42110110	17.500,00
21101000	Messelbergschule/Gemeinschaftsschule	211010	42110110	17.500,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	314001	42110110	5.000,00
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	25.000,00
42410103	Markus-Rehm-Halle Reichenbach (BgA)	4241	42110110	6.000,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110110	15.000,00
			42110110	165.000,00
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110112	25.000,00
			42110112	25.000,00
11240000	Gebäudemanagement	1124	42110113	25.000,00
			42110113	25.000,00
				215.000,00

Bericht über Budgeteinheiten

Budget Wartungen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Kostenart	Plan 2027
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110120	7.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	1125	42110120	3.000,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	1260	42110120	7.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	211001	42110120	5.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	211001	42110120	6.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	211001	42110120	3.000,00
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	1.000,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	36500101	42110120	2.500,00
36500102	Kita Schloss	36500101	42110120	1.500,00
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	9.000,00
42410103	Markus-Rehm-Halle Reichenbach (BgA)	4241	42110120	8.000,00
55300000	Bestattungswesen	5530	42110120	2.000,00
			42110120	111.500,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobilienmanagem.	1124	42110121	15.000,00
			42110121	15.000,00
11240000	Gebäudemanagem. Städtische Gebäude	1124	42110122	2.000,00
				2.000,00
				128.500,00

TH05 Bauamt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.634	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	4.134	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.200	47.200	47.200	47.200	47.200
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	45.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	36	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.551	307.700	376.700	376.700	376.700	376.700
		34111000 Mieten und Pachten	240.762	194.100	264.100	264.100	264.100	264.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.571	25.200	26.200	26.200	26.200	26.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.017	78.400	76.400	76.400	76.400	76.400
		34610103 Versicherungsleistungen	4.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	28.000	39.200	41.200	43.200	45.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	28.000	37.000	39.000	41.000	43.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.960	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**350.182**	**380.900**	**463.100**	**465.100**	**467.100**	**469.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.101.518	-1.102.700	-1.143.500	-1.177.800	-1.213.200	-1.249.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.756	-6.700	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-832.965	-840.650	-869.200	-895.300	-922.200	-949.800
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.362	-2.450	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-75.534	-72.550	-75.300	-77.500	-79.900	-82.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-183.419	-179.800	-189.000	-194.700	-200.500	-206.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-482	-550	-700	-700	-700	-700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.527	-538.300	-557.550	-566.700	-567.200	-575.500
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-18.179	-14.000	-11.000	-11.500	-12.100	-12.700
		42110112 Unterh. städt. Wohgebäude	-27.263	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000
		42110113 Unterh. Schloss	-35.993	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000
		42110120 Wartungsarbeiten	-23.076	-14.000	-15.000	-15.700	-16.500	-17.400
		42110121 Wartungsarbeiten	-18.390	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.181	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.925	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-10.610	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-22.974	-15.000	-13.000	-13.450	-13.900	-14.400
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.355	-10.500	-10.500	-10.500	-11.800	-11.800
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-923	-1.000	-1.500	-600	-600	-600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-137.534	-145.500	-145.500	-145.200	-145.200	-145.200
	42320000 Leasing	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42411110 Aufwendungen Strom	-60.891	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-48.221	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.248	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-36.255	-25.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.991	-3.800	-4.000	-4.000	-4.250	-4.250
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-31.044	-31.000	-31.000	-33.000	-33.100	-33.100
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-14.914	-12.150	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	16	-50	-50	-50	-50	-50
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.171	-1.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.572	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.649	-3.000	-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	-1.516	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.974	-27.000	-27.100	-27.100	-28.100	-28.100
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-4.718	-5.000	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.422	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-9.000	-9.000	-9.200	-9.200	-9.500
	42711000 Aufwand für EDV	-8.557	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.956	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-30	-253.000	-263.200	-258.400	-254.600	-252.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-253.000	-263.200	-258.400	-254.600	-252.500
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-30	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.666	-12.600	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.751	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-672	0	-700	-700	-700	-700
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.313	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.006	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310103 Dienstreisen	-445	-750	-800	-800	-800	-800
		44310105 Kopierkosten Stadt	-1.847	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44413000 Versicherungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.380	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.184	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.686.741**	**-1.906.600**	**-1.976.950**	**-2.015.600**	**-2.047.700**	**-2.090.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.336.560**	**-1.525.700**	**-1.513.850**	**-1.550.500**	**-1.580.600**	**-1.621.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.904	-263.800	-122.400	-125.200	-128.100	-130.600
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-138.904	-263.800	-122.400	-125.200	-128.100	-130.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-1.300	-1.100	-1.000	-800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	200	200	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.700	-1.500	-1.300	-1.100	-900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.904**	**-265.500**	**-123.700**	**-126.300**	**-129.100**	**-131.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.475.464**	**-1.791.200**	**-1.637.550**	**-1.676.800**	**-1.709.700**	**-1.752.500**

TH05 Bauamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	416.567	335.700	415.900	0	417.900	419.900	421.900
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	36	0	0	0	0	0	0
		64111000 Mieten und Pachten	256.567	194.100	264.100	0	264.100	264.100	264.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	24.481	25.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	91.321	78.400	76.400	0	76.400	76.400	76.400
		64610103 Versicherungsleistungen	4.201	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	30.401	28.000	37.000	0	39.000	41.000	43.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.059	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.283	-1.653.600	-1.713.750	0	-1.757.200	-1.793.100	-1.837.700
		70110000 Bezüge der Beamten	-6.756	-6.700	-6.800	0	-7.000	-7.200	-7.400
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-832.965	-840.650	-869.200	0	-895.300	-922.200	-949.800
		70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.362	-2.450	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
		70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-75.534	-72.550	-75.300	0	-77.500	-79.900	-82.300
		70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-183.419	-179.800	-189.000	0	-194.700	-200.500	-206.500
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-482	-550	-700	0	-700	-700	-700
		72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-18.259	-14.000	-11.000	0	-11.500	-12.100	-12.700

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110112 Unterh. städt. Wohgebäude	-12.112	-25.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-30.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-52.123	-25.000	-25.000	0	-27.500	-27.500	-30.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-23.403	-14.000	-15.000	0	-15.700	-16.500	-17.400
	72110121 Wartungsarbeiten	-18.730	-14.000	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.313	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-3.000
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.925	-7.000	-7.000	0	-7.500	-7.500	-8.000
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-10.610	-15.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-20.999	-15.000	-13.000	0	-13.450	-13.900	-14.400
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.367	-10.500	-10.500	0	-10.500	-11.800	-11.800
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-923	-1.000	-1.500	0	-600	-600	-600
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-137.534	-145.500	-145.500	0	-145.200	-145.200	-145.200
	72320000 Leasing	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-60.979	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-200.977	-56.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-4.341	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-25.418	-25.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-4.217	-3.800	-4.000	0	-4.000	-4.250	-4.250
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-29.822	-31.000	-31.000	0	-33.000	-33.100	-33.100
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-15.601	-12.150	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-3	-50	-50	0	-50	-50	-50
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-6.171	-1.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.770	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.649	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72612101 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72612102 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.516	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-13.542	-27.000	-27.100	0	-27.100	-28.100	-28.100
		72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-26.551	-5.000	0	0	0	0	0
		72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
		72710110 Mitgliedsbeiträge	-2.422	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
		72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.041	-9.000	-9.000	0	-9.200	-9.200	-9.500
		72711000 Aufwand für EDV	-5.838	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-4.089	-2.000	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-1.211	0	0	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	-700	0	-700	-700	-700
		74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-1.565	-750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.967	-2.300	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
		74310103 Dienstreisen	-445	-750	-800	0	-800	-800	-800
		74310105 Kopierkosten Stadt	-1.930	-1.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74413000 Versicherungen	-69	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.380	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.953	-4.500	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.425.715**	**-1.317.900**	**-1.297.850**	**0**	**-1.339.300**	**-1.373.200**	**-1.415.800**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.646	619.000	885.000	0	250.000	540.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	340.000	0	100.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	542.646	619.000	545.000	0	150.000	540.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542.646**	**619.000**	**885.000**	**0**	**250.000**	**540.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.355.278	-1.050.000	-1.140.000	0	-320.000	-972.000	-72.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-1.355.278	-1.050.000	-1.140.000	0	-320.000	-972.000	-72.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.055	-90.000	-90.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-7.055	-90.000	-90.000	0	-60.000	-65.000	-65.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.362.333**	**-1.140.000**	**-1.230.000**	**0**	**-380.000**	**-1.037.000**	**-137.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-819.687**	**-521.000**	**-345.000**	**0**	**-130.000**	**-497.000**	**-137.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.245.402**	**-1.838.900**	**-1.642.850**	**0**	**-1.469.300**	**-1.870.200**	**-1.552.800**

TH05 Bauamt
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
11240000 Gebäudemanagement

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.284	142.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		34111000 Mieten und Pachten	129.615	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44.468	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610103 Versicherungsleistungen	4.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.960	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.744**	**142.000**	**207.200**	**207.200**	**207.200**	**207.200**
12	-	Personalaufwendungen	-212.788	-224.500	-224.200	-230.900	-237.900	-245.000
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-162.319	-172.950	-170.800	-175.900	-181.200	-186.600
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-14.286	-14.550	-14.900	-15.300	-15.800	-16.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-36.183	-37.000	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.091	-325.550	-338.050	-347.150	-344.100	-350.800
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-13.340	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		42110112 Unterh. städt. Wohgebäude	-27.263	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000
		42110113 Unterh. Schloss	-35.993	-25.000	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000
		42110120 Wartungsarbeiten	-8.022	-6.000	-7.000	-7.300	-7.700	-8.100
		42110121 Wartungsarbeiten	-18.390	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
		42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.181	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.925	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-10.610	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-47.355	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-54.764	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-31.882	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.248	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-29.013	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.712	-2.500	-2.500	-2.500	-2.750	-2.750
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-30.303	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-12.086	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	16	-50	-50	-50	-50	-50
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.648	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-782	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42711000 Aufwand für EDV	-450	0	-500	-500	-500	-500
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.956	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-30	-150.800	-150.900	-150.400	-149.800	-149.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-150.800	-150.900	-150.400	-149.800	-149.800
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-30	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368	-500	-500	-500	-500	-500
		44310103 Dienstreisen	-368	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-557.277**	**-701.350**	**-713.650**	**-728.950**	**-732.300**	**-746.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-371.533**	**-559.350**	**-506.450**	**-521.750**	**-525.100**	**-538.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.786	-79.500	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.786	-79.500	-7.400	-7.600	-7.800	-7.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.786**	**-79.500**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.800**	**-7.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-381.319**	**-638.850**	**-513.850**	**-529.350**	**-532.900**	**-546.800**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.290	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34111000 Mieten und Pachten	102.063	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.228	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.290**	**125.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
12	-	Personalaufwendungen	-28.618	-28.500	-29.700	-30.600	-31.500	-32.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.756	-6.700	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-15.368	-15.250	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.362	-2.450	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-365	-350	-400	-400	-400	-400
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.287	-3.250	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-480	-500	-600	-600	-600	-600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.802	-135.150	-138.900	-139.500	-140.600	-141.400
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.839	-8.000	-5.000	-5.200	-5.500	-5.800
		42110120 Wartungsarbeiten	-15.054	-8.000	-8.000	-8.400	-8.800	-9.300
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-153	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-89.728	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		42320000 Leasing	0	-800	-800	-800	-800	-800
		42411110 Aufwendungen Strom	-6.128	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-16.338	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-7.242	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.279	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-741	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.736	-50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.523	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-41	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	0	-800	-800	-600	0
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-800	-800	-600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697	-50	-750	-750	-750	-750
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-672	0	-700	-700	-700	-700
		44310103 Dienstreisen	-24	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-175.117**	**-163.700**	**-170.150**	**-171.650**	**-173.450**	**-174.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-51.827**	**-38.700**	**-40.150**	**-41.650**	**-43.450**	**-44.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-520	-3.200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-520	-3.200	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-520**	**-3.200**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-52.347**	**-41.900**	**-41.750**	**-43.350**	**-45.150**	**-46.250**

TH05 Bauamt
5110-005 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51100005 Stadtplanung und Hochbau

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	45.200	39.300	39.300	39.300	39.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	45.200	39.300	39.300	39.300	39.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	36	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	0	28.000	37.000	39.000	41.000	43.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	28.000	37.000	39.000	41.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36**	**73.300**	**76.400**	**78.400**	**80.400**	**82.400**
12	-	Personalaufwendungen	-860.112	-849.700	-889.600	-916.300	-943.800	-972.100
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-655.278	-652.450	-682.400	-702.900	-724.000	-745.700
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-60.883	-57.650	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-143.949	-139.550	-147.100	-151.500	-156.000	-160.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2	-50	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.147	-18.100	-28.100	-27.200	-28.200	-28.200
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.020	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-923	-1.000	-1.500	-600	-600	-600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.572	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.649	-3.000	-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	-1.516	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-361	-500	-500	-500	-500	-500
		42711000 Aufwand für EDV	-8.107	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0	-73.700	-73.500	-73.500	-73.400	-72.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-73.700	-73.500	-73.500	-73.400	-72.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.102	-4.750	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.313	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.006	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		44310103 Dienstreisen	-52	-200	-200	-200	-200	-200
		44310105 Kopierkosten Stadt	-1.732	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-893.362**	**-946.250**	**-995.800**	**-1.021.600**	**-1.050.000**	**-1.077.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-893.326**	**-872.950**	**-919.400**	**-943.200**	**-969.600**	**-995.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200	200	100	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	200	200	100	100

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Finanzplanung Planung 2029 EUR	Finanzplanung Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200	200	100	100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-893.326	-872.950	-919.200	-943.000	-969.500	-994.900

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.944	-12.200	-10.200	-10.550	-10.900	-11.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.794	-12.000	-10.000	-10.350	-10.700	-11.100
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-151	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-28.500	-30.000	-25.700	-22.800	-22.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-28.500	-30.000	-25.700	-22.800	-22.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.944**	**-40.700**	**-40.200**	**-36.250**	**-33.700**	**-33.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.944**	**-40.700**	**-40.200**	**-36.250**	**-33.700**	**-33.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-102.632	-144.600	-85.700	-87.600	-89.600	-91.400
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-102.632	-144.600	-85.700	-87.600	-89.600	-91.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.700	-1.500	-1.300	-1.100	-900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.700	-1.500	-1.300	-1.100	-900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.632**	**-146.300**	**-87.200**	**-88.900**	**-90.700**	**-92.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.577**	**-187.000**	**-127.400**	**-125.150**	**-124.400**	**-125.800**

Erläuterungen:

42310000 Pacht Bolzplatz/Skatepark

TH05 Bauamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
55400000 Naturschutz, Landschaftspflege

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.822	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		34111000 Mieten und Pachten	9.085	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.416	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.321	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.822**	**26.600**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.301	-44.200	-39.200	-39.100	-40.100	-40.400
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-300	-300	0	0	0
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-91	-100	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.151	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000	-27.000
		42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-4.718	-5.000	0	0	0	0
		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	-9.200	-9.200	-9.500
15	-	Abschreibungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.867	-100	-50	-50	-50	-50
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.751	0	0	0	0	0
		44310103 Dienstreisen	0	0	-50	-50	-50	-50
		44310105 Kopierkosten Stadt	-116	-100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.168**	**-44.300**	**-47.250**	**-47.150**	**-48.150**	**-48.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.346**	**-17.700**	**-12.750**	**-12.650**	**-13.650**	**-13.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.965	-35.800	-26.900	-27.500	-28.100	-28.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-25.965	-35.800	-26.900	-27.500	-28.100	-28.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.965**	**-35.800**	**-26.900**	**-27.500**	**-28.100**	**-28.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.312**	**-53.500**	**-39.650**	**-40.150**	**-41.750**	**-42.650**

Erläuterungen:

34111000	Erlöse Jagdpacht/Fischereipacht/Schafweidepacht
34610000	Förderung Landschaftspflegerichtlinie (LPR)
42310000	Pacht Umwelthütte
42710110	LEV und berufsgenossenschaftlicher Beitrag

TH05 Bauamt
5550 Forstwirtschaft
55500000 Land- und Forstwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.134	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	4.134	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.155	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	11.155	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.289**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.241	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.181	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.633	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44413000 Versicherungen	-69	-100	-100	-100	-100	-100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.380	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-3.184	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.874**	**-10.300**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-584**	**3.700**	**5.100**	**5.000**	**4.900**	**4.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-700	-800	-800	-900	-900
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-700	-800	-800	-900	-900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-700**	**-800**	**-800**	**-900**	**-900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-584**	**3.000**	**4.300**	**4.200**	**4.000**	**3.900**

Erläuterungen:

34210000	Einnahmen Holzverkauf Stadtwald
42120000	Waldkulturkosten, Bestandspflegearbeiten
42710110	Forstkammer
44520000	Forstlicher Revierdienst; Holzverkaufsstelle
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				**2027**
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42120000	Unterhalt sonst. Unbew. Vermögen	0,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107020001	Baumaßnahmen Reichenbach	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	30.000,00 €
751107120000	Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00 €
			Budgetrahmen 2027	**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				**2027**
11263006	Ortsbudget Winzingen	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42310000	Mieten und Pachten	700,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	300,00 €
751107030001	Baumaßnahmen Winzingen	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	30.000,00 €
751107130000	Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	15.000,00 €
			Budgetrahmen 2027	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.297	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	16.338	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.959	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.224	1.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.180	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	252	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.521	18.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		34111000 Mieten und Pachten	21.143	16.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	996	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610103 Versicherungsleistungen	11.383	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.044	84.300	86.300	88.300	90.300	92.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	625	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.418	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.414	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.414	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.806	450.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		35110000 Konzessionsabgaben	410.271	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
		35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	86.528	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**586.306**	**557.700**	**592.800**	**594.800**	**596.800**	**598.800**
12	-	Personalaufwendungen	-765.703	-724.550	-827.000	-851.700	-877.400	-903.600
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-175.655	-150.750	-138.300	-142.400	-146.700	-151.100
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-383.340	-366.850	-475.400	-489.700	-504.400	-519.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.617	-77.900	-53.900	-55.500	-57.200	-58.900
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-34.498	-33.900	-41.300	-42.500	-43.800	-45.100
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-86.610	-85.250	-105.100	-108.200	-111.500	-114.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.983	-9.900	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.311	-171.650	-194.250	-193.050	-192.450	-192.450
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.979	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	0	0	0	0
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.800	-600	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.876	-900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.648	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.213	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.948	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.057	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-105.236	-61.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-2.000	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.161	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Aufwand für EDV	-111.194	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	-31.568	-32.000	-37.700	-39.300	-40.800	-42.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-15.600	-20.700	-20.400	-20.100	-20.100
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-184	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-17.942	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-13.441	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-16.400	-17.000	-18.900	-20.700	-22.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.653	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	45140100 Erstattungszinsen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.578	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-8.076	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-180.659	-141.100	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
	43130001 Umlage GVV	-1.196	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.829	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-73.582	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-4.549	-500	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-1.183	-500	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-56.574	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-18.091	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-344	-600	-600	-600	-600	-600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.311	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.585	-16.400	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.940	-1.900	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-145	-800	-200	-200	-200	-200
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-5.126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310103 Dienstreisen	-200	-300	-300	-300	-300	-300
		44310105 Kopierkosten Stadt	-3.646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44820000 Säumniszuschläge	-2.451	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.237.479**	**-1.091.700**	**-1.268.750**	**-1.293.850**	**-1.320.450**	**-1.348.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-651.174**	**-534.000**	**-675.950**	**-699.050**	**-723.650**	**-749.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.994	-2.300	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.994	-2.300	-3.900	-4.100	-4.200	-4.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.200	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.200	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.994**	**-4.500**	**-7.300**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-657.167**	**-538.500**	**-683.250**	**-706.450**	**-731.150**	**-756.950**

TH06 Kämmerei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	538.394	554.200	590.200	0	592.200	594.200	596.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	16.338	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	8.183	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.280	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	792	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	180	500	500	0	500	500	500
		64111000 Mieten und Pachten	21.063	16.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	996	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	0	300	300	0	300	300	300
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	625	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	39.817	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	47.775	44.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
		65110000 Konzessionsabgaben	364.720	420.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
		65620000 Säumniszuschläge	32.195	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.425	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.217.435	-1.059.700	-1.231.050	0	-1.254.550	-1.279.650	-1.305.850
		70110000 Bezüge der Beamten	-175.655	-150.750	-138.300	0	-142.400	-146.700	-151.100
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-383.340	-366.850	-475.400	0	-489.700	-504.400	-519.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-75.617	-77.900	-53.900	0	-55.500	-57.200	-58.900
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-34.498	-33.900	-41.300	0	-42.500	-43.800	-45.100
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-86.610	-85.250	-105.100	0	-108.200	-111.500	-114.800
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-9.983	-9.900	-13.000	0	-13.400	-13.800	-14.200
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.979	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	0	0	0	0	0
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.800	0	-600	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-1.876	-900	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.648	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.213	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.948	0	0	0	0	0	0
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.057	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-109.738	-61.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-2.161	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72711000 Aufwand für EDV	-119.078	-80.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73130001 Umlage GVV	-1.196	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-19.829	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-70.631	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-4.201	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-955	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-56.574	-40.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-18.507	-14.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-344	-600	-600	0	-600	-600	-600
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.311	-5.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.328	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0
		74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-145	-800	-200	0	-200	-200	-200
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-5.138	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74310103 Dienstreisen	-200	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74310105 Kopierkosten Stadt	-3.830	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	-2.451	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-183	0	0	0	0	0	0
		75140100 Erstattungszinsen	-14	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.578	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoführ.	-7.687	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.041**	**-505.500**	**-640.850**	**0**	**-662.350**	**-685.450**	**-709.650**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	540.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	540.000	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.710	0	0	0	0	0	1.925.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	13.710	0	0	0	0	0	1.925.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.710**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**1.925.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.730	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-3.730	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.282	0	-600.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-16.282	0	-600.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.526	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-10.526	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-21.433	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78520000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-nbn.Aktien	-21.433	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.727	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.727	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.697**	**-75.000**	**-685.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-43.987**	**-75.000**	**-145.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**1.840.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-723.028**	**-580.500**	**-785.850**	**0**	**-747.350**	**-770.450**	**1.130.350**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-262.776	-260.600	-296.500	-305.300	-314.400	-323.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-58.884	-41.200	-500	-500	-500	-500
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-133.473	-145.300	-223.800	-230.500	-237.400	-244.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.358	-27.150	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.776	-12.750	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-29.083	-31.000	-48.300	-49.700	-51.200	-52.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.202	-3.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.365	-33.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.365	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	-100	-100	-100	-100	-100
		44310103 Dienstreisen	-111	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-290.251**	**-293.700**	**-328.600**	**-337.400**	**-346.500**	**-355.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-290.251**	**-293.700**	**-328.600**	**-337.400**	**-346.500**	**-355.800**
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**	**-290.251**	**-293.700**	**-328.600**	**-337.400**	**-346.500**	**-355.800**

TH06 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse
11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.044	84.300	86.300	88.300	90.300	92.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	625	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	26.418	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.414	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.414	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.535	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	86.528	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.013**	**114.300**	**136.300**	**138.300**	**140.300**	**142.300**
12	-	Personalaufwendungen	-450.730	-410.250	-475.100	-489.300	-504.200	-519.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-116.771	-109.550	-137.800	-141.900	-146.200	-150.600
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-209.974	-180.450	-209.400	-215.700	-222.200	-228.900
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.260	-50.750	-53.900	-55.500	-57.200	-58.900
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-19.221	-17.600	-18.100	-18.600	-19.200	-19.800
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-48.723	-45.200	-47.300	-48.700	-50.200	-51.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.781	-6.700	-8.600	-8.900	-9.200	-9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.392	-107.000	-131.800	-130.600	-130.000	-130.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.800	-600	0	0
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-4.057	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.091	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42711000 Aufwand für EDV	-108.851	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Abschreibungen	-31.568	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-184	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-17.942	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-13.441	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.653	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		45140100 Erstattungszinsen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.578	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-8.076	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.482	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-145	-800	-200	-200	-200	-200
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-5.126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310103 Dienstreisen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-3.646	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44820000 Säumniszuschläge	-2.451	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-644.825**	**-535.050**	**-630.400**	**-643.400**	**-657.700**	**-672.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-529.812**	**-420.750**	**-494.100**	**-505.100**	**-517.400**	**-530.600**
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**	**-529.812**	**-420.750**	**-494.100**	**-505.100**	**-517.400**	**-530.600**

Erläuterungen:

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

TH06 Kämmerei
1126-006 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**790**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.732	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.585	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	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	-1.948	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-31.598	-800	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0	-6.400	-6.500	-6.200	-5.900	-5.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.400	-6.500	-6.200	-5.900	-5.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.732**	**-16.400**	**-16.500**	**-16.200**	**-15.900**	**-15.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.942**	**-15.200**	**-15.300**	**-15.000**	**-14.700**	**-14.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.063	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.063	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.063**	**0**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-36.005**	**-15.200**	**-16.400**	**-16.200**	**-16.000**	**-16.100**

TH06 Kämmerei
1126-006 Zentrale Dienstleistungen
11262006 Ortsbudget Reichenbach

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.193	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-974	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.219	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.193**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-17.193**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.063	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.063	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.063**	**0**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-18.256**	**-7.700**	**-8.900**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	790	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	790	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**790**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.539	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.585	-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	-974	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.379	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0	-3.200	-3.200	-2.900	-2.600	-2.600
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.200	-3.200	-2.900	-2.600	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.539**	**-8.200**	**-8.200**	**-7.900**	**-7.600**	**-7.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-17.749**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.200**	**-6.900**	**-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**	**-17.749**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.200**	**-6.900**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.224	1.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.180	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	792	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	252	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.365	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34111000 Mieten und Pachten	19.275	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.589**	**16.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
12	-	Personalaufwendungen	-51.779	-53.700	-55.400	-57.100	-58.800	-60.500
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-39.568	-41.100	-42.200	-43.500	-44.800	-46.100
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.478	-3.550	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.733	-9.050	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.866	-16.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.213	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.653	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-2.000	0	0	0	0
		42711000 Aufwand für EDV	0	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	-7	-100	-100	-100	-100	-100
		44310103 Dienstreisen	-7	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.652**	**-70.000**	**-69.900**	**-71.600**	**-73.300**	**-75.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.063**	**-53.500**	**-40.400**	**-42.100**	**-43.800**	**-45.500**
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	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.063**	**-54.600**	**-42.700**	**-44.400**	**-46.100**	**-47.800**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-39	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1	0	0	0	0	0
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-9	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.648	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.648	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Abschreibungen	0	-200	-200	-100	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-200	-200	-100	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-100.570	-75.600	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.829	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-4.549	-500	-500	-500	-500	-500
		43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-1.183	-500	-500	-500	-500	-500
		43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-56.574	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-18.091	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-344	-600	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940	-1.900	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.940	-1.900	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-105.206**	**-80.450**	**-122.550**	**-122.450**	**-122.350**	**-122.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-105.206**	**-80.450**	**-122.550**	**-122.450**	**-122.350**	**-122.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.931	-2.300	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.931	-2.300	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.931**	**-2.300**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-3.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-110.137**	**-82.750**	**-125.350**	**-125.350**	**-125.250**	**-125.350**

Erläuterungen:

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

-

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-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**	**0**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	-16.500	-17.100	-19.100	-21.000	-22.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-300	-300	-300	-300	-300
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-16.200	-16.800	-18.800	-20.700	-22.100
17	-	Transferaufwendungen	-73.582	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-73.582	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-73.582**	**-68.500**	**-69.100**	**-71.100**	**-73.000**	**-74.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.582**	**-68.500**	**-69.100**	**-71.100**	**-73.000**	**-74.400**
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	-600	-600	-500	-500	-500
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-600	-600	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-73.582**	**-69.100**	**-69.700**	**-71.600**	**-73.500**	**-74.900**

TH06 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung
53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.297	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	16.338	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.959	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.186	240.000	238.000	238.000	238.000	238.000
		35110000 Konzessionsabgaben	237.186	240.000	238.000	238.000	238.000	238.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.483**	**240.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**259.483**	**240.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**
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**	**259.483**	**240.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**	**244.000**

TH06 Kämmerei
5320 Gasversorgung
53200000 Gasversorgung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.785	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		35110000 Konzessionsabgaben	16.785	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.785**	**20.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.785**	**20.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
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**	**16.785**	**20.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

TH06 Kämmerei
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383	0	0	0	0	0
		34610103 Versicherungsleistungen	11.383	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.300	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35110000 Konzessionsabgaben	156.300	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**167.683**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.343	0	0	0	0	0
		42711000 Aufwand für EDV	-2.343	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-46	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.294**	**160.000**	**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**	**165.294**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

TH06 Kämmerei
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen
53600000 Breitbandversorgung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	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	96	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.963**	**5.200**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352	300	-300	-300	-300	-300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.276	300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-76	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	-	Transferaufwendungen	-5.311	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.311	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.663**	**-16.400**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.700**	**-11.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
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	-500	-500	-500	-500	-500
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.700**	**-11.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**

TH06 Kämmerei
5710 Wirtschaftsförderung
57100000 Wirtschaftliche Beteiligungen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-370	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-286	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-22	0	0	0	0	0
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-63	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.613	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-452	-700	-700	-700	-700	-700
		42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.161	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-1.196	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		43130001 Umlage GVV	-1.196	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.179**	**-10.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.179**	**-9.700**	**-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**	**-4.179**	**-9.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**

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
Kostenstelle: 36500107 Kita Marie-Luise

42.40 Bäder
Kostenstelle: 42400100 Freibad
Kostenstelle: 42400200 Hallenbad

42.41 Sportstätten
Kostenstelle: 42410101 Lautertalhalle (BgA)
Kostenstelle: 42410102 Turnhalle MBS
Kostenstelle: 42410103 Rehgebirgshalle (BgA)
Kostenstelle: 42410200 Sportplatz Lautertalhalle

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle: 55300000 Bestattungswesen

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				**2027**
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-/Unterrichtsmit	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42750000	Lernmittel	14.500,00 €
21100101	GS Donzdorf	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710114	Benutzung Hallenbad	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.500,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310000	Geschäftsaufwendungen.	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310101	Bücher und Zeitschriften	500,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	3.000,00 €
721107111000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Donzdorf	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.000,00 €
			Budgetrahmen 2027	**42.500,00 €**

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				**2027**
21100102	GS Reichenbach	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42220000	Erwerb von GWV	300,00 €
21100102	GS Reichenbach	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	2.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42750000	Lernmittel	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	42710114	Benutzung Hallenbad	400,00 €
21100102	GS Reichenbach	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310000	Geschäftsaufwendungen.	300,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310101	Bücher und Zeitschriften	100,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	600,00 €
721107120000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
			Budgetrahmen 2027	**8.000,00 €**

Grundschule Winzingen - Schulbudget				**2027**
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	500,00 €
21100103	GS Winzingen	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	2.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42750000	Lernmittel	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42710114	Benutzung Hallenbad	800,00 €
21100103	GS Winzingen	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen.	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	44310000	Geschäftsaufwendungen.	200,00 €
21100103	GS Winzingen	44310101	Bücher und Zeitschriften	200,00 €
21100103	GS Winzingen	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	800,00 €
21100103	GS Winzingen	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	500,00 €
721107130000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
			Budgetrahmen 2027	**9.500,00 €**

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				**2027**
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	54.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	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	12.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	15.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen.	60.000,00 €
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	500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	18.000,00 €
721107112000	Erwerb bew. Anl.-vermögen RGD	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	21.000,00 €
			Budgetrahmen 2027	**313.500,00 €**

Messelbergschule - Schulbudget				**2027**
21101000	MBS/ GMS	42110130	UH/REP. Hausmeister	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42220000	Erwerb von GWV	35.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	25.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42750000	Lernmittel	14.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42790000	Son. Aufw. Sachleistungen	15.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710114	Benutzung Hallenbad	4.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310101	Bücher und Zeitschriften	3.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310103	Dienstreisen	500,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310104	Auf. int. Verr. Kopierkosten	10.000,00 €
721107113000	Erwerb bew. Anlage-vermögen MBS	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000,00 €
			Budgetrahmen 2027	**134.500,00 €**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.317.642	3.337.000	3.397.000	3.376.000	3.436.000	3.491.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.262.478	3.290.000	3.295.600	3.352.600	3.412.600	3.467.600
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	78.000	0	0	0
		31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.164	47.000	23.400	23.400	23.400	23.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	175.200	161.500	158.500	166.200	166.200
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	175.200	161.500	158.500	166.200	166.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.254	837.500	888.200	897.200	906.200	915.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	298.157	316.500	344.200	344.200	344.200	344.200
		33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	0	10.000	0	0	0	0
		33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	6.780	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210103 Benutzungsgeb. u. ä./ Winzingen	19.516	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33211000 Elternbeitr. Ü3	280.541	340.000	393.500	399.000	404.500	410.000
		33220000 Elternbeitr. U3	124.128	144.000	122.000	125.500	129.000	132.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.166	62.850	65.800	65.800	65.800	65.800
		34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.002	53.050	55.700	55.700	55.700	55.700
		34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.526	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	8.198	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610106 Ertrag Strom	240	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.163	102.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.664	52.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	67.499	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.242.226**	**4.525.050**	**4.581.000**	**4.566.000**	**4.642.700**	**4.706.700**
12	-	Personalaufwendungen	-4.104.626	-4.935.200	-5.339.200	-5.499.000	-5.663.400	-5.832.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-30.624	-11.500	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.099.028	-3.756.550	-4.037.300	-4.158.400	-4.283.200	-4.411.700
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-169	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.179	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-266.604	-326.350	-345.100	-355.800	-366.700	-377.700
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-691.774	-837.250	-902.800	-929.800	-957.500	-986.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.248	-3.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.745.112	-1.573.550	-1.937.300	-2.011.350	-1.973.200	-1.973.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-154.642	-124.500	-137.000	-143.600	-150.900	-158.700
	42110120 Wartungsarbeiten	-105.043	-77.100	-86.500	-90.500	-95.100	-100.100
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.189	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-35.442	-70.000	-215.000	-375.000	-320.000	-305.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-52.025	-40.000	-35.000	-36.250	-37.500	-38.800
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-24.833	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-169.003	-154.750	-230.200	-145.300	-145.300	-145.800
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-2.689	0	-4.200	-5.500	-2.400	-2.400
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-38.187	-37.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42320000 Leasing	-3.235	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42411110 Aufwendungen Strom	-123.097	-93.800	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-261.170	-182.500	-246.000	-226.000	-226.000	-226.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-39.566	-57.900	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-26.058	-29.500	-31.600	-33.400	-33.700	-33.700
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-147.372	-174.200	-182.200	-185.700	-191.200	-191.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-37.664	-38.600	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-278	0	0	0	0	0
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-34.716	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.650	-13.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-241.344	-204.700	-215.400	-216.400	-217.400	-218.400
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.962	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.818	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710114 Benutzung Hallenbad	-23.950	-10.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-11.801	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-8.172	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-1.624	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42713000 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-67.942	-35.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-3.900	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42750000 Lernmittel	-62.919	-105.300	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-35.986	-29.400	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.207	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-782	-784.700	-788.000	-760.200	-779.100	-763.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-763.500	-762.200	-731.900	-749.000	-738.700
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-782	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-21.200	-25.800	-28.300	-30.100	-24.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.536.087	-2.214.000	-2.451.500	-2.451.500	-2.451.500	-2.451.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.021.133	-1.600.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
		43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.954	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.975	-180.300	-198.450	-198.450	-198.450	-198.450
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-39.591	-37.000	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-63.443	-58.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-8.061	-11.150	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-22.268	-25.650	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
		44310103 Dienstreisen	-2.764	-3.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
		44310104 Kopierkosten Schule	-35.687	-24.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-3.174	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	0	0	0	0	0
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-4.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.567.583**	**-9.687.750**	**-10.714.450**	**-10.920.500**	**-11.065.650**	**-11.219.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.325.357**	**-5.162.700**	**-6.133.450**	**-6.354.500**	**-6.422.950**	**-6.513.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.678	-163.000	-172.500	-176.400	-180.500	-183.900
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-106.678	-163.000	-172.500	-176.400	-180.500	-183.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-26.500	-47.600	-45.000	-42.200	-39.900
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	21.300	20.200	19.100	17.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-26.600	-68.900	-65.200	-61.300	-57.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.678**	**-189.500**	**-220.100**	**-221.400**	**-222.700**	**-223.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.432.035**	**-5.352.200**	**-6.353.550**	**-6.575.900**	**-6.645.650**	**-6.737.050**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.443.960	4.339.850	4.409.500	0	4.397.500	4.466.500	4.530.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.307.174	3.290.000	3.295.600	0	3.352.600	3.412.600	3.467.600
		61410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	78.000	0	0	0	0
		61411000 Ertrag Digitalpakt	112.835	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	98.584	47.000	23.400	0	23.400	23.400	23.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.132	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	296.516	326.500	344.200	0	344.200	344.200	344.200
		63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	6.780	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	19.408	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		63211000 Elternbeitr. Ü3	279.973	340.000	393.500	0	399.000	404.500	410.000
		63220000 Elternbeitr. U3	124.542	144.000	122.000	0	125.500	129.000	132.500
		64111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.032	53.050	55.700	0	55.700	55.700	55.700
		64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.868	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	8.198	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		64610106 Ertrag Strom	240	0	300	0	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Kommunen	36.707	52.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	85.771	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.864.524	-8.903.050	-9.926.450	0	-10.160.300	-10.286.550	-10.456.550
		70110000 Bezüge der Beamten	-30.624	-11.500	-36.000	0	-37.000	-38.000	-39.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.099.028	-3.756.550	-4.037.300	0	-4.158.400	-4.283.200	-4.411.700
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	-169	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-13.179	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-266.604	-326.350	-345.100	0	-355.800	-366.700	-377.700
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-691.774	-837.250	-902.800	0	-929.800	-957.500	-986.400
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.248	-3.550	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-167.384	-124.500	-137.000	0	-143.600	-150.900	-158.700
	72110120 Wartungsarbeiten	-95.336	-77.100	-86.500	0	-90.500	-95.100	-100.100
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.019	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-11.093	-70.000	-215.000	0	-375.000	-320.000	-305.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-57.771	-40.000	-35.000	0	-36.250	-37.500	-38.800
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-24.833	-12.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.632	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-170.768	-154.750	-230.200	0	-145.300	-145.300	-145.800
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-2.689	0	-4.200	0	-5.500	-2.400	-2.400
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-10.408	0	0	0	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-37.621	-37.800	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72320000 Leasing	-3.235	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72411110 Aufwendungen Strom	-142.040	-93.800	-107.300	0	-107.300	-107.300	-107.300
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-427.400	-182.500	-246.000	0	-226.000	-226.000	-226.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-64.293	-57.900	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-24.915	-29.500	-31.600	0	-33.400	-33.700	-33.700
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-145.552	-174.200	-182.200	0	-185.700	-191.200	-191.200

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-38.975	-38.600	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-278	0	0	0	0	0	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-34.716	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0	0
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.648	-13.800	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-244.097	-204.700	-215.400	0	-216.400	-217.400	-218.400
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.962	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.854	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72710114 Benutzung Hallenbad	-35.924	-10.000	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-11.801	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-8.172	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-158	0	0	0	0	0	0
	72711000 Aufwand für EDV	-1.288	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	72713000 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-59.001	-35.400	-51.800	0	-51.800	-51.800	-51.800
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-3.900	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72750000 Lernmittel	-63.195	-105.300	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-35.458	-29.400	-33.500	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-4.197	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-500.000	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.099.797	-1.600.000	-1.840.000	0	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.837	-14.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-35.989	-37.000	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-8.467	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-61.962	-58.900	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
		74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-7.910	-11.150	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-22.279	-25.650	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
		74310103 Dienstreisen	-2.764	-3.900	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
		74310104 Kopierkosten Schule	-39.734	-24.500	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100
		74310105 Kopierkosten Stadt	-3.465	-4.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
		74419000 Nicht abzugsfähige Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.000	0	0	0	0	0	0
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-6.082	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.420.564**	**-4.563.200**	**-5.516.950**	**0**	**-5.762.800**	**-5.820.050**	**-5.926.050**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.627	500.000	1.205.000	0	825.000	84.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	523.000	0	350.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	402.627	500.000	682.000	0	475.000	84.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300	0	0	0	0	0	0
		68321000 Veräuß. immaterielle VG < Wertgren. Erstausst. AiB	1.300	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.927**	**500.000**	**1.205.000**	**0**	**825.000**	**84.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.053	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-9.053	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.396	-1.354.000	-1.167.000	-1.500.000	-877.000	-452.000	-1.527.000
						davon 2028 -800.000 2029 -350.000 2030 -350.000			
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-179.405	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-684.991	-1.354.000	-1.167.000	-1.500.000	-877.000	-452.000	-1.527.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.633	-134.000	-242.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-125.633	-134.000	-242.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.811	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-80.811	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.079.892**	**-1.504.500**	**-1.429.000**	**-1.500.000**	**-953.000**	**-528.000**	**-1.603.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-675.966**	**-1.004.500**	**-224.000**	**-1.500.000**	**-128.000**	**-444.000**	**-1.603.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-5.096.530**	**-5.567.700**	**-5.740.950**	**-1.500.000**	**-5.890.800**	**-6.264.050**	**-7.529.050**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.160.797	1.258.000	1.279.100	1.279.100	1.279.100	1.279.100
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.160.797	1.258.000	1.279.100	1.279.100	1.279.100	1.279.100
		31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	132.000	117.200	124.300	132.000	132.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	132.000	117.200	124.300	132.000	132.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.938	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.412	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.526	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	44.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.219.735**	**1.440.200**	**1.402.000**	**1.409.100**	**1.416.800**	**1.416.800**
12	-	Personalaufwendungen	-763.780	-840.750	-853.300	-878.800	-904.900	-931.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-15.312	-3.450	-10.800	-11.100	-11.400	-11.700
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-564.856	-637.950	-638.600	-657.800	-677.600	-697.900
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-26	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.589	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-49.821	-57.600	-57.200	-59.000	-60.800	-62.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-125.551	-140.700	-141.300	-145.500	-149.700	-154.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.624	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865.075	-701.650	-750.100	-916.900	-1.019.000	-1.009.300
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-93.924	-43.000	-46.500	-48.800	-51.300	-54.000
		42110120 Wartungsarbeiten	-78.076	-42.500	-44.000	-46.100	-48.400	-51.000
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.189	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	-20.000	-15.000	-175.000	-270.000	-255.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-117.234	-104.250	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
		42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	-9.800	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-2.136	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42411110 Aufwendungen Strom	-67.443	-50.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-190.362	-116.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-20.851	-18.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-11.081	-11.200	-13.200	-14.000	-14.300	-14.300
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-35.073	-40.500	-41.500	-43.100	-45.100	-45.100
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-25.176	-26.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.358	0	0	0	0	0
		42710114 Benutzung Hallenbad	-23.950	-10.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		42710115 Sonstiger Schulbedarf	-11.801	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42713000 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-67.942	-35.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
		42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-3.900	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42750000 Lernmittel	-62.919	-105.300	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-29.654	-19.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
		42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.207	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
15	-	Abschreibungen	0	-446.400	-448.300	-472.900	-492.800	-484.500
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-446.400	-448.300	-472.900	-492.800	-484.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.700	-110.050	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.779	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-63.409	-57.800	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-8.061	-11.150	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-12.381	-14.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		44310103 Dienstreisen	-1.382	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310104 Kopierkosten Schule	-35.687	-24.500	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.753.555**	**-2.098.850**	**-2.185.400**	**-2.402.300**	**-2.550.400**	**-2.559.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-533.820**	**-658.650**	**-783.400**	**-993.200**	**-1.133.600**	**-1.142.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.732	-59.000	-60.100	-61.500	-62.900	-64.100
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-39.732	-59.000	-60.100	-61.500	-62.900	-64.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-6.700	-5.400	-4.100	-2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.500	-6.700	-5.400	-4.100	-2.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.732**	**-63.500**	**-66.800**	**-66.900**	**-67.000**	**-67.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-573.552**	**-722.150**	**-850.200**	**-1.060.100**	**-1.200.600**	**-1.209.500**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100101 Steingarten-Grundschule Donzdorf

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.375	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.375	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
		31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.400	21.400	32.000	39.700	39.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	21.400	21.400	32.000	39.700	39.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.580	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.955**	**26.800**	**29.000**	**39.600**	**47.300**	**47.300**
12	-	Personalaufwendungen	-179.359	-191.200	-202.600	-208.600	-214.800	-221.200
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.062	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-133.461	-144.950	-150.600	-155.100	-159.800	-164.600
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-26	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.318	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.904	-12.900	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-29.263	-31.850	-33.200	-34.200	-35.200	-36.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-325	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.898	-80.800	-86.800	-87.700	-88.600	-89.200
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-9.067	-5.000	-5.000	-5.200	-5.500	-5.800
		42110120 Wartungsarbeiten	-8.372	-5.000	-5.000	-5.200	-5.500	-5.800
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.291	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.909	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42320000 Leasing	-399	-400	-400	-400	-400	-400
		42411110 Aufwendungen Strom	-9.311	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-18.182	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.487	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.483	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500	-4.500
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-7.610	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-4.399	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-148	0	0	0	0	0
		42710114 Benutzung Hallenbad	-6.406	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710115 Sonstiger Schulbedarf	-1.727	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.693	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42750000 Lernmittel	-3.097	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-7.318	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	0	-81.100	-78.900	-112.700	-145.500	-145.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-81.100	-78.900	-112.700	-145.500	-145.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.114	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.779	0	0	0	0	0

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-705	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-489	-500	-500	-500	-500	-500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.560	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310103 Dienstreisen	-80	-100	-100	-100	-100	-100
		44310104 Kopierkosten Schule	-5.501	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-304.371**	**-359.700**	**-374.900**	**-415.600**	**-455.500**	**-462.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-293.416**	**-332.900**	**-345.900**	**-376.000**	**-408.200**	**-414.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-9.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.800**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.416**	**-342.700**	**-354.100**	**-384.400**	**-416.800**	**-423.600**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100102 Grundschule Reichenbach u.R.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	665	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	665	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**665**	**13.700**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
12	-	Personalaufwendungen	-43.478	-44.450	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-33.325	-34.050	-35.100	-36.200	-37.300	-38.400
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.928	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.225	-7.400	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.485	-47.700	-43.600	-29.600	-50.100	-30.600
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.181	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
		42110120 Wartungsarbeiten	-8.496	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	-20.000	-15.000	0	-20.000	0
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-302	-750	-300	-300	-300	-300
		42320000 Leasing	-334	-400	-400	-400	-400	-400
		42411110 Aufwendungen Strom	-15.656	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-548	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.101	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.167	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-71	0	0	0	0	0
		42710114 Benutzung Hallenbad	-571	-250	-400	-400	-400	-400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-1.657	-1.200	-500	-500	-500	-500
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.066	-300	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-45.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-45.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.832	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-862	-500	-300	-300	-300	-300
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-39	-200	-100	-100	-100	-100
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.001	-400	-800	-800	-800	-800
		44310103 Dienstreisen	-368	-300	-300	-300	-300	-300

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310104 Kopierkosten Schule	-1.562	-1.600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.795**	**-140.650**	**-141.100**	**-128.500**	**-150.400**	**-132.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-93.130**	**-126.950**	**-128.900**	**-116.300**	**-138.200**	**-120.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.309	-8.700	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-9.309	-8.700	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-3.100	-2.800	-2.500	-2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-3.100	-2.800	-2.500	-2.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.309**	**-8.700**	**-14.800**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-102.440**	**-135.650**	**-143.700**	**-131.000**	**-152.900**	**-134.800**

Erläuterungen:

42110140 Instandsetzung Wege, Treppen und Außenanlagen

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.085	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.085**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
12	-	Personalaufwendungen	-42.819	-43.750	-45.200	-46.500	-47.900	-49.300
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-32.642	-33.350	-34.400	-35.400	-36.500	-37.600
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.871	-2.950	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.306	-7.450	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.468	-35.250	-29.600	-35.400	-30.700	-36.100
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.313	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.500
		42110120 Wartungsarbeiten	-5.642	-1.500	-3.000	-3.200	-3.300	-3.500
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	0	-5.000	0	-5.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-337	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	-9.800	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-207	-300	-300	-300	-300	-300
		42411110 Aufwendungen Strom	-3.476	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.244	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-629	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.147	-2.500	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-106	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70	0	0	0	0	0
		42710114 Benutzung Hallenbad	-592	-250	-800	-800	-800	-800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-696	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-2.146	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.883	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-42.200	-39.600	-38.800	-38.800	-38.800
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-42.200	-39.600	-38.800	-38.800	-38.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.613	-4.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.326	-800	-200	-200	-200	-200
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-39	-450	-200	-200	-200	-200
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.001	-1.000	-800	-800	-800	-800
		44310103 Dienstreisen	-368	-300	-300	-300	-300	-300
		44310104 Kopierkosten Schule	-1.878	-1.900	-500	-500	-500	-500

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.899**	**-125.650**	**-116.400**	**-122.700**	**-119.400**	**-126.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.814**	**-113.750**	**-104.500**	**-110.800**	**-107.500**	**-114.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.821	-9.100	-9.800	-10.100	-10.300	-10.500
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.821	-9.100	-9.800	-10.100	-10.300	-10.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.821**	**-9.100**	**-9.800**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-82.636**	**-122.850**	**-114.300**	**-120.900**	**-117.800**	**-124.800**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21100600 Rechberg-Gymnasium Donzdorf

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830.734	869.200	894.200	894.200	894.200	894.200
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	830.734	869.200	894.200	894.200	894.200	894.200
		31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.800	50.400	49.600	49.600	49.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	60.800	50.400	49.600	49.600	49.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.067	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**832.801**	**932.500**	**946.600**	**945.800**	**945.800**	**945.800**
12	-	Personalaufwendungen	-268.495	-308.300	-294.200	-303.000	-312.000	-321.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.125	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-197.415	-233.800	-220.000	-226.600	-233.400	-240.400
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.636	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-17.337	-20.550	-19.100	-19.700	-20.300	-20.900
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-44.333	-52.450	-49.700	-51.200	-52.700	-54.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-650	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.951	-342.700	-373.700	-516.000	-477.700	-479.600
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-33.023	-16.000	-17.500	-18.400	-19.300	-20.300
		42110120 Wartungsarbeiten	-31.274	-15.000	-15.000	-15.700	-16.500	-17.400
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-3.583	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	0	-140.000	-100.000	-100.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-76.409	-49.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
		42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-670	-700	-700	-700	-700	-700
		42411110 Aufwendungen Strom	-24.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-100.000	-61.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-7.622	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-4.943	-3.000	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-16.396	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-10.457	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26	0	0	0	0	0
		42710114 Benutzung Hallenbad	-12.301	-6.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42710115 Sonstiger Schulbedarf	-10.074	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42713000 Schülerbücherei	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.619	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
		42750000 Lernmittel	-52.804	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-543	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.207	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	-135.500	-136.400	-134.600	-124.600	-117.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-135.500	-136.400	-134.600	-124.600	-117.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.471	-80.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-54.158	-54.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-5.106	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-4.184	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44310103 Dienstreisen	-273	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310104 Kopierkosten Schule	-16.750	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-746.917**	**-867.000**	**-897.800**	**-1.047.100**	**-1.007.800**	**-1.011.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.885**	**65.500**	**48.800**	**-101.300**	**-62.000**	**-65.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.179	-15.600	-14.800	-15.100	-15.500	-15.800
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.179	-15.600	-14.800	-15.100	-15.500	-15.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.500	-3.600	-2.600	-1.600	-600
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.500	-3.600	-2.600	-1.600	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.179**	**-20.100**	**-18.400**	**-17.700**	**-17.100**	**-16.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.705**	**45.400**	**30.400**	**-119.000**	**-79.100**	**-82.200**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
2110 Allgemeinbildende Schulen
21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.688	385.400	379.300	379.300	379.300	379.300
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	326.688	385.400	379.300	379.300	379.300	379.300
		31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.400	21.500	18.800	18.800	18.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	24.400	21.500	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.015	100	100	100	100	100
		34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	1.526	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	44.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**374.229**	**455.300**	**402.300**	**399.600**	**399.600**	**399.600**
12	-	Personalaufwendungen	-229.628	-253.050	-265.800	-273.800	-281.900	-290.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.125	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-168.013	-191.800	-198.500	-204.500	-210.600	-216.900
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.636	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-14.781	-18.200	-18.600	-19.200	-19.800	-20.400
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-37.424	-41.550	-43.300	-44.600	-45.900	-47.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-650	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.274	-195.200	-216.400	-248.200	-371.900	-373.800
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-47.340	-16.000	-17.500	-18.400	-19.300	-20.300
		42110120 Wartungsarbeiten	-24.293	-15.000	-15.000	-15.700	-16.500	-17.400
		42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.316	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	0	0	0	-30.000	-150.000	-150.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-32.278	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-527	-600	-700	-700	-700	-700
		42411110 Aufwendungen Strom	-15.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-60.000	-32.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.198	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.478	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-8.819	-9.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-9.047	-8.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.043	0	0	0	0	0
		42710114 Benutzung Hallenbad	-4.080	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.899	-11.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-3.900	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42750000 Lernmittel	-3.215	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-15.844	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	0	-142.100	-143.500	-136.900	-134.000	-133.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-142.100	-143.500	-136.900	-134.000	-133.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.670	-15.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.358	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.387	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.636	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310103 Dienstreisen	-293	-500	-500	-500	-500	-500
		44310104 Kopierkosten Schule	-9.996	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-526.572**	**-605.850**	**-655.200**	**-688.400**	**-817.300**	**-827.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-152.343**	**-150.550**	**-252.900**	**-288.800**	**-417.700**	**-427.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.422	-15.800	-15.600	-16.000	-16.300	-16.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-25.422	-15.800	-15.600	-16.000	-16.300	-16.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.422**	**-15.800**	**-15.600**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-177.766**	**-166.350**	**-268.500**	**-304.800**	**-434.000**	**-444.100**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.555	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.555	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.563	89.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	66.267	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	6.780	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210103 Benutzungsgeb. u. ä./ Winzingen	19.516	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.856	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.856	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	64.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.348**	**213.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**	**231.000**
12	-	Personalaufwendungen	-574.760	-545.700	-606.100	-624.300	-643.100	-662.300
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-435.050	-408.700	-460.100	-473.900	-488.100	-502.700
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-37.737	-37.050	-38.300	-39.500	-40.700	-41.900
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-101.973	-99.950	-107.700	-110.900	-114.300	-117.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.434	-167.100	-174.200	-172.400	-172.400	-172.400
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-2.100	-300	-300	-300
		42320000 Leasing	-508	-600	-600	-600	-600	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-164.171	-149.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
		42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.962	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.818	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-782	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-782	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.804	-15.450	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.797	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-567	-650	-800	-800	-800	-800
		44310103 Dienstreisen	0	0	-50	-50	-50	-50
		44310105 Kopierkosten Stadt	-452	-800	-600	-600	-600	-600
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-4.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-782.780**	**-728.250**	**-797.450**	**-813.850**	**-832.650**	**-851.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-550.431**	**-515.250**	**-566.450**	**-582.850**	**-601.650**	**-620.850**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-550.431**	**-515.250**	**-566.450**	**-582.850**	**-601.650**	**-620.850**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	 Planung 2029 EUR	 Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	64.375	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.406**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.375	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-64.375	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-4.988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-69.363**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43**	**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**	**43**	**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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.555	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	27.555	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.532	84.000	97.500	97.500	97.500	97.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	61.236	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	6.780	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210103 Benutzungsgeb. u. ä./ Winzingen	19.516	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.087**	**110.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
12	-	Personalaufwendungen	-364.283	-348.400	-377.600	-388.900	-400.600	-412.500
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-276.479	-265.000	-287.100	-295.700	-304.600	-313.700
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-23.738	-22.700	-23.300	-24.000	-24.700	-25.400
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-64.067	-60.700	-67.200	-69.200	-71.300	-73.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.167	-65.700	-71.300	-71.000	-71.000	-71.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-600	-300	-300	-300
		42320000 Leasing	-135	-200	-200	-200	-200	-200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-46.253	-49.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.962	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-7.818	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Abschreibungen	-782	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-782	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.319	-9.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.797	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-310	-350	-400	-400	-400	-400
		44310105 Kopierkosten Stadt	-212	-400	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-442.550**	**-423.850**	**-460.300**	**-471.300**	**-483.000**	**-494.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-327.464**	**-313.850**	**-335.300**	**-346.300**	**-358.000**	**-369.900**
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**	**-327.464**	**-313.850**	**-335.300**	**-346.300**	**-358.000**	**-369.900**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.856	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.856	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.856**	**48.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
12	-	Personalaufwendungen	-210.477	-197.300	-228.500	-235.400	-242.500	-249.800
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-158.572	-143.700	-173.000	-178.200	-183.500	-189.000
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-13.999	-14.350	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-37.906	-39.250	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.892	-51.400	-52.900	-51.400	-51.400	-51.400
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.976	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-1.500	0	0	0
		42320000 Leasing	-373	-400	-400	-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.543	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497	-700	-750	-750	-750	-750
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-257	-300	-400	-400	-400	-400
		44310103 Dienstreisen	0	0	-50	-50	-50	-50
		44310105 Kopierkosten Stadt	-240	-400	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-270.866**	**-249.400**	**-282.150**	**-287.550**	**-294.650**	**-301.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-223.011**	**-201.400**	**-231.150**	**-236.550**	**-243.650**	**-250.950**
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**	**-223.011**	**-201.400**	**-231.150**	**-236.550**	**-243.650**	**-250.950**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200000 Jugendarbeit

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.240	47.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	54.240	47.000	23.400	23.400	23.400	23.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.318	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
		34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	8.198	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.558**	**54.000**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
12	-	Personalaufwendungen	-126.004	-186.800	-219.700	-226.300	-233.100	-240.200
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-95.931	-142.750	-168.400	-173.500	-178.700	-184.100
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.461	-12.450	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.613	-31.600	-36.600	-37.700	-38.800	-40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.498	-16.800	-16.600	-16.900	-17.100	-17.200
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-113	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		42110120 Wartungsarbeiten	-74	-2.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42411110 Aufwendungen Strom	-839	-500	-800	-800	-800	-800
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	0	0	0	0	0
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-803	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-275	-300	-300	-300	-300	-300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.222	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-8.172	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Abschreibungen	0	-4.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.627	-9.200	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.534	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		44310103 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-93	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-142.129**	**-217.400**	**-257.100**	**-264.000**	**-271.000**	**-278.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.571**	**-163.400**	**-226.700**	**-233.600**	**-240.600**	**-247.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200	-700	-700	-700	-700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-200	-700	-700	-700	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.571**	**-163.600**	**-227.400**	**-234.300**	**-241.300**	**-248.500**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder/Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.075.050	2.006.000	2.067.000	2.046.000	2.106.000	2.161.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.074.126	2.006.000	1.989.000	2.046.000	2.106.000	2.161.000
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	78.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	924	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	404.669	484.000	515.500	524.500	533.500	542.500
		33211000 Elternbeitr. Ü3	280.541	340.000	393.500	399.000	404.500	410.000
		33220000 Elternbeitr. U3	124.128	144.000	122.000	125.500	129.000	132.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114	200	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.114	200	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.788	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.664	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.124	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.492.621**	**2.498.700**	**2.599.300**	**2.587.300**	**2.656.300**	**2.720.300**
12	-	Personalaufwendungen	-2.243.044	-2.907.900	-3.203.000	-3.298.800	-3.397.300	-3.498.900
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.249	-6.900	-21.600	-22.200	-22.800	-23.400
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.703.027	-2.219.900	-2.424.900	-2.497.600	-2.572.500	-2.649.800
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-143	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-5.272	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-144.180	-187.000	-202.900	-209.100	-215.400	-221.800
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-376.875	-492.000	-542.800	-559.100	-575.800	-593.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.299	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.937	-203.450	-305.000	-223.850	-224.850	-228.050
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.386	-27.500	-27.500	-28.800	-30.200	-31.800
		42110120 Wartungsarbeiten	-6.436	-10.600	-10.500	-10.900	-11.500	-12.100
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-19.567	-23.000	-102.400	-17.000	-17.000	-17.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-2.689	0	-1.800	-4.300	-1.800	-1.800
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-28.387	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		42320000 Leasing	-509	-600	-600	-600	-600	-600
		42411110 Aufwendungen Strom	-9.912	-9.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-12.326	-7.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.131	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-4.111	-6.200	-6.300	-6.850	-6.850	-6.850

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-13.840	-20.000	-21.500	-20.500	-21.000	-21.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.776	-1.750	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.650	-13.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.397	-42.500	-46.600	-47.600	-48.600	-49.600
		42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
		42711000 Aufwand für EDV	-487	0	0	0	0	0
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-6.332	-9.500	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500
15	-	Abschreibungen	0	-87.700	-89.900	-91.800	-93.400	-87.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-66.500	-64.100	-63.500	-63.300	-63.200
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-21.200	-25.800	-28.300	-30.100	-24.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.036.087	-1.614.000	-1.851.500	-1.851.500	-1.851.500	-1.851.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.021.133	-1.600.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
		43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.954	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.457	-19.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.602	-9.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-6.406	-7.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		44310103 Dienstreisen	-382	-500	-500	-500	-500	-500
		44310105 Kopierkosten Stadt	-2.068	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.467.525**	**-4.832.750**	**-5.471.200**	**-5.487.750**	**-5.588.850**	**-5.688.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.974.904**	**-2.334.050**	**-2.871.900**	**-2.900.450**	**-2.932.550**	**-2.967.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.461	-23.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-21.461	-23.800	-17.300	-17.800	-18.300	-18.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-900	-9.100	-8.900	-8.700	-8.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	6.300	6.000	5.700	5.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-900	-15.400	-14.900	-14.400	-14.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-21.461**	**-24.700**	**-26.400**	**-26.700**	**-27.000**	**-27.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.996.365**	**-2.358.750**	**-2.898.300**	**-2.927.150**	**-2.959.550**	**-2.995.150**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.313.795	967.000	984.000	1.004.000	1.024.000	1.044.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.313.795	967.000	984.000	1.004.000	1.024.000	1.044.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.664	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.322.459**	**975.500**	**992.500**	**1.012.500**	**1.032.500**	**1.052.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-18.800	-23.300	-25.800	-27.600	-22.200
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-18.800	-23.300	-25.800	-27.600	-22.200
17	-	Transferaufwendungen	-2.036.087	-1.614.000	-1.851.500	-1.851.500	-1.851.500	-1.851.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.021.133	-1.600.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
		43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.954	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.036.122**	**-1.632.800**	**-1.874.800**	**-1.877.300**	**-1.879.100**	**-1.873.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-713.663**	**-657.300**	**-882.300**	**-864.800**	**-846.600**	**-821.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.100	0	0	0	0
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-1.100	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-900	-900	-800	-700	-700
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-900	-900	-800	-700	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.000**	**-900**	**-800**	**-700**	**-700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-713.663**	**-659.300**	**-883.200**	**-865.600**	**-847.300**	**-821.900**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.792	337.000	331.000	330.000	345.000	355.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	392.392	337.000	318.000	330.000	345.000	355.000
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	13.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.247	184.500	193.500	197.500	201.500	205.500
		33211000 Elternbeitr. Ü3	130.208	118.000	136.000	138.000	140.000	142.000
		33220000 Elternbeitr. U3	55.039	66.500	57.500	59.500	61.500	63.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	495	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**578.533**	**521.600**	**524.600**	**527.600**	**546.600**	**560.600**
12	-	Personalaufwendungen	-763.801	-779.550	-875.300	-901.500	-928.400	-956.300
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.125	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-576.322	-595.350	-664.700	-684.600	-705.100	-726.300
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-26	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.636	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-49.661	-50.200	-55.600	-57.300	-59.000	-60.800
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-128.381	-132.500	-149.600	-154.100	-158.700	-163.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-650	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.847	-69.300	-81.750	-70.550	-70.750	-71.750
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.147	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		42110120 Wartungsarbeiten	-2.891	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.304	-6.500	-18.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-693	0	-300	-1.000	-300	-300
		42320000 Leasing	-416	-500	-500	-500	-500	-500
		42411110 Aufwendungen Strom	-4.105	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-7.070	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.915	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.688	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-3.137	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-884	-900	-950	-950	-950	-950
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.801	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-27.749	-27.000	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.048	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	-16.800	-17.600	-17.600	-17.400	-17.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-16.800	-17.600	-17.600	-17.400	-17.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-174	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310103 Dienstreisen	-139	-200	-200	-200	-200	-200
		44310105 Kopierkosten Stadt	-761	-700	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-829.721**	**-871.050**	**-980.150**	**-995.150**	**-1.022.050**	**-1.050.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-251.187**	**-349.450**	**-455.550**	**-467.550**	**-475.450**	**-490.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.149	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.149	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.149**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-254.336**	**-354.450**	**-460.650**	**-472.850**	**-480.850**	**-495.750**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.390	173.000	158.000	150.000	155.000	160.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	344.390	173.000	145.000	150.000	155.000	160.000
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	13.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.140	50.500	47.500	49.000	50.500	52.000
		33211000 Elternbeitr. Ü3	35.396	40.000	37.000	38.000	39.000	40.000
		33220000 Elternbeitr. U3	9.744	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**389.530**	**223.600**	**205.600**	**199.100**	**205.600**	**212.100**
12	-	Personalaufwendungen	-486.716	-485.550	-535.400	-551.400	-567.800	-584.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.125	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-364.512	-369.850	-402.500	-414.600	-427.000	-439.800
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-13	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.636	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-32.510	-32.850	-36.100	-37.200	-38.300	-39.400
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-80.270	-81.350	-91.400	-94.100	-96.900	-99.800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-650	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.653	-22.600	-39.700	-23.900	-23.900	-24.300
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.626	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		42110120 Wartungsarbeiten	-1.844	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.665	-2.500	-19.000	-2.500	-2.500	-2.500
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-513	0	-300	-600	-300	-300
		42411110 Aufwendungen Strom	-1.899	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-846	-700	-900	-900	-900	-900
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-640	-700	-800	-800	-800	-800
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-5.267	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-664	-700	-750	-750	-750	-750
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-2.120	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.191	0	-200	-200	-200	-200
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	-18.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-18.500	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.226	-10.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.534	-9.000	0	0	0	0
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-4.987	-700	-800	-800	-800	-800
		44310103 Dienstreisen	-156	-200	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-549	-700	-600	-600	-600	-600

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-518.595**	**-537.250**	**-595.900**	**-596.100**	**-612.500**	**-629.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-129.065**	**-313.650**	**-390.300**	**-397.000**	**-406.900**	**-417.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144	-5.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-144	-5.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-144**	**-5.900**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**-4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.209**	**-319.550**	**-394.500**	**-401.300**	**-411.300**	**-422.200**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.905	128.000	136.000	128.000	133.000	138.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	19.905	128.000	123.000	128.000	133.000	138.000
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	13.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.096	59.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		33211000 Elternbeitr. Ü3	58.096	59.000	61.000	62.000	63.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.201**	**187.000**	**202.400**	**195.400**	**201.400**	**207.400**
12	-	Personalaufwendungen	-265.324	-263.100	-277.200	-285.500	-294.000	-302.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-204.647	-201.900	-209.500	-215.800	-222.300	-229.000
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-15.942	-15.650	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-44.735	-44.050	-46.300	-47.700	-49.100	-50.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.595	-55.100	-72.150	-58.750	-59.750	-60.450
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.304	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.500
		42110120 Wartungsarbeiten	0	-500	-500	-500	-600	-600
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.586	-2.500	-15.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-269	0	-300	-600	-300	-300
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-28.387	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		42320000 Leasing	-93	-100	-100	-100	-100	-100
		42411110 Aufwendungen Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-830	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.632	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-1.247	-1.000	-750	-750	-750	-750
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.247	-15.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
15	-	Abschreibungen	0	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-512	-600	-800	-800	-800	-800
		44310103 Dienstreisen	-87	-100	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-746	-900	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-321.264**	**-326.400**	**-357.450**	**-352.350**	**-361.850**	**-371.350**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-243.064**	**-139.400**	**-155.050**	**-156.950**	**-160.450**	**-163.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-249	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-249	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.900	1.700	1.500	1.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	1.900	1.700	1.500	1.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-249**	**-2.800**	**-1.000**	**-1.200**	**-1.500**	**-1.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-243.312**	**-142.200**	**-156.050**	**-158.150**	**-161.950**	**-165.650**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	51.000	94.000	84.000	87.000	90.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	51.000	81.000	84.000	87.000	90.000
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	13.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.434	36.000	49.500	50.000	50.500	51.000
		33211000 Elternbeitr. Ü3	26.434	36.000	49.500	50.000	50.500	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	111	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.545**	**87.000**	**146.200**	**136.700**	**140.200**	**143.700**
12	-	Personalaufwendungen	-194.440	-304.400	-288.400	-297.000	-305.900	-315.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-149.881	-233.150	-215.900	-222.400	-229.100	-236.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.861	-18.500	-18.800	-19.400	-20.000	-20.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-32.698	-51.250	-48.300	-49.700	-51.200	-52.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.864	-15.000	-28.100	-14.700	-14.600	-14.800
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-416	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900
		42110120 Wartungsarbeiten	-172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.861	-2.000	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-300	-600	-300	-300
		42411110 Aufwendungen Strom	-2.112	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-370	-500	-600	-600	-600	-600
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.690	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-100	0	-250	-250	-250	-250
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-119	-3.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-79	0	-200	-200	-200	-200
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-947	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	-27.000	-22.800	-22.200	-22.200	-22.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-27.000	-22.800	-22.200	-22.200	-22.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-600	-900	-900	-900	-900
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-576	-600	-700	-700	-700	-700
		44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-202.880**	**-347.000**	**-340.200**	**-334.800**	**-343.600**	**-352.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-176.335**	**-260.000**	**-194.000**	**-198.100**	**-203.400**	**-209.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.081	-3.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-16.081	-3.000	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-10.100	-9.800	-9.500	-9.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	4.400	4.300	4.200	4.100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-14.500	-14.100	-13.700	-13.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.081**	**-3.000**	**-11.800**	**-11.600**	**-11.300**	**-11.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-192.416**	**-263.000**	**-205.800**	**-209.700**	**-214.700**	**-220.300**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	74.000	64.500	53.500	55.500	57.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	74.000	51.500	53.500	55.500	57.500
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	13.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.345	67.000	54.000	55.000	56.000	57.000
		33220000 Elternbeitr. U3	59.345	67.000	54.000	55.000	56.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	455	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	455	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.800**	**141.000**	**118.500**	**108.500**	**111.500**	**114.500**
12	-	Personalaufwendungen	-302.337	-327.200	-344.300	-354.600	-365.200	-376.100
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-229.827	-248.050	-257.700	-265.400	-273.400	-281.600
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-20.241	-21.850	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-52.269	-55.800	-58.700	-60.500	-62.300	-64.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.597	-6.950	-20.900	-8.050	-7.750	-7.750
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.513	-2.500	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-300	-600	-300	-300
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-434	-500	-500	-550	-550	-550
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.105	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-128	-150	-150	-150	-150	-150
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-363	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-95	0	-200	-200	-200	-200
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-958	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-100	-300	-300	-300	-300
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-45	-100	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-307.978**	**-334.250**	**-365.700**	**-363.150**	**-373.450**	**-384.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-248.178**	**-193.250**	**-247.200**	**-254.650**	**-261.950**	**-269.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-3.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-248.178**	**-196.250**	**-248.700**	**-256.150**	**-263.550**	**-271.450**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.169	276.000	299.500	296.500	306.500	316.500
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.644	276.000	286.500	296.500	306.500	316.500
		31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	0	0	13.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	524	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.407	87.000	110.000	111.000	112.000	113.000
		33211000 Elternbeitr. Ü3	30.407	87.000	110.000	111.000	112.000	113.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	348	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.630	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.553**	**363.000**	**409.500**	**407.500**	**418.500**	**429.500**
12	-	Personalaufwendungen	-230.427	-748.100	-882.400	-908.800	-936.000	-964.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-177.838	-571.600	-674.600	-694.800	-715.600	-737.100
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	-104	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-13.964	-47.950	-53.900	-55.500	-57.200	-58.900
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-38.522	-127.050	-148.500	-153.000	-157.600	-162.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.346	-34.500	-62.400	-47.900	-48.100	-49.000
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-893	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.600
		42110120 Wartungsarbeiten	-1.529	-5.000	-5.000	-5.200	-5.500	-5.800
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.639	-7.000	-17.400	-3.000	-3.000	-3.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-1.214	0	-300	-900	-300	-300
		42411110 Aufwendungen Strom	-1.797	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.256	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-520	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-10	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-200	-200	-200	-200
		42711000 Aufwand für EDV	-487	0	0	0	0	0
		42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191	-1.400	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.068	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-112	-700	-900	-900	-900	-900
		44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-11	-700	-500	-500	-500	-500

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-250.965**	**-784.000**	**-957.000**	**-968.900**	**-996.300**	**-1.025.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-213.412**	**-421.000**	**-547.500**	**-561.400**	**-577.800**	**-595.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.839	-3.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.839	-3.000	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.839**	**-3.000**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-215.251**	**-424.000**	**-549.400**	**-563.400**	**-579.900**	**-597.900**

Erläuterungen:

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

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
4240 Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-34	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-500.034**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-500.034**	**-600.000**	**-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**	**-500.034**	**-600.000**	**-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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-34	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-34	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.034**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.034**	**-200.000**	**-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**	**-100.034**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	43.000	36.100	26.000	26.000	26.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	43.000	36.100	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.883	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	18.883	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940	1.450	1.800	1.800	1.800	1.800
		34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	50	100	100	100	100
		34610106 Ertrag Strom	240	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.823**	**73.950**	**68.100**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
12	-	Personalaufwendungen	-217.613	-267.300	-254.700	-262.400	-270.400	-278.600
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-165.736	-204.000	-194.300	-200.100	-206.100	-212.200
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-14.706	-20.350	-19.200	-19.900	-20.600	-21.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-37.171	-42.900	-41.200	-42.400	-43.700	-45.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-50	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.399	-399.950	-613.300	-602.100	-460.050	-466.050
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-32.303	-27.000	-46.000	-48.200	-50.700	-53.200
		42110120 Wartungsarbeiten	-17.912	-20.000	-29.000	-30.400	-31.900	-33.600
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-35.442	-50.000	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-37.897	-40.000	-35.000	-36.250	-37.500	-38.800
		42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-24.833	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-22.969	-23.500	-23.500	-24.000	-24.000	-24.500
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	0	-300	0	0
		42320000 Leasing	-82	-100	-100	-100	-100	-100
		42411110 Aufwendungen Strom	-37.329	-27.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-40.000	-44.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-11.882	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.919	-4.100	-4.100	-4.550	-4.550	-4.550
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-96.269	-110.500	-116.000	-118.700	-121.700	-121.700
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-8.299	-8.050	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-278	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-225	-200	-300	-300	-300	-300
		42711000 Aufwand für EDV	-128	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-222.700	-208.800	-154.700	-152.100	-151.000
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-222.700	-208.800	-154.700	-152.100	-151.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.957	-14.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-500	-500	-500	-500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.889	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310103 Dienstreisen	-777	-1.000	-800	-800	-800	-800
		44310105 Kopierkosten Stadt	-291	-400	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-591.968**	**-904.250**	**-1.090.200**	**-1.032.600**	**-895.950**	**-909.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-571.145**	**-830.300**	**-1.022.100**	**-974.600**	**-837.950**	**-851.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.570	-22.700	-29.400	-30.000	-30.700	-31.200
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-13.570	-22.700	-29.400	-30.000	-30.700	-31.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	-10.500	-10.300	-9.900	-9.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	14.900	14.100	13.300	12.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-25.400	-24.400	-23.200	-22.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.570**	**-22.900**	**-39.900**	**-40.300**	**-40.600**	**-41.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-584.715**	**-853.200**	**-1.062.000**	**-1.014.900**	**-878.550**	**-892.050**

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
4241 Sportstätten
42410101 Lautertalhalle

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.100	10.100	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.100	10.100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.731	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.731	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
		34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.931**	**23.550**	**23.600**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	-172.664	-172.400	-178.900	-184.300	-189.900	-195.600
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-131.880	-131.250	-136.100	-140.200	-144.400	-148.700
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.449	-11.550	-11.800	-12.200	-12.600	-13.000
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-29.335	-29.600	-31.000	-31.900	-32.900	-33.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.624	-135.000	-143.000	-147.300	-198.400	-200.000
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-22.341	-15.000	-15.000	-15.700	-16.500	-17.400
		42110120 Wartungsarbeiten	-9.790	-12.000	-12.000	-12.600	-13.200	-13.900
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-11.093	0	0	0	-50.000	-50.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.395	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	0	-300	0	0
		42320000 Leasing	-82	-100	-100	-100	-100	-100
		42411110 Aufwendungen Strom	-31.190	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-8.418	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.751	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-18.069	-30.000	-32.500	-35.000	-35.000	-35.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-4.336	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-276	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-122	-200	-200	-200	-200	-200
		42711000 Aufwand für EDV	-128	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	0	-61.100	-68.000	-15.200	-15.200	-15.200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-61.100	-68.000	-15.200	-15.200	-15.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645	-9.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.100	-500	-500	-500	-500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-842	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310103 Dienstreisen	-513	-700	-500	-500	-500	-500
		44310105 Kopierkosten Stadt	-291	-400	-300	-300	-300	-300

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-291.933**	**-377.700**	**-398.200**	**-355.100**	**-411.800**	**-419.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-279.002**	**-354.150**	**-374.600**	**-341.600**	**-398.300**	**-405.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-555	-4.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-555	-4.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-555**	**-4.400**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-279.557**	**-358.550**	**-380.500**	**-347.600**	**-404.400**	**-411.800**

Erläuterungen:

34111000 Pacht Clubraum

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	23.400	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.069	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.069**	**38.400**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	-19.966	-69.400	-49.200	-50.700	-52.300	-53.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-15.003	-53.500	-38.100	-39.200	-40.400	-41.600
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.599	-7.100	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.364	-8.750	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-50	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.444	-123.900	-160.100	-141.900	-146.800	-148.600
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.324	-6.000	-25.000	-26.200	-27.600	-28.900
		42110120 Wartungsarbeiten	-5.775	-5.000	-9.000	-9.400	-9.900	-10.400
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.404	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-5.000	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-30.000	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.706	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-77.707	-79.000	-82.000	-82.000	-85.000	-85.000
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.464	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-56.800	-45.100	-45.100	-44.800	-43.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-56.800	-45.100	-45.100	-44.800	-43.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-50	-50	-50	-50	-50
		44310103 Dienstreisen	-80	-50	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-153.490**	**-250.150**	**-254.450**	**-237.750**	**-243.950**	**-246.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-149.421**	**-211.750**	**-223.450**	**-206.750**	**-212.950**	**-215.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.205	-3.000	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.205	-3.000	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-10.300	-10.100	-9.800	-9.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	14.900	14.100	13.300	12.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-25.200	-24.200	-23.100	-22.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.205**	**-3.000**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.400**	**-15.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.626**	**-214.750**	**-239.050**	**-222.350**	**-228.350**	**-230.850**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	0	0	0	0
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.082	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.082	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.082**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	-24.982	-25.500	-26.600	-27.400	-28.200	-29.100
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-18.853	-19.250	-20.100	-20.700	-21.300	-21.900
		40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.658	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.471	-4.550	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.651	-72.550	-234.700	-235.650	-36.350	-37.150
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.638	-6.000	-6.000	-6.300	-6.600	-6.900
		42110120 Wartungsarbeiten	-2.347	-3.000	-8.000	-8.400	-8.800	-9.300
		42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-24.349	-50.000	-200.000	-200.000	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.401	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42411110 Aufwendungen Strom	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-10.000	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.422	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-462	-600	-600	-650	-650	-650
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-494	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.499	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	0	-1.700	-600	-500	-200	-200
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.700	-600	-500	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.048	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310103 Dienstreisen	-184	-250	-250	-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-71.865**	**-104.800**	**-266.950**	**-268.600**	**-69.800**	**-71.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.783**	**-101.800**	**-263.950**	**-265.600**	**-66.800**	**-68.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-4.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.300**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.783**	**-106.100**	**-266.450**	**-268.100**	**-69.400**	**-71.100**

Erläuterungen:

42110140 Flachdachsanierung

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740	0	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
		34610106 Ertrag Strom	240	0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**740**	**9.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.680	-68.500	-75.500	-77.250	-78.500	-80.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-37.897	-40.000	-35.000	-36.250	-37.500	-38.800
		42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-24.833	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-10.770	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	-12.500
		42411110 Aufwendungen Strom	-1.139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-41	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	0	-103.100	-95.100	-93.900	-91.900	-91.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-103.100	-95.100	-93.900	-91.900	-91.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.680**	**-171.600**	**-170.600**	**-171.150**	**-170.400**	**-172.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-73.940**	**-162.600**	**-160.100**	**-160.650**	**-159.900**	**-161.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.810	-11.000	-15.700	-16.000	-16.400	-16.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-10.810	-11.000	-15.700	-16.000	-16.400	-16.700
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	-200	-200	-100	-100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-200	-200	-200	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.810**	**-11.200**	**-15.900**	**-16.200**	**-16.500**	**-16.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-84.749**	**-173.800**	**-176.000**	**-176.850**	**-176.400**	**-178.300**

Erläuterungen:

42120000 Sportplatzdüngung, Sportplatzregeneration Lautertalstadion

42122000 Sportplatzpflege Reichenbach (Unterhaltung durch TG Reichenbach)

42220000 Instandsetzung, Wartung, Reparaturen Sportplatzmäher/Erwerb Kleingeräte

TH07 Bildung, Betreuung & öff. Einrichtungen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Bestattungswesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	214.140	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	213.008	234.000	249.000	249.000	249.000	249.000
		33210010 Bildung + Auflösung Grabnutzung	0	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.140**	**245.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**	**250.200**
12	-	Personalaufwendungen	-179.425	-186.750	-202.400	-208.400	-214.600	-221.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.062	-1.150	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-134.429	-143.250	-151.000	-155.500	-160.200	-165.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.318	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-11.699	-11.900	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-28.592	-30.100	-33.200	-34.200	-35.200	-36.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-325	-350	-400	-400	-400	-400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.770	-84.600	-78.100	-79.200	-79.800	-80.800
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-20.915	-25.000	-15.000	-15.700	-16.500	-17.400
		42110120 Wartungsarbeiten	-2.545	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.128	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	0	-300	-600	-300	-300
		42411110 Aufwendungen Strom	-7.574	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-18.482	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.702	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-6.947	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.386	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.138	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42510101 Reparatur Fahrzeuge	-34.716	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-26.972	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42711000 Aufwand für EDV	-1.008	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	-	Abschreibungen	0	-23.300	-31.100	-30.900	-30.900	-30.100
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-23.300	-31.100	-30.900	-30.900	-30.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.396	-11.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.878	-10.000	0	0	0	0
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.025	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310103 Dienstreisen	-223	-100	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-270	-400	-300	-300	-300	-300

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-329.592**	**-306.250**	**-313.100**	**-320.000**	**-326.800**	**-333.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-115.452**	**-61.050**	**-62.900**	**-69.800**	**-76.600**	**-83.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.915	-57.300	-65.000	-66.400	-67.900	-69.200
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-31.915	-57.300	-65.000	-66.400	-67.900	-69.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-20.900	-21.300	-20.400	-19.500	-18.600
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-21.000	-21.400	-20.500	-19.600	-18.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-31.915**	**-78.200**	**-86.300**	**-86.800**	**-87.400**	**-87.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-147.366**	**-139.250**	**-149.200**	**-156.600**	**-164.000**	**-171.000**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.385	146.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.385	146.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.600	71.800	71.800	71.800	71.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.600	11.300	11.300	11.300	11.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.128	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	62.128	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.615	16.100	16.150	16.150	16.150	16.150
		34111000 Mieten und Pachten	614	600	650	650	650	650
		34210000 Erträge aus Verkauf	660	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.342	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.852	55.500	58.500	59.500	60.500	61.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.852	55.000	58.000	59.000	60.000	61.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.316	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	5.316	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**224.296**	**300.700**	**334.450**	**335.450**	**336.450**	**337.350**
12	-	Personalaufwendungen	-1.213.035	-1.256.200	-1.289.100	-1.327.800	-1.367.600	-1.408.700
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-924.422	-959.700	-986.200	-1.015.800	-1.046.300	-1.077.700
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-83.188	-85.100	-85.600	-88.200	-90.800	-93.600
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-205.418	-211.300	-217.100	-223.600	-230.300	-237.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	-100	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.697	-1.310.000	-1.474.050	-1.417.450	-1.437.650	-1.447.750
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.364	-40.000	-45.000	-45.000	-47.000	-47.000
		42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-17.304	0	0	0	0	0
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.492	-6.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
		42110120 Wartungsarbeiten	-2.241	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.500
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-274.250	-223.000	-220.000	-227.700	-235.650	-243.950
		42120001 Unterh. der baulichen Anlagen Schlossgar	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.897	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
		42120102 Straßenbeleuchtung	-49.302	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42120103 Ampelanlagen	0	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-13.955	0	0	0	0	0
		42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-563	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-74.175	-40.800	-55.800	-55.800	-57.800	-57.800
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-600	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.707	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		42320000 Leasing	-43.879	-55.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-147.460	-141.800	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.480	-12.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.701	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-122	-300	-300	-300	-350	-350
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-616	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-681	-750	-750	-750	-750	-750
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.200	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		42510101 Reparatur Fahrzeuge	-74.031	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.430	-30.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
		42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.824	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.712	-9.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
		42611000 Dienst und Schutzkleidung	-12.468	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.281	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-405.492	-456.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
		42711000 Aufwand für EDV	-2.092	-12.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0	-221.300	-232.500	-234.200	-236.400	-233.400
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-221.300	-232.500	-234.200	-236.400	-233.400
17	-	Transferaufwendungen	-2.130	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.130	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.405	-286.150	-321.200	-321.200	-321.200	-321.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-983	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310103 Dienstreisen	-37	-150	-200	-200	-200	-200
		44310105 Kopierkosten Stadt	-492	-500	-500	-500	-500	-500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.893	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.755.267**	**-3.076.150**	**-3.319.950**	**-3.303.750**	**-3.365.950**	**-3.414.150**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.530.971**	**-2.775.450**	**-2.985.500**	**-2.968.300**	**-3.029.500**	**-3.076.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.058.535	1.774.700	1.852.550	1.893.550	1.935.400	1.973.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.058.535	1.774.700	1.852.550	1.893.550	1.935.400	1.973.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-750.147	-1.258.100	-1.461.350	-1.493.450	-1.524.600	-1.555.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-248.034	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-366.845	-893.900	-1.114.050	-1.138.750	-1.162.300	-1.185.700
		48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-15.194	-66.600	-87.600	-89.500	-91.500	-93.300
		48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-22.945	-100.400	-113.100	-115.600	-118.100	-120.500
		48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-97.130	-197.200	-136.600	-139.600	-142.700	-145.500
		48110119 Aufw. ILV Bauhof Hochwasser	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-11.000	-10.100	-9.100	-8.000	-7.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-11.100	-10.200	-9.200	-8.100	-7.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**308.388**	**505.600**	**381.100**	**391.000**	**402.800**	**411.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.222.583**	**-2.269.850**	**-2.604.400**	**-2.577.300**	**-2.626.700**	**-2.665.100**

TH08 Tiefbau und Bauhof

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	233.326	238.100	262.650	0	263.650	264.650	265.650
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	105.385	146.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	65.819	20.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		64111000 Mieten und Pachten	614	600	650	0	650	650	650
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	660	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.014	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	29.835	55.000	58.000	0	59.000	60.000	61.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.840.870	-2.854.850	-3.087.450	0	-3.069.550	-3.129.550	-3.180.750
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-924.422	-959.700	-986.200	0	-1.015.800	-1.046.300	-1.077.700
		70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-83.188	-85.100	-85.600	0	-88.200	-90.800	-93.600
		70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-205.418	-211.300	-217.100	0	-223.600	-230.300	-237.200
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	-100	-200	0	-200	-200	-200
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-62.289	-40.000	-45.000	0	-45.000	-47.000	-47.000
		72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-6.846	-6.000	-10.000	0	-10.500	-11.000	-11.500
		72110120 Wartungsarbeiten	-2.364	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.300	-3.500
		72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-247.885	-223.000	-220.000	0	-227.700	-235.650	-243.950
	72120001 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.941	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-49.548	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72120103 Ampelanlagen	0	-80.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-13.955	0	0	0	0	0	0
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-635	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-74.175	-40.800	-55.800	0	-55.800	-57.800	-57.800
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-600	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	-7.707	-7.700	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	72320000 Leasing	-39.594	-55.300	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72411110 Aufwendungen Strom	-145.877	-141.800	-146.400	0	-146.400	-146.400	-146.400
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.405	-12.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.557	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-122	-300	-300	0	-300	-350	-350
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-616	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-666	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.200	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.179	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.500	-5.500
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-72.549	-55.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.765	-30.000	-32.000	0	-32.000	-35.000	-35.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.824	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-2.000
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.974	-9.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72611000 Dienst und Schutzkleidung	-12.610	-9.000	-9.000	0	-9.000	-10.000	-10.000
		72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.281	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-398.799	-456.000	-464.000	0	-464.000	-464.000	-464.000
		72711000 Aufwand für EDV	-2.092	-12.650	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.130	-2.500	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0	0	0
		74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-973	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		74310103 Dienstreisen	-37	-150	-200	0	-200	-200	-200
		74310105 Kopierkosten Stadt	-535	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-314.943	-250.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-85.961	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.607.544**	**-2.616.750**	**-2.824.800**	**0**	**-2.805.900**	**-2.864.900**	**-2.915.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.128	20.000	280.000	0	550.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	250.000	0	550.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	48.128	20.000	30.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.300	25.000	0	0	0	0	20.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.000	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	19.300	25.000	0	0	0	0	20.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	-1.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.428**	**45.000**	**280.000**	**0**	**550.000**	**0**	**20.000**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.484	-535.000	-680.000	0	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-16.029	0	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-14.827	-385.000	-310.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-22.628	-150.000	-370.000	0	-1.075.000	-1.075.000	-1.075.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.610	-90.000	-87.500	0	-55.000	-57.500	-355.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-98.610	-90.000	-87.500	0	-55.000	-57.500	-355.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.093**	**-625.000**	**-797.500**	**0**	**-1.180.000**	**-1.182.500**	**-1.480.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-84.666**	**-580.000**	**-517.500**	**0**	**-630.000**	**-1.182.500**	**-1.460.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.692.210**	**-3.196.750**	**-3.342.300**	**0**	**-3.435.900**	**-4.047.400**	**-4.375.100**

TH08 Tiefbau und Bauhof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000 Bauhof

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	200	200	200	200	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.128	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	62.128	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.002	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	660	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.342	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.500	26.500	27.500	28.500	29.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.316	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	5.316	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.446**	**61.200**	**64.200**	**65.200**	**66.200**	**67.100**
12	-	Personalaufwendungen	-1.072.646	-1.115.100	-1.141.900	-1.176.200	-1.211.500	-1.247.900
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-816.550	-850.900	-872.900	-899.100	-926.100	-953.900
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-73.585	-75.600	-75.700	-78.000	-80.300	-82.700
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-182.503	-188.550	-193.200	-199.000	-205.000	-211.200
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-7	-50	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.212	-674.200	-712.550	-718.250	-723.000	-724.800
		42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.492	-6.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
		42110120 Wartungsarbeiten	-2.241	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-18.295	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000
		42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	0	-600	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000
		42320000 Leasing	-43.879	-55.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-7.882	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-19.480	-12.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.701	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-122	-300	-300	-300	-350	-350
		42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-616	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500
		42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-681	-750	-750	-750	-750	-750
		42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.200	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-711	0	0	0	0	0
		42510101 Reparatur Fahrzeuge	-73.081	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-24.430	-30.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
		42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.824	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.712	-9.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Dienst und Schutzkleidung	-12.468	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000
		42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-6.281	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-404.225	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
		42711000 Aufwand für EDV	-2.092	-12.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	0	-29.700	-35.900	-38.600	-42.100	-43.700
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.700	-35.900	-38.600	-42.100	-43.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.502	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-983	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310103 Dienstreisen	-28	-100	-100	-100	-100	-100
		44310105 Kopierkosten Stadt	-492	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.711.360**	**-1.825.100**	**-1.896.450**	**-1.939.150**	**-1.982.700**	**-2.022.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.624.914**	**-1.763.900**	**-1.832.250**	**-1.873.950**	**-1.916.500**	**-1.955.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.058.535	1.774.700	1.852.550	1.893.550	1.935.400	1.973.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.058.535	1.774.700	1.852.550	1.893.550	1.935.400	1.973.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.218	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.554	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.664	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.800	-5.300	-4.600	-3.900	-3.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.900	-5.400	-4.700	-4.000	-3.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.044.318**	**1.763.900**	**1.832.250**	**1.873.950**	**1.916.500**	**1.955.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-580.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

42611000 Dienstkleidung

42110110 Ertüchtigung bestehender Bauhof

TH08 Tiefbau und Bauhof
5370 Abfallwirtschaft
53700000 Abfallbeseitigung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	600	650	650	650	650
		34111000 Mieten und Pachten	614	600	650	650	650	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.852	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.852	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.465**	**30.600**	**32.650**	**32.650**	**32.650**	**32.650**
12	-	Personalaufwendungen	-31.436	-26.300	-27.600	-28.400	-29.200	-30.100
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-23.978	-20.050	-21.000	-21.600	-22.200	-22.900
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.178	-1.750	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-5.279	-4.450	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1	-50	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.083	-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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-416	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.519**	**-31.000**	**-32.300**	**-33.100**	**-33.900**	**-34.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.053**	**-400**	**350**	**-450**	**-1.250**	**-2.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.053**	**-400**	**-7.850**	**-8.850**	**-9.850**	**-10.850**

TH08 Tiefbau und Bauhof
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.385	146.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.385	146.000	106.000	106.000	106.000	106.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	62.400	71.600	71.600	71.600	71.600
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.400	11.100	11.100	11.100	11.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.385**	**208.900**	**237.600**	**237.600**	**237.600**	**237.600**
12	-	Personalaufwendungen	-108.954	-114.800	-119.600	-123.200	-126.900	-130.700
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-83.893	-88.750	-92.300	-95.100	-98.000	-100.900
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.424	-7.750	-8.100	-8.300	-8.500	-8.800
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-17.636	-18.300	-19.200	-19.800	-20.400	-21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.023	-539.500	-662.500	-599.500	-613.750	-621.250
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.638	-15.000	-15.000	-15.000	-17.000	-17.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-244.826	-200.000	-200.000	-207.000	-214.250	-221.750
		42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.897	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
		42120102 Straßenbeleuchtung	-49.302	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42120103 Ampelanlagen	0	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-13.955	0	0	0	0	0
		42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-563	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-52.001	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-138.143	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42510101 Reparatur Fahrzeuge	-950	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-749	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	0	-131.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-131.900	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.010	-250.050	-275.100	-275.100	-275.100	-275.100
		44310103 Dienstreisen	-10	-50	-100	-100	-100	-100
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-250.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-877.986**	**-1.036.250**	**-1.193.100**	**-1.133.700**	**-1.151.650**	**-1.162.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-772.601**	**-827.350**	**-955.500**	**-896.100**	**-914.050**	**-925.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-274.780	-659.700	-572.700	-585.300	-598.200	-610.100

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-139.512	-295.500	-235.400	-240.600	-245.900	-250.800
		48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-15.194	-66.600	-87.600	-89.500	-91.500	-93.300
		48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-22.945	-100.400	-113.100	-115.600	-118.100	-120.500
		48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-97.130	-197.200	-136.600	-139.600	-142.700	-145.500
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600	-3.400
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.200	-4.000	-3.800	-3.600	-3.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-274.780**	**-663.900**	**-576.700**	**-589.100**	**-601.800**	**-613.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.047.381**	**-1.491.250**	**-1.532.200**	**-1.485.200**	**-1.515.850**	**-1.538.850**

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 (Budget)
42120103	Umbau Ampelanlage Hauptstraße / Wagnerstraße
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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**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	-53.893	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-53.893	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.893**	**-33.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-53.893**	**-33.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**	**-43.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.222	-137.900	-350.600	-358.600	-366.700	-374.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-168.222	0	0	0	0	0
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-137.900	-350.600	-358.600	-366.700	-374.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-168.222**	**-137.900**	**-350.600**	**-358.600**	**-366.700**	**-374.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.116**	**-171.200**	**-393.900**	**-401.900**	**-410.000**	**-417.500**

TH08 Tiefbau und Bauhof
5510-008 Öffentliches Grün / Landschaftsbau TH08
55100000 Grün- und Parkanlagen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.309	-60.300	-57.900	-58.600	-59.800	-60.600
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-29.423	-23.000	-20.000	-20.700	-21.400	-22.200
		42120001 Unterh. der baulichen Anlagen Schlossgar	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.879	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42411110 Aufwendungen Strom	-1.435	-800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-103	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	0	-32.700	-33.700	-32.700	-31.400	-28.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-32.700	-33.700	-32.700	-31.400	-28.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.309**	**-93.000**	**-91.600**	**-91.300**	**-91.200**	**-89.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.309**	**-93.000**	**-91.600**	**-91.300**	**-91.200**	**-89.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.665	-358.100	-357.850	-365.750	-372.100	-379.800
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-178.665	-358.100	-357.850	-365.750	-372.100	-379.800
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-800	-700	-500	-300
		98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-800	-700	-500	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-178.665**	**-359.100**	**-358.650**	**-366.450**	**-372.600**	**-380.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-219.974**	**-452.100**	**-450.250**	**-457.750**	**-463.800**	**-469.600**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.070	-28.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-11.727	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42110010 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-17.304	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.040	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-24.900
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-24.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.130	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.130	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-34.200**	**-57.500**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	**-61.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-34.200**	**-57.500**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	**-61.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-114.261	-97.400	-157.000	-160.400	-164.000	-167.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-70.258	0	0	0	0	0
		48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-44.004	-97.400	-157.000	-160.400	-164.000	-167.200
		48110119 Aufw. ILV Bauhof Hochwasser	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-114.261**	**-97.400**	**-157.000**	**-160.400**	**-164.000**	**-167.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.462**	**-154.900**	**-220.200**	**-223.600**	**-227.200**	**-228.300**

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 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.806	16.961.000	17.411.000	17.870.000	18.269.000	18.659.000
		30110000 Grundsteuer A	58.258	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.328.412	2.329.000	2.322.000	2.325.000	2.328.000	2.331.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.947.601	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.062.194	8.524.000	8.767.000	9.125.000	9.608.000	10.136.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.630	609.000	749.000	827.000	722.000	561.000
		30310000 Vergnügungssteuer	728.402	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		30320000 Hundesteuer	59.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.896	657.000	679.000	699.000	717.000	737.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.138.937	9.139.000	8.921.000	9.020.000	9.120.000	9.270.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.278	7.175.000	7.151.000	7.200.000	7.250.000	7.350.000
		31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.740.393	1.964.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.266	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.923	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.055	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	26.000	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**	**25.499.721**	**26.137.000**	**26.364.000**	**26.922.000**	**27.421.000**	**27.961.000**
15	-	Abschreibungen	-82.950	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-82.950	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-259.766	-284.000	-330.000	-365.000	-385.000	-395.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-259.766	-284.000	-330.000	-365.000	-385.000	-395.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.793.827	-11.852.000	-13.296.500	-13.510.500	-13.709.500	-13.651.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-370.673	-341.000	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
		43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.932.936	-4.346.000	-4.363.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
		43710101 Umlage Regionalverband	-83.626	-85.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
		43720000 Kreisumlage	-6.406.592	-7.080.000	-8.470.000	-8.746.000	-8.944.000	-8.885.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.136.543**	**-12.136.000**	**-13.626.500**	**-13.875.500**	**-14.094.500**	**-14.046.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.363.177**	**14.001.000**	**12.737.500**	**13.046.500**	**13.326.500**	**13.914.500**
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**	**14.363.177**	**14.001.000**	**12.737.500**	**13.046.500**	**13.326.500**	**13.914.500**

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.390.016	26.137.000	26.364.000	0	26.922.000	27.421.000	27.961.000
		60110000 Grundsteuer A	57.467	52.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	2.313.327	2.329.000	2.322.000	0	2.325.000	2.328.000	2.331.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.838.618	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.062.194	8.524.000	8.767.000	0	9.125.000	9.608.000	10.136.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.630	609.000	749.000	0	827.000	722.000	561.000
		60310000 Vergnügungssteuer	728.402	730.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
		60320000 Hundesteuer	59.767	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.896	657.000	679.000	0	699.000	717.000	737.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.278	7.175.000	7.151.000	0	7.200.000	7.250.000	7.350.000
		61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.740.393	1.964.000	1.750.000	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	6.266	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		61411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.923	0	0	0	0	0	0
		66110101 Zinserträge Sondervermögen	14.801	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	26.000	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	-11.018.549	-12.136.000	-13.626.500	0	-13.875.500	-14.094.500	-14.046.500

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-346.063	-341.000	-368.500	0	-368.500	-368.500	-368.500
		73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.932.936	-4.346.000	-4.363.000	0	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
		73710101 Umlage Regionalverband	-83.626	-85.000	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000
		73720000 Kreisumlage	-6.406.592	-7.080.000	-8.470.000	0	-8.746.000	-8.944.000	-8.885.000
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-249.332	-284.000	-330.000	0	-365.000	-385.000	-395.000
		75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.371.467**	**14.001.000**	**12.737.500**	**0**	**13.046.500**	**13.326.500**	**13.914.500**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	67.000	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	67.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-137.764	0	0	0	0	0	0
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-37.764	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-70.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.300.703**	**14.001.000**	**12.737.500**	**0**	**13.046.500**	**13.326.500**	**13.914.500**

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

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.327.806	16.961.000	17.411.000	17.870.000	18.269.000	18.659.000
		30110000 Grundsteuer A	58.258	52.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	2.328.412	2.329.000	2.322.000	2.325.000	2.328.000	2.331.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.947.601	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.062.194	8.524.000	8.767.000	9.125.000	9.608.000	10.136.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.630	609.000	749.000	827.000	722.000	561.000
		30310000 Vergnügungssteuer	728.402	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		30320000 Hundesteuer	59.413	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	634.896	657.000	679.000	699.000	717.000	737.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.138.937	9.139.000	8.921.000	9.020.000	9.120.000	9.270.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.392.278	7.175.000	7.151.000	7.200.000	7.250.000	7.350.000
		31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.740.393	1.964.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.266	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.466.743**	**26.100.000**	**26.332.000**	**26.890.000**	**27.389.000**	**27.929.000**
15	-	Abschreibungen	-82.950	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-82.950	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.793.827	-11.852.000	-13.296.500	-13.510.500	-13.709.500	-13.651.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-370.673	-341.000	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
		43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.932.936	-4.346.000	-4.363.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
		43710101 Umlage Regionalverband	-83.626	-85.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
		43720000 Kreisumlage	-6.406.592	-7.080.000	-8.470.000	-8.746.000	-8.944.000	-8.885.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.876.778**	**-11.852.000**	**-13.296.500**	**-13.510.500**	**-13.709.500**	**-13.651.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.589.965**	**14.248.000**	**13.035.500**	**13.379.500**	**13.679.500**	**14.277.500**
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**	**14.589.965**	**14.248.000**	**13.035.500**	**13.379.500**	**13.679.500**	**14.277.500**

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 8,737 Mrd. Euro x 0,0009851 (Schlüsselzahl ab 2024)
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1,771 Mrd. Euro x 0,000425319 (Schlüsselzahl ab 2024)
30310000	Vergnügungssteuer Ab 01.01.2021 Bemessungsgrundlage Umsatzmaßstab, Steuersatz 20%
30320000	Hundesteuer Hundesteuer seit dem 01.01.2014 unverändert
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29a FAG Gesamtzuweisungen voraussichtlich 689,2 Mio. Euro x 0, 0009851 (Schlüsselzahl ab 2024)
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Kopfbetrag A: 1.802,00 Euro Kopfbetrag B: 90,10 Euro Bedarfsmesszahl A und B: 22.013.625 Steuerkraftmesszahl: 12.513.562
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG 137 Euro pro Einwohner; umgerechnete Einwohnerzahl 11.114
43410000	Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlagesatz 35 %
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2027 19.743.533 x 22,10 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltsplanentwurfs 2027
43720000	Kreisumlage 42,9 v.H. x Steuerkraftsumme 19.743.533

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.923	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.055	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	26.000	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**	**32.978**	**37.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-259.766	-284.000	-330.000	-365.000	-385.000	-395.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-259.766	-284.000	-330.000	-365.000	-385.000	-395.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-259.766**	**-284.000**	**-330.000**	**-365.000**	**-385.000**	**-395.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-226.788**	**-247.000**	**-298.000**	**-333.000**	**-353.000**	**-363.000**
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**	**-226.788**	**-247.000**	**-298.000**	**-333.000**	**-353.000**	**-363.000**

Investitionsmaßnahmen

im Haushaltsjahr 2027

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711217100000 Zeiterfassungssystem												
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	0	-14.500	-30.000	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-21.356	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-14.500	-30.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.219	0	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	-4.219	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.575**	**0**	**0**	**-14.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.575**	**0**	**0**	**-14.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.575**	**0**	**0**	**-14.500**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erweiterung Zeiterfassungssoftware auf Außenstellen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247010000 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-224.630	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-224.630	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.908	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-234.538**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-234.538**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-234.686**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Notstromeinspeisung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.852**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.852**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.852**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-12.000**	**-12.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-117.211	0	-16.029	0	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-94.141	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-23.071	0	-16.029	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.211**	**0**	**-16.029**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-117.211**	**0**	**-16.029**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-117.211**	**0**	**-16.029**	**0**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Erläuterungen

Waschplatz und Planungsrate

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257110000 Erwerb bew. Anlagevm. Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.387	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.750	0	15.750	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	15.750	0	15.750	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**17.137**	**0**	**15.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.656	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-251.256	0	-98.610	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-350.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-16.541	0	0	0	0	0	0	0	0
		5610000 Bodendenkmäler	0	-1.424	0	0	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	-149.591	0	-74.233	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	-60.452	0	-21.209	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-23.248	0	-3.168	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-350.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-260.912**	**0**	**-98.610**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-243.775**	**0**	**-82.860**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-260.912**	**0**	**-98.610**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-350.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257110001 Erwerb immat. Vm. Bauhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Software Anschaffungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-15.000	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257610000 Zuschüsse LuKIFG Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	250.000	0	550.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	250.000	0	550.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**550.000**	**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**	**0**	**250.000**	**0**	**550.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

LuKIFG-Mittel

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257700000 Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.550	0	3.550	25.000	0	0	0	0	20.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	7.550	0	3.550	25.000	0	0	0	0	20.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.550**	**0**	**3.550**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.550**	**0**	**3.550**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-40.330	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-55.000	0	-20.000	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-55.000	0	-20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-39.176	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-79.505**	**0**	**0**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-79.505**	**0**	**0**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-79.505**	**0**	**0**	**-5.000**	**-55.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Brandschutzmaßnahmen Rathaus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267110000 Erwerb bew. Anlagevm. Verwaltung gesamt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-72.209	0	-17.958	-10.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-14.978	0	0	0	0	0	0	0	0
		5110000 Kunstgegenstände	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	-10.952	0	-7.952	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-40.780	0	-10.006	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-72.209**	**0**	**-17.958**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-72.209**	**0**	**-17.958**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-72.209**	**0**	**-17.958**	**-10.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

Beschaffungsbudget Verwaltungszentrum

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-43.109	0	-10.526	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-43.109	0	-10.526	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	-61.173	0	-11.991	0	0	0	0	0	0
		Ausz. für Erwerb v. immat. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-9.544	0	0	0	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	-51.629	0	-11.991	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-104.282**	**0**	**-22.516**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-104.282**	**0**	**-22.516**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-104.282**	**0**	**-22.516**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337110000 Erwerb Grundstücke												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.460	0	12.460	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	12.460	0	12.460	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**12.460**	**0**	**12.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-817.869	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude ohne Ansatz	0	-768.217	0	0	0	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	-49.652	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	189.615	0	-3.730	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	189.615	0	-3.730	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-628.254**	**0**	**-3.730**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-615.794**	**0**	**8.730**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-628.254**	**0**	**-3.730**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	0	0	0	0	0	0	1.925.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	916.710	0	0	0	0	0	0	0	1.925.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**916.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.925.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.240	0	0	0	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	30.240	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**946.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.925.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**30.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712207100000 Erwerb bew. Anlagevm Ordnungsamt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.067	0	-28.777	0	-2.500	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-50.067	0	-28.777	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.067**	**0**	**-28.777**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.067**	**0**	**-28.777**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-50.067**	**0**	**-28.777**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-192.889	0	-107.430	-1.200.000	-150.000	0	0	0	0
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-85.459	0	0	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-107.430	0	-107.430	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.200.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-192.889**	**0**	**-107.430**	**-1.200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-192.889**	**0**	**-107.430**	**-1.200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-133	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-193.022**	**0**	**-107.430**	**-1.200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Neubau Fahrzeughalle Marstall

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607110000 Erwerb bew. Anlagevm. Feuerwehr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-823.713	0	-152.305	0	0	0	0	0	0
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-36.988	0	0	0	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	-786.724	0	-152.305	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-186.118	0	-53.339	-353.000	-50.000	0	0	-225.000	-225.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-6.421	0	0	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	-12.805	0	-11.305	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	-166.892	0	-42.034	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-353.000	-50.000	0	0	-225.000	-225.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.009.830**	**0**	**-205.644**	**-353.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.009.830**	**0**	**-205.644**	**-353.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.009.830**	**0**	**-205.644**	**-353.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**

Erläuterungen

2027: div. Anschaffungen bewegliches Vermögen

2029-2030: LF10 Winzingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607610000 Investitionszuwendungen Feuerwehr Donz.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.711	0	0	96.000	10.000	0	0	0	188.000
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	105.711	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	96.000	10.000	0	0	0	188.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**160.711**	**0**	**0**	**96.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**188.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**160.711**	**0**	**0**	**96.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**188.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuwendungen nach Z-Feu für die Beschaffung der Fahrzeuge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607611000 Zuschüsse Neubau FW Donzdorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**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**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuwendungen nach Z-Feu für den Neubau eines Feuerwehrmagazins

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-613.166	0	-157.687	-750.000	-1.000.000	-1.500.000	-800.000	-350.000	-350.000
									davon 2028 -800.000 2029 -350.000 2030 -350.000			
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-613.166	0	-157.687	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-750.000	-1.000.000	-1.500.000	-800.000	-350.000	-350.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.927	0	-3.927	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.927	0	-3.927	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-641.021**	**0**	**-161.614**	**-750.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-350.000**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-641.021**	**0**	**-161.614**	**-750.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-350.000**	**-350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-641.021**	**0**	**-161.614**	**-750.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-350.000**	**-350.000**

Erläuterungen

Sanierungsmaßnahmen Gebäude Steingartenschule

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-11.743	0	-11.743	-250.000	0	0	0	-25.000	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-11.743	0	-11.743	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.743**	**0**	**-11.743**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.743**	**0**	**-11.743**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.743**	**0**	**-11.743**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen

2026 Erwerb und Erstellung Containeranlage

2029 Umbau Nachnutzung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	0	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	-54.058	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-19.982	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.344	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-173.344	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-247.384**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-247.384**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-247.384**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Planungsrate

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-33.900	0	-5.373	-20.000	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-33.900	0	-5.373	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.900**	**0**	**-5.373**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.900**	**0**	**-5.373**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-33.900**	**0**	**-5.373**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-22.049	0	-22.049	0	0	0	0	0	0
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-22.049	0	-22.049	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.091	0	-1.276	-150.000	0	0	0	-50.000	-50.000
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-39.091	0	-1.276	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.165	0	-4.165	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.165	0	-4.165	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.305**	**0**	**-27.490**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-65.305**	**0**	**-27.490**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-65.305**	**0**	**-27.490**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-1.652.492	0	-4.618	-50.000	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.652.492	0	-4.618	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**	**-1.652.492**	**0**	**-4.618**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.652.492**	**0**	**-4.618**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-928	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.653.420**	**0**	**-4.618**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107111000 Erwerb bew. Anlagevm. GS Donzdorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.640	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	11.640	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**11.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.751	0	0	-4.000	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-33.751	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-34.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.751**	**0**	**0**	**-4.000**	**-34.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.111**	**0**	**0**	**-4.000**	**-34.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-33.751**	**0**	**0**	**-4.000**	**-34.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

Schulbudget & Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107112000 Erwerb bew. Anlagevm. RGD												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
		68321000 Veräuß. immaterielle VG < Wertgren. Erst	0	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.300**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-212.912	0	-69.581	-21.000	-61.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-97.197	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-115.715	0	-69.581	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-21.000	-61.000	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-222.152**	**0**	**-69.581**	**-21.000**	**-61.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-220.852**	**0**	**-68.281**	**-21.000**	**-61.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-222.152**	**0**	**-69.581**	**-21.000**	**-61.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Erläuterungen

Schulbudget & Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107113000 Erwerb bew. Anlagevm. MBS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-68.474	0	-8.290	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-68.474	0	-8.290	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.474**	**0**	**-8.290**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-68.474**	**0**	**-8.290**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-68.474**	**0**	**-8.290**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen

Schulbudget & Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107120000 Erwerb bew. Anlagevm. 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.714	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	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	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.714**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.714**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.714**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

Schulbudget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107130000 Erwerb bew. Anlagevm. 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	-1.500	-1.500	-1.500
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	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	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.232**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.232**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.232**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen

Schulbudget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107611000 Zuschüsse und Spenden GS Donzdorf												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.800	0	0	500.000	1.030.000	0	775.000	84.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	500.000	0	300.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	500.000	530.000	0	475.000	84.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**6.800**	**0**	**0**	**500.000**	**1.030.000**	**0**	**775.000**	**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**	**500.000**	**1.030.000**	**0**	**775.000**	**84.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Schulbauförderung und Ausgleichstock

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107612000 Zuschüsse und Spenden RGD												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	211.627	0	0	0	63.000	0	50.000	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	2.782	0	0	0	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	208.844	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	23.000	0	50.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**211.627**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**50.000**	**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**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz und LuKIFG-Mittel

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107613000 Investitionszuwendungen MBS												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.774	0	0	0	40.000	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	8.774	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**8.774**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**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**	**8.774**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721407111000 Erwerb bew. Anlagevm. 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	-2.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726307110000 Erwerb bew. Anlagevm. Musikschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.178	0	-7.004	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-18.178	0	-7.004	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.331	0	0	0	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	-8.331	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.509**	**0**	**-7.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.509**	**0**	**-7.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.509**	**0**	**-7.004**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726307600000 Zuschuss Musikschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.990	0	2.990	0	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	2.990	0	2.990	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.990**	**0**	**2.990**	**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**	**2.990**	**0**	**2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407110000 Erwerb bew. Anlagevm. SeWo												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.975	0	-2.975	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.975	0	-2.975	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.975**	**0**	**-2.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.975**	**0**	**-2.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.975**	**0**	**-2.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736207010000 Baumaßnahmen Jugendarbeit												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.830	0	-152.931	0	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-173.564	0	-151.665	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-1.266	0	-1.266	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-174.830**	**0**	**-152.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-174.830**	**0**	**-152.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-174.830**	**0**	**-152.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507011000 Baumaßnahmen Villa Kunterbunt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.096	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.254	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-39.254	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.157**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.157**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-35.157**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-20.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.525**	**0**	**0**	**-9.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.525**	**0**	**0**	**-9.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.525**	**0**	**0**	**-9.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	0	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-305.322	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-16.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-305.322**	**0**	**0**	**-16.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-305.322**	**0**	**0**	**-16.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-305.322**	**0**	**0**	**-16.500**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

Städtischer Anteil an den Investitionskosten kirchlicher Kindertagesstätten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507016000 Neubau Naturkindergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.800	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	-1.800	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-733.156	0	-286.752	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-732.880	0	-286.476	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-277	0	-277	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-734.956**	**0**	**-288.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-734.956**	**0**	**-288.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-734.956**	**0**	**-288.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507111000 Erwerb bew. Anlagevm. Villa Kunterbunt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507112000 Erwerb bew. Anlagevm. Schlosskita												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.490	0	0	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	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	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.490**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.490**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.490**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.008	0	-3.008	0	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	-3.008	0	-3.008	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.008**	**0**	**-3.008**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.008**	**0**	**-3.008**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.008**	**0**	**-3.008**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507115000 Erwerb bew. Anlagevm. Naturkindergarten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507116000 Erwerb bew. Anlagevm. Schneckenhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507117000 Erwerb bew. Anlagevm. Marie-Luise												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-15.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507611000 Zuschüsse Villa Kunterbunt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**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**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507612000 Zuschüsse Schlosskita												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**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**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507614000 Zuschüsse Außenstelle Schlosskita												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	71.510	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**71.510**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**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**	**71.510**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507615000 Zuschüsse Schneckenhaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**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**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507616000 Zuschüsse Naturkindergarten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**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**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507617000 Zuschüsse Marie-Luise												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**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**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse Hitzeschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107410000 Vereinsförderung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.998	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-315.006	0	-7.001	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-315.006	0	-7.001	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**	**-318.004**	**0**	**-7.001**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-318.004**	**0**	**-7.001**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-318.004**	**0**	**-7.001**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse für Donzdorfer Vereine

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417010000 Baumaßnahmen Lautertalhalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.005	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.005**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.005**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.005**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-26.202	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.920	0	-1.334	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	-7.920	0	-1.334	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.121**	**0**	**-1.334**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.121**	**0**	**-1.334**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-34.121**	**0**	**-1.334**	**-90.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-500.000
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-12.793	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.962	0	0	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	-5.962	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417030000 Baumaßnahmen Sportplatz Lauter												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.543	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.543	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.471	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.837	0	-4.837	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-4.837	0	-4.837	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.022.801	0	-162.380	0	-40.000	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.022.801	0	-162.380	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.796	0	-33.796	0	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	-33.796	0	-33.796	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.061.435**	**0**	**-201.014**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.061.435**	**0**	**-201.014**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.960	0	-2.960	0	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.960	0	-2.960	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.064.394**	**0**	**-203.973**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417110000 Erwerb bew. Anlagevm. 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	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-21.396	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.396**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.396**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.396**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417120000 Erwerb bew. Anlagevm Turnhalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.974	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-5.974	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.974**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.974**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.974**	**0**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417130000 Erwerb bew. Anlagevm Sportplatz Lauter												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.377	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-55.377	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-58.347**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-58.347**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-58.347**	**0**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417130001 Erwerb bew. Anlagevm Sportgelände												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417610000 Zuschuss Sportplatz Lauter												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	118.000	0	118.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	118.000	0	118.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**118.000**	**0**	**118.000**	**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**	**118.000**	**0**	**118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417650000 Zuwendungen Sportanlage Schulzentrum												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	515.000	0	136.000	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	515.000	0	136.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**515.000**	**0**	**136.000**	**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**	**515.000**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-4.374.868	0	-1.368.283	-900.000	-850.000	0	-250.000	-900.000	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.374.868	0	-1.368.283	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-900.000	-850.000	0	-250.000	-900.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.374.868**	**0**	**-1.368.283**	**-900.000**	**-850.000**	**0**	**-250.000**	**-900.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.374.868**	**0**	**-1.368.283**	**-900.000**	**-850.000**	**0**	**-250.000**	**-900.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.319	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.379.187**	**0**	**-1.368.283**	**-900.000**	**-850.000**	**0**	**-250.000**	**-900.000**	**0**

Erläuterungen

Maßnahmen im Bereich des Sanierungsgebietes „Hauptstraße“

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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
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
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	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-1.724	0	0	0	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	-18.456	0	0	0	0	0	0	0	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	-9.118	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.414**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.911**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-44.639**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Erläuterungen

Ortsbudget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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
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
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
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

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-18.980	0	-4.080	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	-14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.080	0	-4.080	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.980**	**0**	**-4.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.980**	**0**	**-4.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.980**	**0**	**-4.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.436	0	-8.436	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-8.436	0	-8.436	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.436**	**0**	**-8.436**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.436**	**0**	**-8.436**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.436**	**0**	**-8.436**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-2.711	0	0	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	-14.771	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
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.482**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.482**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.482**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

Ortsbudget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107130000 Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-26.559	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-11.788	0	0	0	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	-14.771	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**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.559**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.559**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Erläuterungen

Ortsbudget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107610000 Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.699	0	0	540.000	850.000	0	250.000	540.000	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	3.699	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	340.000	0	100.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	540.000	510.000	0	150.000	540.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.164.644	0	932.131	0	0	0	0	0	0
		Investitionsbeiträge + ähnl. Entgelte ohne Ansatz	0	7.379	0	0	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	2.157.265	0	932.131	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.168.343**	**0**	**932.131**	**540.000**	**850.000**	**0**	**250.000**	**540.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.168.343**	**0**	**932.131**	**540.000**	**850.000**	**0**	**250.000**	**540.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Landeszuweisungen für das Sanierungsgebiet „Hauptstraße“

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-132.679	0	-17.806	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	0	-132.679	0	-17.806	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz. Erwerb von Beteil. - nbn. Aktien	0	0	0	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-132.679**	**0**	**-17.806**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-132.679**	**0**	**-17.806**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-132.679**	**0**	**-17.806**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607010000 Baumaßnahmen Breitbandausbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-155.755	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-351.576	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-351.576	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-507.331**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-507.331**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-507.331**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ausbau über Förderprogramm Sonderaufruf Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607610000 Zuwendungen Breitbandausbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.305	0	0	0	540.000	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	39.305	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**39.305**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**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**	**39.305**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuweisungen Sonderaufruf Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-539.552	0	-4.501	-30.000	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-539.552	0	-4.501	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-551.552**	**0**	**-4.501**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-551.552**	**0**	**-4.501**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.466	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-554.018**	**0**	**-4.501**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-55.000	-60.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107010010 Baumquartiere Wagnerstraße												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-100.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.933	0	-15.238	-300.000	-50.000	0	0	0	0
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-8.696	0	0	0	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-15.238	0	-15.238	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.933**	**0**	**-15.238**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.933**	**0**	**-15.238**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-23.933**	**0**	**-15.238**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erneuerung Durchlass Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107020001 Durchlass Einlaufbauwerk Mannriedbach Rb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107620001 Investitionszuw. Durchlass Mannriedbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707000000 Barrierefreier Umbau Haltestellen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.303	0	-502.650	-50.000	-542.000	-261.000	-261.000	0	0
									davon 2028 -261.000 2029 0 2030 0			
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-525.303	0	-502.650	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-542.000	-261.000	-261.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-525.303**	**0**	**-502.650**	**-50.000**	**-542.000**	**-261.000**	**-261.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-525.303**	**0**	**-502.650**	**-50.000**	**-542.000**	**-261.000**	**-261.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-525.303**	**0**	**-502.650**	**-50.000**	**-542.000**	**-261.000**	**-261.000**	**0**	**0**

Erläuterungen

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707600000 Investitionszuwendungen Land Haltestelle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	59.300	0	25.000	0	361.000	0	174.000	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	59.300	0	25.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	361.000	0	174.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**59.300**	**0**	**25.000**	**0**	**361.000**	**0**	**174.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**59.300**	**0**	**25.000**	**0**	**361.000**	**0**	**174.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Investitionszuschüsse zum barrierefreien Umbau Bushaltestellen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107010001 Baumaßnahmen Schlosspark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.882	0	-21.425	-50.000	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-49.882	0	-21.425	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**	**-49.882**	**0**	**-21.425**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.882**	**0**	**-21.425**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-49.882**	**0**	**-21.425**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107110000 Erwerb bew. Anlagevm. Spielplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-193.044	0	-30.289	0	0	0	0	0	0
		Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude ohne Ansatz	0	-19.272	0	0	0	0	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-173.772	0	-30.289	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-35.000	-35.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-193.044**	**0**	**-30.289**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-193.044**	**0**	**-30.289**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-193.044**	**0**	**-30.289**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**

Erläuterungen

Budget

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107110001 Erwerb bew. Anlagevm. 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-106.990	0	0	0	-7.500	0	-5.000	-7.500	-5.000
		Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-106.990	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-7.500	0	-5.000	-7.500	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-119.064**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-7.500**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-119.064**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-7.500**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-119.064**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-5.000**	**-7.500**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207010001 Baumaßnahmen Hochwasserschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.511	0	0	0	0	0	0	0	0
		3710000 Wasserbauliche Anlagen	0	-3.511	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.785	0	0	-50.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-95.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.296**	**0**	**0**	**-50.000**	**-95.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.296**	**0**	**0**	**-50.000**	**-95.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.296**	**0**	**0**	**-50.000**	**-95.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	0	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-1.325.278	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.325.278**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.325.278**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.325.278**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 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	-30.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755207611000 Zuschuss Gewässerentwicklungsplan												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**25.000**	**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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-22.244	0	-11.386	0	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-22.244	0	-11.386	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.244**	**0**	**-11.386**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-22.244**	**0**	**-11.386**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-22.244**	**0**	**-11.386**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307110000 Erwerb bew. Anlagevm. 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.491	0	-4.539	-70.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		6110000 Fahrzeuge	0	-15.274	0	-4.539	0	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-6.217	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-70.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.001**	**0**	**-4.539**	**-70.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-26.001**	**0**	**-4.539**	**-70.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-26.001**	**0**	**-4.539**	**-70.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-80.000	-50.000	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407610000 Zuschuss Projekt Landschaftspark RegStgt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	79.000	35.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	79.000	35.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.000**	**35.000**	**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**	**79.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2025 EUR	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			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	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
		12110000 Sondervermögen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-700.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-700.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-700.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Ergebnishaushalt

2027

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.411.000	17.870.000	18.269.000	18.659.000	0
	30110000 Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000	0
	30120000 Grundsteuer B	2.322.000	2.325.000	2.328.000	2.331.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.767.000	9.125.000	9.608.000	10.136.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	749.000	827.000	722.000	561.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	770.000	770.000	770.000	770.000	0
	30320000 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	679.000	699.000	717.000	737.000	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.628.000	12.706.000	12.866.000	13.071.000	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.151.000	7.200.000	7.250.000	7.350.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	31329000 Zuschuss Stadt an Kunst- und Kultur-Stif	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	3.485.100	3.542.100	3.602.100	3.657.100	0
	31410001 Zuweisungen Hitzeschutz	78.000	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.900	26.900	26.900	26.900	0
	31489000 Spenden Kunst- und Kultur-Stiftung	33.000	33.000	33.000	33.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	337.600	333.600	340.200	337.100	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	277.100	273.100	279.700	276.600	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	60.500	60.500	60.500	60.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656.250	1.665.250	1.674.250	1.683.250	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	114.500	114.500	114.500	114.500	0
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	550	550	550	550	0
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.000	2.000	2.000	2.000	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.	1.000	1.000	1.000	1.000	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	856.200	856.200	856.200	856.200	0
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./ Winzingen	19.000	19.000	19.000	19.000	0
	33211000 Elternbeitr. Ü3	393.500	399.000	404.500	410.000	0
	33220000 Elternbeitr. U3	122.000	125.500	129.000	132.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.750	833.750	829.250	828.800	0
	34111000 Mieten und Pachten	290.750	290.750	290.750	290.750	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	26.700	26.700	26.700	26.700	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204.300	208.300	203.800	208.300	0
		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	205.000	205.000	205.000	205.000	0
		34610106 Ertrag Strom	300	300	300	300	0
		34610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	17.000	17.000	17.000	17.000	0
		34610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	16.500	16.500	16.500	16.500	0
		34610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	18.500	18.500	18.500	18.500	0
		34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	18.500	18.500	18.500	18.500	0
		34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	5.500	5.500	5.500	550	0
		34619000 Eintrittsgelder Kunst- und Kultur-Stiftu	8.300	8.300	8.300	8.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.200	513.200	529.200	541.200	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	67.500	67.500	67.500	71.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.000	22.000	22.000	22.000	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	24.000	26.000	28.000	30.000	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.000	40.000	40.000	40.000	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	95.000	98.000	101.000	104.000	0
		34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	174.000	181.000	188.000	195.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.200	3.200	3.200	3.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.500	25.500	25.500	25.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	32.000	32.000	32.000	32.000	0
		36110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	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
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	535.000	535.000	535.000	535.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	415.000	415.000	415.000	415.000	0
		35610000 Bußgelder	60.000	60.000	60.000	60.000	0
		35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.930.800**	**34.488.800**	**35.074.900**	**35.687.350**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-12.264.000	-12.631.200	-13.009.900	-13.399.300	0
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-901.800	-928.800	-956.700	-985.200	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-8.209.700	-8.456.000	-8.709.900	-8.970.900	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-559.500	-575.900	-592.700	-610.000	0
		40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-710.200	-731.800	-754.000	-776.600	0
		40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.816.600	-1.870.800	-1.926.700	-1.984.700	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-66.200	-67.900	-69.900	-71.900	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
		1	2	3	4	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.049.400	-6.012.800	-5.996.200	-6.009.900	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-46.000	-46.000	-48.000	-48.000	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-165.000	-172.900	-181.700	-191.000	0
	42110112 Unterh. städt. Wohgebäude	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000	0
	42110113 Unterh. Schloss	-25.000	-27.500	-27.500	-30.000	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-111.500	-116.600	-122.600	-129.100	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.000	-2.500	-2.500	-3.000	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-16.000	-16.500	-16.500	-17.000	0
	42110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht i	-245.000	-390.000	-325.000	-310.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-268.000	-277.400	-287.050	-297.150	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	-35.000	-35.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	42120103 Ampelanlagen	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-375.100	-268.300	-271.600	-272.100	0
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	42220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-10.000	-12.300	-8.700	-4.600	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-646.700	-646.600	-647.600	-646.600	0
	42320000 Leasing	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-316.250	-316.250	-316.250	-316.250	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-322.500	-302.500	-302.500	-302.500	0
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-36.500	-38.300	-38.950	-38.950	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-216.700	-222.900	-228.500	-229.000	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-75.650	-75.650	-75.650	-75.650	0
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-50	-50	-50	-50	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.600	-83.000	-83.500	-83.500	0
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	0
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000	0
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	0
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42610001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
		1	2	3	4	5
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-41.850	-39.750	-35.750	-35.750	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-98.400	-90.700	-90.700	-91.200	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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.092.550	-1.096.050	-1.101.050	-1.101.050	0
	42710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-49.500	-50.000	-50.500	-50.500	0
	42710107 Sammelkonto THH	-300	-300	-300	-300	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-34.950	-35.050	-35.050	-35.050	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	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-9.000	-9.200	-9.200	-9.500	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	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-200	-200	-200	-200	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	0
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
	42710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42710136 Verkehrsuntersuchung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42710138 Notfallmanagement	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	0
	42711000 Aufwand für EDV	-358.800	-356.400	-358.400	-358.400	0
	42713000 Schülerbücherei	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	42719001 Kontertaufwendungen Kunst- und Kultur-St	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	0
	42719002 Ausstellungen Kunst- und Kultur-Stiftung	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	42750000 Lernmittel	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
		1	2	3	4	5
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-33.500	-33.000	-33.000	-33.000	0
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	0
15	- Abschreibungen	-1.624.600	-1.600.300	-1.623.000	-1.587.600	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.581.800	-1.553.100	-1.572.200	-1.540.800	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-42.800	-47.200	-50.800	-46.800	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336.500	-371.500	-391.500	-401.500	0
	45140100 Erstattungszinsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-330.000	-365.000	-385.000	-395.000	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
17	- Transferaufwendungen	-16.257.200	-16.471.200	-16.620.200	-16.562.200	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
	43130001 Umlage GVV	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-850.000	-850.000	-800.000	-800.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	0
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-500	-500	-500	-500	0
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	-500	-500	-500	0
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-600	-600	-600	-600	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500	0
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-4.363.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0
	43710101 Umlage Regionalverband	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000	0
	43720000 Kreisumlage	-8.470.000	-8.746.000	-8.944.000	-8.885.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.350	-1.057.250	-1.063.150	-1.064.150	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-70.800	-71.700	-72.600	-73.600	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-114.850	-114.850	-114.850	-114.850	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	0
	44310103 Dienstreisen	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
	44310106 Portokosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5
		44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-191.000	-191.000	-191.000	-191.000	0
		44413000 Versicherungen	-100	-100	-100	-100	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.000	-32.000	-37.000	-37.000	0
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
		44820000 Säumniszuschläge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.588.050**	**-38.144.250**	**-38.703.950**	**-39.024.650**	**0**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.657.250**	**-3.655.450**	**-3.629.050**	**-3.337.300**	**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
		53220000 Aufw.Veräußerung bew.VmG(sow.nicht gerin	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-3.657.250**	**-3.655.450**	**-3.629.050**	**-3.337.300**	**0**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Finanzplan Finanzhaushalt

2027

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung			
					Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.411.000	0	17.870.000	18.269.000	18.659.000	0
		60110000 Grundsteuer A	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
		60120000 Grundsteuer B	2.322.000	0	2.325.000	2.328.000	2.331.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.767.000	0	9.125.000	9.608.000	10.136.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	749.000	0	827.000	722.000	561.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0
		60320000 Hundesteuer	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	679.000	0	699.000	717.000	737.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.628.000	0	12.706.000	12.866.000	13.071.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.151.000	0	7.200.000	7.250.000	7.350.000	0
		61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.750.000	0	1.800.000	1.850.000	1.900.000	0
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		61329000 Zuschuss Stadt an Kunst- und Kultur-Stiftung	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.485.100	0	3.542.100	3.602.100	3.657.100	0
		61410001 Zuweisungen Hitzeschutz	78.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	26.900	0	26.900	26.900	26.900	0
		61489000 Spenden Kunst- und Kultur-Stiftung	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.656.250	0	1.665.250	1.674.250	1.683.250	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	114.500	0	114.500	114.500	114.500	0
		63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	550	0	550	550	550	0
		63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	856.200	0	856.200	856.200	856.200	0
		63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0
		63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
		63211000 Elternbeitr. Ü3	393.500	0	399.000	404.500	410.000	0
		63220000 Elternbeitr. U3	122.000	0	125.500	129.000	132.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	829.750	0	833.750	829.250	828.800	0
		64111000 Mieten und Pachten	290.750	0	290.750	290.750	290.750	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.700	0	26.700	26.700	26.700	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204.300	0	208.300	203.800	208.300	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
		64610103 Versicherungsleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
		64610104 Elternbeiträge Musikschule	205.000	0	205.000	205.000	205.000	0
		64610106 Ertrag Strom	300	0	300	300	300	0
		64610110 Sons. priv LE - Haupstraße 19/2	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0
		64610111 Sons. priv LE - Haupstraße 75	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
		64610112 Sons. priv LE - Haupstraße 93	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0
		64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	18.500	0	18.500	18.500	18.500	0
		64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	5.500	0	5.500	5.500	550	0
		64619000 Eintrittsgelder Kunst- und Kultur-Stiftung	8.300	0	8.300	8.300	8.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.200	0	513.200	529.200	541.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	4.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	67.500	0	67.500	67.500	71.500	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	24.000	0	26.000	28.000	30.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	95.000	0	98.000	101.000	104.000	0
		64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	174.000	0	181.000	188.000	195.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0
		66110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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	525.000	0	525.000	525.000	525.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	415.000	0	415.000	415.000	415.000	0
		65610000 Bußgelder	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		65620000 Säumniszuschläge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.583.200**	**0**	**34.145.200**	**34.724.700**	**35.340.250**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.264.000	0	-12.631.200	-13.009.900	-13.399.300	0
		70110000 Bezüge der Beamten	-901.800	0	-928.800	-956.700	-985.200	0
		70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-8.209.700	0	-8.456.000	-8.709.900	-8.970.900	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-559.500	0	-575.900	-592.700	-610.000	0
		70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-710.200	0	-731.800	-754.000	-776.600	0
		70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.816.600	0	-1.870.800	-1.926.700	-1.984.700	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-66.200	0	-67.900	-69.900	-71.900	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.049.400	0	-6.012.800	-5.996.200	-6.009.900	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-46.000	0	-46.000	-48.000	-48.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-165.000	0	-172.900	-181.700	-191.000	0
	72110112 Unterh. städt. Wohgebäude	-25.000	0	-27.500	-27.500	-30.000	0
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-25.000	0	-27.500	-27.500	-30.000	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-111.500	0	-116.600	-122.600	-129.100	0
	72110121 Wartungsarbeiten	-15.000	0	-15.000	-16.000	-16.000	0
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-2.000	0	-2.500	-2.500	-3.000	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-16.000	0	-16.500	-16.500	-17.000	0
	72110140 Planmäßige Unterhaltsmaßnahmen - nicht investiv	-245.000	0	-390.000	-325.000	-310.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-268.000	0	-277.400	-287.050	-297.150	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	-35.000	-35.000	0
	72120102 Straßenbeleuchtung	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
	72120103 Ampelanlagen	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72123000 Unterhaltung städtische Brunnen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-375.100	0	-268.300	-271.600	-272.100	0
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	72220003 Erwerb Mobilfunkgeräte	-10.000	0	-12.300	-8.700	-4.600	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-646.700	0	-646.600	-647.600	-646.600	0
	72320000 Leasing	-125.200	0	-125.200	-125.200	-125.200	0
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-316.250	0	-316.250	-316.250	-316.250	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-322.500	0	-302.500	-302.500	-302.500	0
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-85.200	0	-85.200	-85.200	-85.200	0
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-36.500	0	-38.300	-38.950	-38.950	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-216.700	0	-222.900	-228.500	-229.000	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-75.650	0	-75.650	-75.650	-75.650	0
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-50	0	-50	-50	-50	0
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-95.600	0	-83.000	-83.500	-83.500	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500	0
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-32.000	0	-32.000	-35.000	-35.000	0
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.800	0	-1.900	-1.900	-2.000	0
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72610001 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
	72610002 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72610003 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-41.850	0	-39.750	-35.750	-35.750	0
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung	-98.400	0	-90.700	-90.700	-91.200	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
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.092.550	0	-1.096.050	-1.101.050	-1.101.050	0
	72710001 Zuschuss an Mitarbeiter für Job-Rad	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000	0
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-49.500	0	-50.000	-50.500	-50.500	0
	72710107 Sammelkonto THH	-300	0	-300	-300	-300	0
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-34.950	0	-35.050	-35.050	-35.050	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	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200	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	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-9.000	0	-9.200	-9.200	-9.500	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	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72710127 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. Corona	-200	0	-200	-200	-200	0
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Haupstraße 19/2	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	0
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	0
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700	0
	72710134 Aufwendungen für sonstigen ÖPNV	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72710136 Verkehrsuntersuchung	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72710138 Notfallmanagement	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800	0
	72711000 Aufwand für EDV	-358.800	0	-356.400	-358.400	-358.400	0
	72713000 Schülerbücherei	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
	72719001 Kontertaufwendungen Kunst- und Kultur-Stiftung	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300	0
	72719002 Ausstellungen Kunst- und Kultur-Stiftung	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	72750000 Lernmittel	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-33.500	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-336.500	0	-371.500	-391.500	-401.500	0
	75140100 Erstattungszinsen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-330.000	0	-365.000	-385.000	-395.000	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoführ.	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.257.200	0	-16.471.200	-16.620.200	-16.562.200	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
	73130001 Umlage GVV	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-850.000	0	-850.000	-800.000	-800.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.950.000	0	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	0
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-600	0	-600	-600	-600	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-368.500	0	-368.500	-368.500	-368.500	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-4.363.000	0	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000	0
	73720000 Kreisumlage	-8.470.000	0	-8.746.000	-8.944.000	-8.885.000	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.056.350	0	-1.057.250	-1.063.150	-1.064.150	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-49.600	0	-49.600	-49.600	-49.600	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-70.800	0	-71.700	-72.600	-73.600	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-114.850	0	-114.850	-114.850	-114.850	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-43.200	0	-43.200	-43.200	-43.200	0
	74310103 Dienstreisen	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310104 Kopierkosten Schule	-32.100	0	-32.100	-32.100	-32.100	0
		74310105 Kopierkosten Stadt	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500	0
		74310106 Portokosten	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
		74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
		74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-191.000	0	-191.000	-191.000	-191.000	0
		74413000 Versicherungen	-100	0	-100	-100	-100	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.000	0	-32.000	-37.000	-37.000	0
		74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
		74820000 Säumniszuschläge	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.963.450**	**0**	**-36.543.950**	**-37.080.950**	**-37.437.050**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.380.250**	**0**	**-2.398.750**	**-2.356.250**	**-2.096.800**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.551.000	0	1.799.000	624.000	188.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.653.000	0	1.000.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.898.000	0	799.000	624.000	188.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.945.000	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	0	0	0	0	1.925.000	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	20.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.551.000**	**0**	**1.799.000**	**624.000**	**2.133.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.334.000	-1.761.000	-2.603.000	-2.549.000	-2.724.000	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-310.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-4.024.000	-1.761.000	-2.553.000	-2.499.000	-2.674.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-549.000	0	-218.000	-453.500	-751.000	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-549.000	0	-218.000	-453.500	-751.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		78520000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-nbn.Aktien	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	0	0	0	0	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-30.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.983.000**	**-1.761.000**	**-2.891.000**	**-3.072.500**	**-3.545.000**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.432.000**	**-1.761.000**	**-1.092.000**	**-2.448.500**	**-1.412.000**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.812.250**	**-1.761.000**	**-3.490.750**	**-4.804.750**	**-3.508.800**	**0**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-500.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-500.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**500.000**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-3.312.250**	**-1.761.000**	**-2.940.750**	**-4.254.750**	**-2.958.800**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan

2027

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 2027 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	
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	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12	3,95				3,85	3,95	
	A 11	1,10				2,10	1,10	
	A 10							
Mittlerer Dienst	A 10	3,45	3,45			3,45	3,45	
	A 9	2,13		1,33 ku*		2,13	2,13	
	A 8							
	A 7							
Insgesamt		**13,13**	**3,45**	**1,33**	**0,00**	**14,03**	**13,13**	(18 Beamte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027 Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen 2027					Nachrichtlich		
			darunter						
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	1	0,81					0,81	0,81	
	2	15,36					15,56	15,00	
	S2	0,71					0,71	0,71	
	3	6,54					6,31	5,92	
	S3	1,54					1,41	1,54	
	4	0,00					1,33	0,00	
	S4	4,48					2,53	4,48	
	5	14,00					16,59	14,00	
	6	16,99					16,45	15,99	
	7	15,15					15,15	15,15	
	8	6,39					6,21	6,39	
	S8a	24,80				3,00	22,50	23,55	
	S8b	0,80					0,80	0,80	
	9a	5,50					4,27	5,50	
	9b	5,19					5,64	5,19	
	9c	2,70					2,70	2,70	
	S9	5,00					5,00	5,00	
	10	4,00					3,00	4,00	
	11	4,44					4,44	4,44	
	S11b	0,00					0,00	0,00	
	12	2,70					2,70	2,70	
	S12	2,00					2,00	1,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	S13	3,00					3,00	3,00	
	14	1,00					1,00	1,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
Insgesamt		143,10				3,00	140,11	138,87	212 Beschäftigte
A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt		**156,23**				**3,00**	**154,14**	**152**	**("Köpfe")** **-** ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte; ohne Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen, Ferienjobber

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2027

I. Beamte

Kostenstelle		Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	A7	A6	
11110000	Geschäftsstelle Gemeinderat								0,50							
11100000	Bürgermeister	1,00									0,85					A 10 m.Z.
11140001	Personalrat															
11200000	IT und Technik							0,50								
11210000	Personalwesen								0,60		1,60					A 10 m.Z.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,50				1,30								
11240000	Gebäudemanagement															
11250000	Bauhof															
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen				0,50											
12200000	Ordnungsamt				0,50											
12220000	Bürgerbüro/Standesamt										1,00	0,73				A 10 m.Z.; A 9 KU
12600000	Feuerwehr															
21100101	Grundschule Donzdorf							0,05								
21100102	Grundschule Reichenbach															
21100103	Grundschule Winzingen															
21100600	Rechberg-Gymnasium							0,05								
21101000	Messelbergschule/GMS							0,05								
21400101	Betreuung an den GS															
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule															
25210000	Archiv															
26300000	Musikschule Donzdorf											0,60				KU
27100000	Volkshochschule															
27200000	Stadtbücherei															
31400100	Seniorenwohnanlage											0,12				
31400710	GU Reichenbacher Straße															
36200000	Jugendarbeit															
36500101	Kita Villa Kunterbunt							0,05								
36500102	Kita Schlosskindergarten							0,05								
36500103	Außenstelle SchlKiTa							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**	**3,95**	**1,10**	**0,00**	**3,45**	**2,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,13**

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2027

II. Beschäftigte

Kostenstelle		Beschäftigte																											
	Entgeltgruppe	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		Erläuterungen
11100000	Bürgermeister									0,80	1,00					0,11	0,70											**2,61**	
11140001	Personalrat		0,01																									**0,01**	
11200000	IT und Technik								1,00			0,41							2,00									**3,41**	
11210000	Personalwesen														1,00					1,00								**2,00**	
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				8,27	3,89						1,00										0,10		**15,16**	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen									1,00	0,63	0,50																**2,13**	
11330000	Grundstücksmanagement																			0,50								**0,50**	
12200000	Ordnungsamt										2,02				1,00					0,74								**3,76**	
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		2,46							1,17	0,86					0,07												**4,56**	
21101000	Messelbergschule/GMS	0,10	2,37							0,77	0,84					0,07												**4,15**	
21400101	Betreuung an den GS	0,20	0,16		3,02	1,24		0,60		0,24		0,60																**6,06**	
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											0,88			0,23	3,33	1,00			0,30								**5,74**	
27100000	Volkshochschule		0,05									0,40			0,60					0,40								**1,45**	
27200000	Stadtbücherei									1,18							1,00			0,20								**2,38**	
28100003	Stadtfest																			0,10								**0,10**	
31400100	Seniorenwohnanlage	0,33									0,07																	**0,40**	
31400700	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge									0,14				0,80														**0,94**	
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		6,95			0,07		1,00							1,00			**11,03**	
36500102	Kita Schlosskindergarten		0,33	0,50						0,06	0,10		4,80			0,07									1,00			**6,86**	
36500103	Außenstelle Schlosskita		0,21							0,06			1,70			0,07		1,00										**3,04**	
36500105	Naturkindergarten		0,08					1,70		0,06			1,70			0,07		1,00										**4,61**	
36500106	Kita Schneckenhaus		0,32							0,06			2,85			0,07		1,00										**4,30**	
36500107	Kita Marie-Luise		0,39	0,21				1,18		0,06	0,10		6,80			0,07		1,00							1,00			**10,81**	
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																		1,00							0,20		**1,20**	
55300000	Bestattungswesen		0,16						3,00			0,36				0,07												**3,59**	
57300003	Postagentur																											**0,00**	KW 31.03.2026
57500007	Stadthalle		1,60							1,00	1,00																	**3,60**	
	Insgesamt	**0,81**	**15,36**	**0,71**	**6,54**	**1,54**	**0,00**	**4,48**	**14,00**	**16,99**	**15,15**	**6,39**	**24,80**	**0,80**	**5,50**	**5,19**	**2,70**	**5,00**	**4,00**	**4,44**	**0,00**	**2,70**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**143,10**	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung		Stellenzahl 2027	Stellenzahl 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	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 2027	Stellenzahl 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2026	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Auszubildende Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (m/w/d)
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3	2	3	Anerkennungspraktikanten Erziehungsbereich
insgesamt		8	7	7	

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

höherer/gehobener Dienst

Besoldungsgruppe	nichttechnischer Verwaltungsdienst	bautechnischer Verwaltungsdienst
A 15	Stadtverwaltungsdirektor(in)	
A 14	Stadtoberregierungsrat (-rätin)	
A 13 (höh. D)	Stadtregierungsrat (- 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 01.01.2027 - 31.12.2027

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2027	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2027	Tilgung Jahr 2027	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2027
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	32.497,81	0,00	82,87	32.497,81	0,00	0,00
5331120011	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	49.679,90	0,00	893,94	49.679,90	0,00	0,00
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	291.000,00	0,00	956,42	38.800,00	0,00	252.200,00
618068740	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	05.05.2020 1.950.000,00	1.920.750,00	0,00	70.336,02	39.000,00	0,00	1.881.750,00
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	268.800,16	0,00	7.884,64	14.933,32	0,00	253.866,84
Stadt	*200.000,00 €*	*0,4464*	*119.992,37*	*0,00*	3.519,68	6.666,24	*0,00*	*113.326,13*
Abwasser	*248.000,00 €*	*0,5536*	*148.807,79*	*0,00*	*4.364,96*	8.267,08	*0,00*	*140.540,71*
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	336.680,71	0,00	11.037,60	31.328,00	0,00	305.352,71
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	636.752,11	0,00	25.256,88	75.724,52	0,00	561.027,59
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	737.761,17	0,00	9.320,51	62.788,16	0,00	674.973,01
6705352935	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	08.12.2021 883.000,00	734.596,60	0,00	4.123,76	29.680,68	0,00	704.915,92
471528188620	Commerzbank	28.07.2023 1.000.000,00	905.734,68	0,00	30.606,05	29.061,95	0,00	876.672,73
471528188621	Commerzbank	10.12.2024 2.000.000,00	1.915.824,29	0,00	52.235,55	43.849,97	0,00	1.871.974,32
4208335101	NRW.BANK	07.11.2025 1.500.000	1.469.634,67	0,00	46.838,70	31.358,08	0,00	1.438.276,59
	Kreditaufnahme 2026	2026 1.500.000	1.500.000,00	0,00	52.500,00	28.500,00	0,00	1.471.500,00
	Kreditaufnahme 2027	2027 1.000.000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Endsumme			**10.650.904,31**	**1.000.000,00**	**307.707,98**	**498.935,31**	**0,00**	**11.151.969,00**

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	**10.651**	**11.152**
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und GVV	0	0
1.2.4 Zweckverbände	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	10.651	11.152
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	**0**	**0**
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**10.651**	**11.152**

Nachrichtlich:
Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Stadtwerke		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.882	8.584
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	**7.882**	**8.584**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.429	7.098
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	**7.429**	**7.098**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung:

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.962	26.834
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	25.962	26.834
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**25.962**	**26.834**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

0	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	448.000				
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	1.151.300				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	1.631.800				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	1.500.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-1.631.800	-3.312.250	-2.940.750	-4.254.750	-2.958.800
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.500.000	-1.812.250	-4.753.000	-9.007.750	-11.966.550
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**	1.500.000	-1.812.250	-4.753.000	-9.007.750	-11.966.550
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	589.100	633.600	676.700	702.900	730.600

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	Einheit	Ergebnis 2025*	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-562.465	-757.250	-3.657.250	-3.655.450	-3.629.050	-3.337.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-53	-72	-346	-346	-343	-316
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,80%	97,80%	90,27%	90,42%	90,62%	91,45%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.427.774	14.242.500	13.025.000	13.369.000	13.669.000	14.267.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.454	1.347	1.232	1.265	1.293	1.350
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,19%	41,34%	34,65%	35,05%	35,32%	36,56%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	15.230.070	14.999.750	16.682.250	17.024.450	17.298.050	17.604.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.436	1.419	1.579	1.611	1.637	1.666
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,60%	43,54%	44,38%	44,63%	44,69%	45,11%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	18.465	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-544.000	-757.250	-3.657.250	-3.655.450	-3.629.050	-3.337.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	247.762	426.250	-2.380.250	-2.398.750	-2.356.250	-2.096.800
Betrag je Einwohner	€/EW	23	40	-225	-227	-223	-198
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	436.495	487.000	500.000	450.000	450.000	450.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-188.733	-60.750	-2.880.250	-2.848.750	-2.806.250	-2.546.800
Betrag je Einwohner	€/EW	-18	-6	-273	-270	-266	-241
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	538.800	589.100	633.600	676.700	702.900	730.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.631.800	1.500.000	-1.812.250	-4.753.000	-9.007.750	-11.966.550
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	40.248.122					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	29.624.132					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,44%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,56%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,68%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.665.798					
Betrag je Einwohner	€/EW	911					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.063.505	1.013.000	500.000	550.000	550.000	550.000

** 2025: vorläufiges Jahresrechnungsergebnis 2025*

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	8.530	4.873
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.293	3.636
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.237	1.237
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**8.530**	**4.873**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
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	24
Rückstellungen gesamt	24

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2028	2029	2030	2031
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2027	1.761	1.061	350	350	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	**1.761**	1.061	350	350	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*

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

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

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

STADTHALLE

KATH. GEMEINDEZENTRUM GbR

DONZDORF

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2027 DER STADTHALLE / KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	Voraussichtl. Einnahmen in €	Voraussichtl. Ausgaben in €	ART
Miete Wohnung/Kostenersatz Heizung	8.200 €	42.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz Kath. Kirchengemeinde	10.000 €	21.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kulturprogramm	30.000 €	1.000 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
Garderobengebühren	1.500 €	2.000 €	Ersatz Geschirr und Gläser
Miete Parkplätze Tiefgarage	4.000 €	3.500 €	Ersatz Mobiliar / Einrichtung / Tische
Mieten Festsaal/Vereinsräume/ Gaststättenraum/Küchennutzung	24.000 €	32.000 €	Stromkosten
		42.000 €	Heizkosten
Abmangelbeteiligung Stadt Donzdorf *	247.650 €	600 €	Telefongebühren /Internetkosten
		5.800 €	Rampe Rollstuhlfahrer Foyer - Ersatz
* Der in 2025 aufgenommene Dipokredit von 200.000 € wird jährlich um 50.000 € über den Abmangel getilgt. Daraus ergeben sich für 2027 Dispokredit Zinsen aus 100.000 €		7.000 €	Personalkosten
		33.000 €	Kulturprogramm
		8.000 €	Marketing/ Unterhaltung Veranstaltungen
		2.500 €	Verlegung Sammelplatz
		1.000 €	Bürostühle Ersatz
		1.000 €	Instandhaltung Traktor
		1.000 €	Pflanzen Innenräume
		5.000 €	Malerarbeiten Türen, Fenster
		700 €	Fahrradständer E-bikes
		6.500 €	Pläne Brandschutz Feuerwehrpläne neu
		1.500 €	Ton-Lichttechnik Instandhaltung, Verkabelungen, Projektoranbringung neu
		25.000 €	Leimbindersanierung Teil 3 (finaler Teil)
		2.000 €	Aufwand EDV WLAN Netz / updates
		27.000 €	Versicherungen/Abgaben/Gebühren/Beiträge/ Steuerberater/Buchhaltung
		50.000 €	Dispokredit Rückzahlung *
		4.250 €	Zinsen Dispo Kredit 4,25% (von 100.000,- €)*
Gesamt	**325.350 €**	**325.350 €**	

Aufgestellt: 08.08.26, Maunz

Finanz- und Wirtschaftsdaten der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf

Gründung

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

Gesellschaftsvertrag

Der aktuelle Gesellschaftsvertrag ist vom 15.07.2022.

Gegenstand des Unternehmens

1. Der Gegenstand des Unternehmens ist es, im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung auf dem Gebiet der Stadt Donzdorf

   a) vorrangig eine sozial- und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,

   b) die kommunale Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und vorzubereiten,

   c) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

2. Soweit es zur Erfüllung der in Abs. 1 genannten Zwecke erforderlich ist, kann die Gesellschaft

   a) Rohbauland aufkaufen, um die Erschließung durchzuführen und das erschlossene Bauland weiter veräußern,

   b) Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, erwerben, veräußern, bewirtschaften, verwalten, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben,

   c) Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen,

   d) sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind

   e) andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen.

Beteiligungen

Die Gesellschaft unterhält keine Beteiligungen.

Organe

Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat.

Anschrift

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf, Schloss 1-4, 73072 Donzdorf

Grunddaten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzsumme	T€	12.442	9.334	8.039	7.701	7.214	6.571
Anlagevermögen	T€	2.893	2.757	2.668	2.936	2.936	2.869
Stammkapital	T€	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Rücklagen	T€	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital	T€	1.268	1.635	1.534	1.605	1.396	1.241
langfristige Kredite	T€	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Kreditaufnahme	T€	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	404	6.635	3.544	1.406	790	438
Materialaufwand	T€	2.623	3.862	1.400	719	513	113
Zinsaufwand	T€	51	74	104	257	251	190
Jahresergebnis	T€	-68	367	-101	72	-209	-155

Der Wirtschaftsplan 2027 wird in der Dezember-Sitzung des Aufsichtsrates der Gesellschaft beschlossen.

Wesentliche Investitionsvorhaben 2027 ff. sind:

- Wohnungsbauprojekt „Rathenauweg“
- Weiterentwicklung des „ERPO-Gewerbeareals“
- Planung und Entwicklung des Baugebietes „Südlich des Bahnhofes II“