Stadtverwaltung Weilheim an der Teck
Planjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			14.458.200	15.143.000	16.058.200	16.713.000
	• 30110000 Grundsteuer A			26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30120000 Grundsteuer B			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.700.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.393.700	6.611.800	6.996.900	7.425.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			976.500	871.000	887.400	902.100
	• 30310000 Vergnügungssteuer			100.000	140.000	140.000	140.000
	• 30320000 Hundesteuer			52.000	52.000	52.000	52.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			510.000	542.200	555.900	567.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.617.430	6.046.600	7.334.500	7.271.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			3.235.700	3.764.900	5.021.100	4.787.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.709.530	1.609.500	1.674.500	1.845.500
	+ • 31410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			541.300	541.300	508.000	508.000
	+ • 31410002 Förderung der pädagogischen Leitungszeit			128.400	128.400	128.400	128.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			624.600	619.600	614.500	606.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			244.000	239.000	234.200	227.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			380.600	380.600	380.300	379.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.562.400	1.592.100	1.887.300	1.464.250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			134.650	145.150	150.150	149.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.263.050	1.283.250	1.573.450	1.151.650
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.300	7.300	7.300	6.300
	+ • 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			154.400	154.400	154.400	154.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			516.100	526.200	531.200	369.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			260.200	266.800	271.800	111.800
	+ • 34110001 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			34.800	36.200	36.200	36.200
	+ • 34110002 Grunddienstbarkeiten			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110003 Erbbauzins			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 34110004 Erträge aus Eigenjagd			600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			174.850	175.350	175.350	175.350
	+ • 34210001 Erträge aus Verkauf MensaMax			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			37.950	38.050	38.050	35.850
	+ • 34610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen			2.000	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			652.350	637.250	641.750	647.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			2.450	1.450	450	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			88.400	68.400	68.400	68.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			73.700	73.100	72.100	72.100
	+ • 34820001 Erstattungen von Gemeinden (VG)			370.100	374.300	378.500	382.700
	+ • 34850001 Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser			45.000	46.100	47.200	48.400
	+ • 34850002 Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtwerke			67.200	68.400	69.600	70.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.500	5.500	5.500	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge				137.400	137.100	136.500	135.700
	+ • 36150000	Zinserträge EB Stadtwerke			10.500	10.600	10.300	9.900
	+ • 36150001	Zinserträge EB Abwasser			23.800	23.400	23.100	22.700
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			103.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
10	+ sonstige ordentliche Erträge				528.600	530.300	530.500	530.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben			402.500	402.500	402.500	402.500
	+ • 35610000	Bußgelder			51.500	56.500	56.500	56.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			39.500	39.800	40.000	40.000
	+ • 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			35.100	31.500	31.500	31.500
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**				**24.097.080**	**25.232.150**	**27.734.450**	**27.738.450**
12	- Personalaufwendungen				8.501.900	8.710.900	8.899.100	9.100.100
	- • 40110000	Bezüge der Beamten			668.500	690.800	711.900	732.000
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.679.800	5.799.400	5.893.300	6.011.300
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			25.200	26.500	27.800	29.100
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			345.900	360.400	376.800	394.300
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			518.700	539.900	560.100	580.300
	- • 40290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			1.700	2.400	3.100	3.800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.186.000	1.211.300	1.241.800	1.260.900
	- • 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			4.500	5.300	6.100	6.900
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			71.600	74.900	78.200	81.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.382.450	6.661.750	6.201.150	5.652.900
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.773.500	2.282.300	1.946.500	1.416.000
	- • 42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.016.000	993.500	838.000	839.500
	- • 42120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	25.000	25.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			187.900	191.300	191.850	188.050
	- • 42210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			345.900	272.150	272.150	268.500
	- • 42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			86.800	38.850	38.850	38.850
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			90.200	91.300	91.400	91.500
	- • 42310001	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310002	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310003	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310004	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310005	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	11.000	11.000	11.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42310006	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310008	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42310009	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42310011	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310012	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42310013	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42310014	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310015	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			578.300	645.300	648.300	651.300
	- • 42410001	Aufwendungen für Energie			304.800	302.100	317.100	314.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen			171.600	175.900	180.900	185.900
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			206.000	180.800	177.800	153.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			569.800	543.200	547.200	546.900
	- • 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			229.500	142.400	142.400	136.400
	- • 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			34.800	34.800	34.800	34.800
	- • 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	11.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			50.600	50.600	50.600	50.600
	- • 42750000	Lernmittel			72.100	72.100	72.100	72.100
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten			125.750	126.250	126.250	126.250
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			215.100	198.100	199.150	200.150
	- • 42910001	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			4.000	0	0	4.000
	- • 42910002	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen				2.290.900	2.219.700	2.112.000	2.069.300
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.285.700	2.214.500	2.106.800	2.064.100
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen			5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				61.900	70.700	113.100	149.600
	- • 45150001	Zinsaufwendungen an EB Abwasserbeseitigung			100	100	100	100
	- • 45150002	Zinsaufwendungen an EB Stadtwerke			100	100	100	100
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			50.800	47.600	61.000	97.500
	- • 45170001	Zinsaufwendungen an Kassenkredite			100	100	100	100
	- • 45170002	Zinsaufwendungen Sonderfinanzierung			5.000	20.000	50.000	50.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen			5.800	2.800	1.800	1.800
17	- Transferaufwendungen				9.392.200	9.780.100	8.952.400	9.243.000
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)			30.800	30.800	30.800	800
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			70.000	70.000	70.000	70.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			360.800	362.500	364.300	366.100
	- • 43180001 Zuweisungen an übrige Bereiche			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 43180002 Zuweisungen an übrige Bereiche			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			414.500	460.600	506.600	525.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.634.900	3.624.200	3.212.900	3.352.200
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			4.692.200	5.042.400	4.577.600	4.738.100
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			60.500	61.100	61.700	62.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.364.100	1.336.900	1.356.450	1.361.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44110001 Gemeinschaftsveranstaltungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			80.600	82.600	82.600	94.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			86.450	89.450	89.450	89.450
	- • 44290001 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			56.600	56.900	57.200	52.500
	- • 44290002 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	5.000	7.000	7.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen			302.650	263.750	279.600	278.500
	- • 44310001 Geschäftsaufwendungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			187.700	191.600	191.600	189.500
	- • 44410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			33.900	33.900	33.900	33.900
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			105.600	105.600	106.000	106.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			429.500	430.000	431.000	431.500
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.			30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**27.993.450**	**28.780.050**	**27.634.200**	**27.575.950**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.896.370**	**-3.547.900**	**100.250**	**162.500**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**-3.896.370**	**-3.547.900**	**100.250**	**162.500**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig