

HAUSHALT 2025

STADT DORNSTETTEN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Inhaltsübersicht

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamtplan	
I. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	31
II. Haushaltsquerschnitt	34
III. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	38
 <u>Produkte</u>	
Teilhaushalt 1	
Steuerung	44
Personalrat/Einrichtungen für städt. Arbeitnehmer	46
Repräsentation/bürgerschaftliches Engagement	47
EDV Software und Benutzerservice	49
Personalamt	51
Stadtkasse	53
Gebäude Rathaus Dornstetten	56
Gebäude Rathaus Aach	57
Gebäude Rathaus Hallwangen	58
Gebäude Hauptstraße 2 (Alte Volksschule)	59
Gebäude Hauptstraße 10 (Oberes Torhaus)	60
Gebäude Hauptstraße 18 (Alte Volksbank)	61
Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer	63
Gebäude Schulzentrum	64
Gebäude Hauptstraße 49	66
Gebäude Gartenstraße 26	68
Sonstige Gebäude	69
Bauhof	71
Zentrale Dienste	74
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	77
Steueramt	79
Grundstücksmanagement	81

Teilhaushalt 2

Statistik und Wahlen	85
Ordnungsamt	87
Einwohnermeldeamt	89
Ortschaftsverwaltungen	90
Standesamt	92
Freiwillige Feuerwehr	94
Katastrophenschutz	97
Andreas-Steinhöfel-Grundschule	99
Grundschule Dornstetten / Außenstelle Aach	101
Grundschule Hallwangen	103
Werkrealschule	105
Realschule	107
Gymnasium	108
Mensa Gymnasium	110
Schülerbeförderung	112
Schüler- und Schulversicherung	114
Heimatmuseum	116
Historisches Archiv	117
Förderung der Musik	119
Volkshochschule / sonstige Volksbildung	121
Büchereien	123
Kulturelle Veranstaltungen	125
Heimatspflege	127
Kunststiftung	129
Förderung Verbundkirchengemeinde	131
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	133
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	134
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	135
Diakoniestationen	136
Sonstige Jugendpflege	138
Schulsozialarbeit	139
Jugendhaus	140
Kindergarten Brunnenberg	143
Kindergarten Alte Volksschule	145
Kindergarten Hallwangen	147
Kindergarten / -krippe Aach	149

Kindergarten / -krippe Goethestraße	150
Kindergarten Im Höfle	151
Kinderkrippe Brenzhaus	152
Waldkindergarten	153
Kindertagespflege	154
Interkommunaler Kostenausgleich Tageseinrichtungen	155
Gesundheitsverwaltung	157
Förderung des Sports	159
Hallenbad	161
Lehrschwimmbecken	163
Stadthalle	165
Georg-Feuerbacher-Sporthalle	166
Riedsteighalle	167
Turn- und Festhalle Aach	168
Turn- und Festhalle Hallwangen	169
Sportplätze	170
Stadtentwicklung	172
Bebauungspläne	173
Sanierungsgebiet Hauptstraße	174
Vermessung	176
Gemeinsamer Gutachterausschuss	177
Bauordnung	179
Förderung von Wohneigentum	181
Elektrizitätsversorgung	183
Windkraftanlagen	184
Gasversorgung	186
Wasserversorgung	188
Breitbandversorgung	191
Öffentliches WLAN / Mobilfunk	192
Abwasserbeseitigung	194
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	196
Feldwege	197
Brunnen	198
Straßenbeleuchtung	199
Verkehrszeichen / Beschilderung	200
Brücken	201

Straßenreinigung	203
Winterdienst	204
Parkplätze	206
ZOB / Bushaltestellen	208
Bürgermobil / ÖPNV-Taxi	209
Bahnhaltepunkte	210
Grünanlagen	212
Spielplätze	213
Wasserläufe	215
Hochwasserschutz	216
Friedhofs- und Bestattungswesen	218
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	220
Stadtwald	222
Wirtschaftsförderung	225
Märkte	228
BarfussPark (incl. Parkplätze)	229
Energieverbund Schulzentrum	231
Tourismus	233
 Teilhaushalt 3	
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	238
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240
 Investive Maßnahmen THH 1 und 2	 242

Anlagen:

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	308
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnissrücklage	310
3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	312
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	314
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	316
6 Übersicht Darlehen der Stadt Dornstetten	318
7 Bürgschaften	320
8 Produktplan	322
9 Stellenplan	328
10 kommunaler Finanzausgleich	338
11 Entwicklung Schülerzahlen	340
12 Entwicklung Kinderzahlen in den Kindergärten	342
13 Übersicht über die wesentl. Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	344
14 Übersicht über die Leistungen und Erstattungen des städt. Bauhofs	348
15 Liste der städtischen Gebäude	350
16 Übersicht Gebäudeunterhaltung	352

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	354
--	------------

Stadt Dornstetten

Landkreis Freudenstadt

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 25. Februar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.242.035 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.130.490 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.888.455 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	- €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.888.455 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.814.885 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.844.350 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 29.465 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.723.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.745.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.022.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.051.965 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.600.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.451.965 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.600.000 €
---	-------------

§ 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	3.205.000 €
---	-------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.500.000 €
---	-------------

Dornstetten, den 26. Februar 2025

Bernhard Haas
Bürgermeister



Stadt Dornstetten
Landkreis Freudenstadt

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

Allgemeine Vorbemerkungen

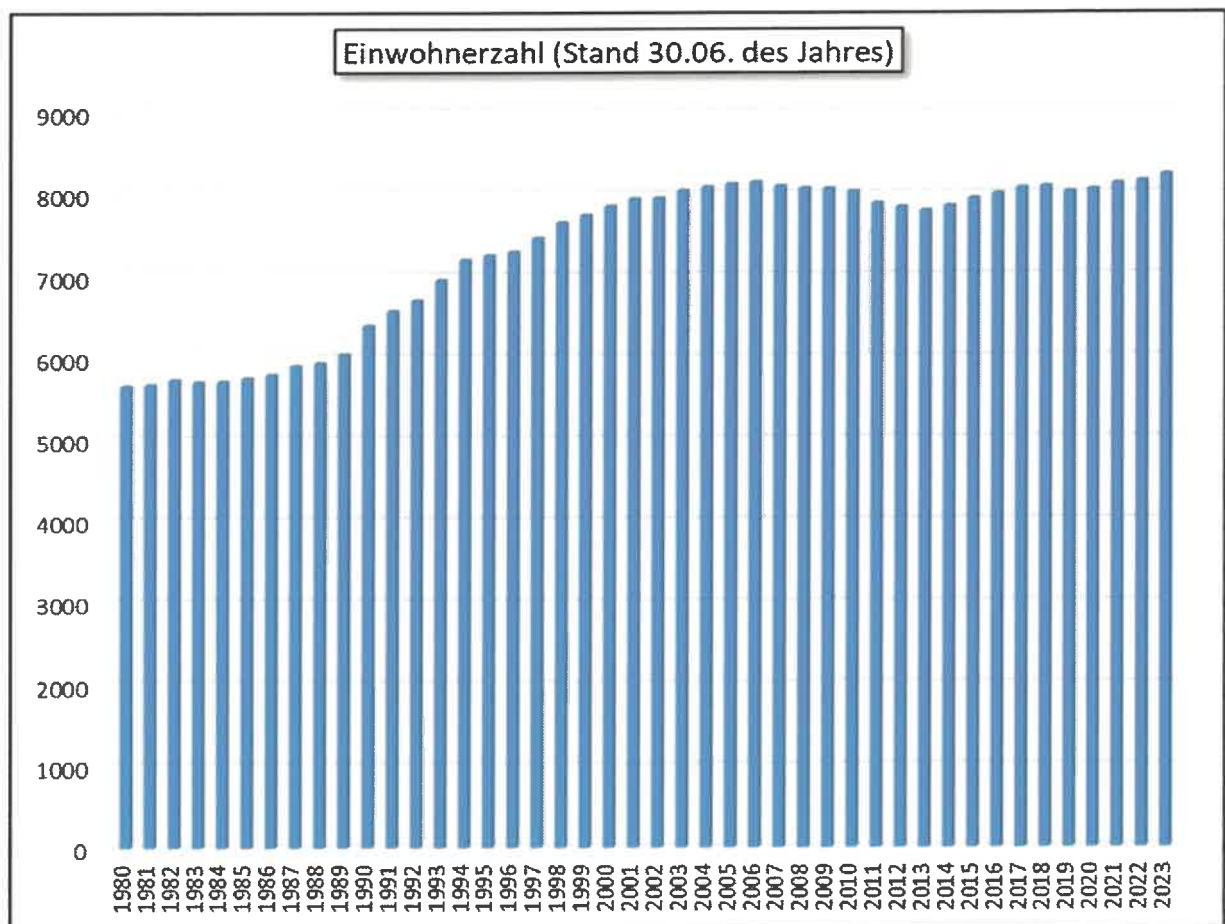
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Dabei wird insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden entwickeln. Ebenso ist die Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs sowie des Finanzierungsmittelüberschusses/-bedarfs und der liquiden Mittel dargestellt.

Hieraus können wesentliche Schlüsse für die Beurteilung der gemeindlichen Finanzkraft gezogen werden. Außerdem geht der Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (gem. Statistisches Landesamt)

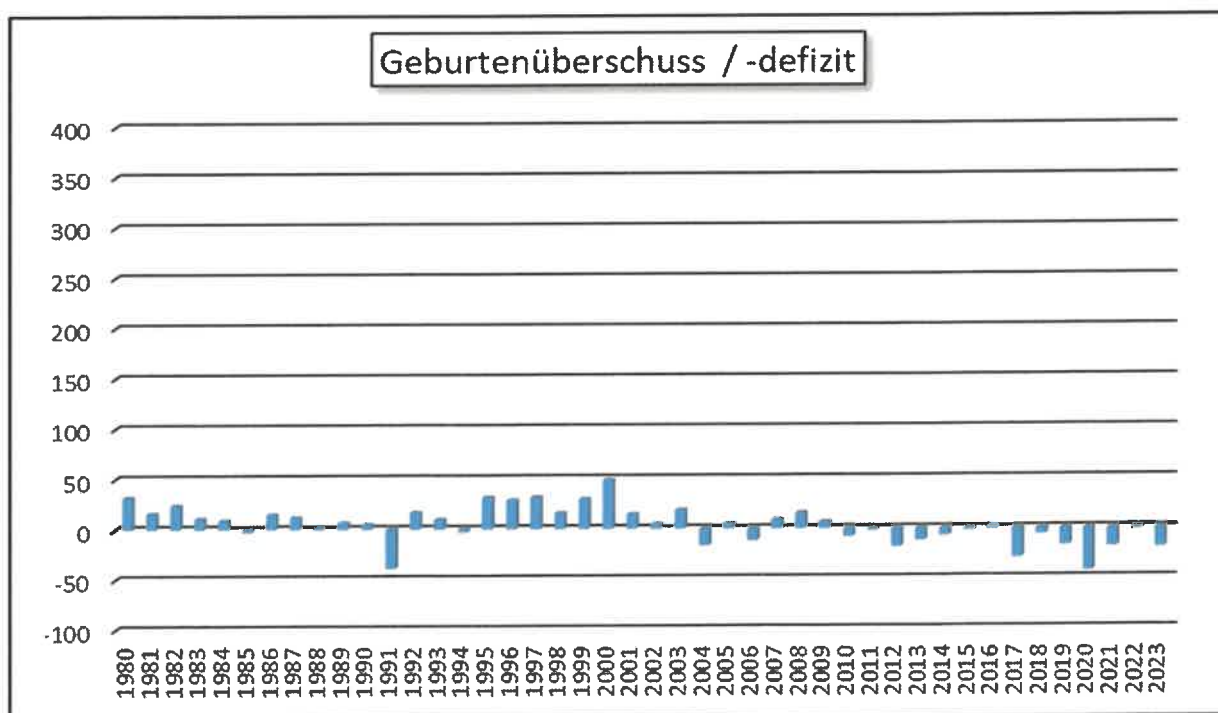
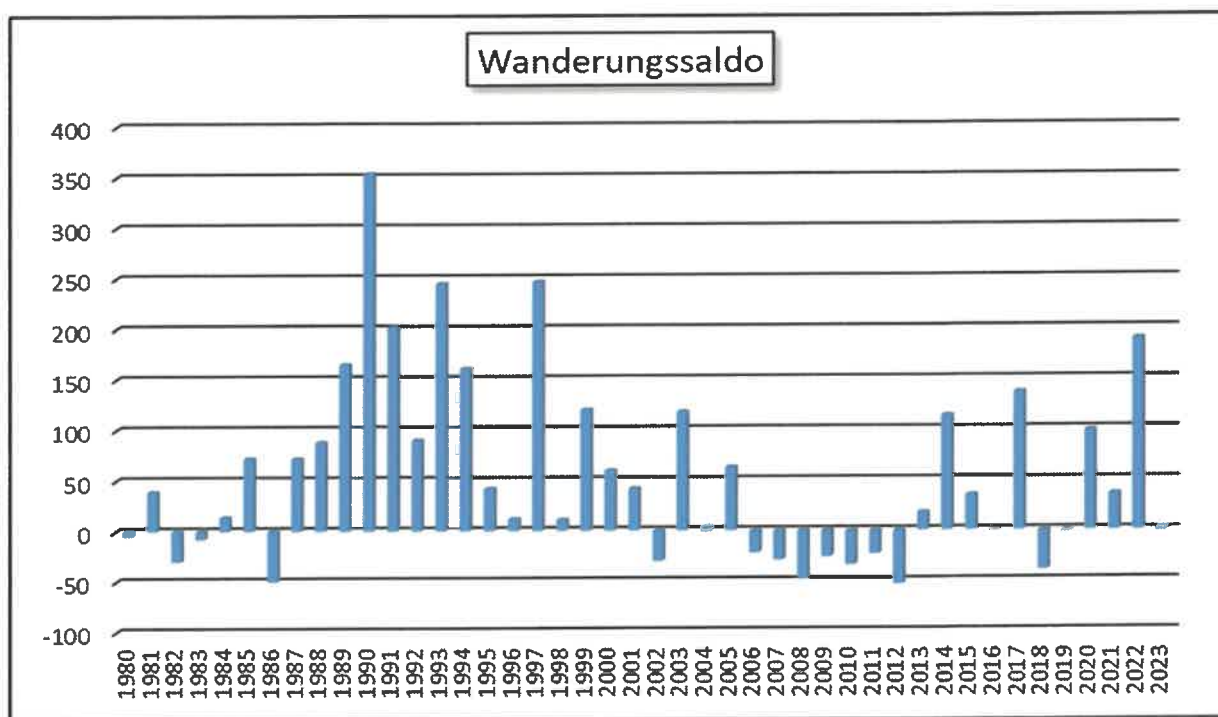
Stand 30.06.1990	6.389 Einwohner
Stand 30.06.1995	7.251 Einwohner
Stand 30.06.2000	7.850 Einwohner
Stand 30.06.2005	8.119 Einwohner
Stand 30.06.2010	8.029 Einwohner
Stand 30.06.2015	7.942 Einwohner
Stand 30.06.2020	8.051 Einwohner

Stand 30.06.2021	8.126 Einwohner
Stand 30.06.2022 (Zensus 2022)	8.157 Einwohner
Stand 30.06.2023 (Zensus 2022)	8.235 Einwohner



Die Einwohnerzahl der Stadt Dornstetten war in den 1990er Jahren in großen Schritten angewachsen. Der Spitzenwert betrug 2006 8.144 Einwohner. Über Jahre hinweg war anschließend ein Rückgang zu verzeichnen. 2013 lag die Einwohnerzahl bei nur noch 7.793. Aktuell hat die Stadt Dornstetten wieder 8.210 Einwohner (Stand 31.12.2023).

In den nachfolgenden Grafiken sind Wanderungssaldo und Geburtenüberschuss bzw. -defizit der letzten Jahre dargestellt.



Markungsfläche

Stadtteil Dornstetten	1.250 ha
Stadtteil Aach	384 ha
Stadtteil Hallwangen	787 ha
Insgesamt	2.421 ha

Rückblick auf Vorjahre, Kassenlage im Haushaltsjahr 2024

Jahresrechnungen bis 2024

Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2018 abgeschlossen und vom Gemeinderat festgestellt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR verzögert sich die Erstellung der Jahresrechnungen ab 2019.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2021 festgestellt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Stadt bis einschließlich 2017 geprüft. Im Jahr 2025 wird die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresrechnungen 2018 und 2019 durch die Gemeindeprüfungsanstalt erfolgen.

Die Bauausgaben sind bis einschließlich 2020 geprüft.

Kassenlage im Haushaltsjahr 2024

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wurde von einer Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 12,9 Mio. € ausgegangen. Der Haushaltsplan 2024 sah eine Entnahme aus der Liquidität in Höhe von rd. 8,8 Mio. € vor, so dass von einer Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 4,1 Mio. € ausgegangen wurde.

Tatsächlich liegt die rechnerische Liquidität (d. h. nach komplettem Vollzug und Mittelabfluss der Haushaltspläne bis einschließlich 2024) zum 31.12.2024 jetzt bei rd. 6,95 Mio. €.

Dass die verfügbare freie Liquidität zum 31.12.2024 damit um rd. 2,8 Mio. € höher ausfällt als noch vor einem Jahr angenommen und das, obwohl sich die finanzielle Situation im Verlauf des Jahres 2024 verschlechtert hat, liegt insbesondere am Wegfall der Finanzierung für den Breitbandausbau (1,2 Mio. €), der Neufinanzierung der geplanten Schulsanierungen (Altbau Gymnasium und Grundschule Aach, rd. 1,0 Mio. €) sowie an geringeren Ausgaben für Grunderwerb (200.000 €) und Einsparungen beim Ausbau der Dornstetter Straße (300.000 €).

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 betrug 539.470 €.

Im Haushaltsplan 2024 war keine Kreditaufnahme geplant. Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2024 komplett getilgt.

Der Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 0 €.

Stand und Entwicklung der Ergebnissrücklage (§ 23 GemHVO)

Die Stadt Dornstetten hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt.

Daher betrug der Stand der Ergebnissrücklage im Sinne des NKHR zum 01.01.2018 0 €.

Erläuterung:

Bei einem Überschuss des laufenden Betriebs (incl. kalk. Abschreibungen) wird dieser Überschuss der Ergebnissrücklage zugeführt. Bei einem Defizit des laufenden Betriebs wird dieser Betrag von der Ergebnissrücklage abgezogen.

Bei der Ergebnissrücklage handelt es sich lediglich um eine haushaltsrechtliche Rechengröße. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Liquidität.

Die Jahresrechnungen seit 2019 sind noch nicht aufgestellt. Ungeachtet dessen ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnissrücklage seit 2018 wie folgt entwickelt hat:

2018	Zuführung i. H. v.	3.571.676 € (Jahresrechnung)
2019	Zuführung i. H. v. rd.	1.600.000 € (vorl. Ergebnis)
2020	Zuführung i. H. v. rd.	1.900.000 € (vorl. Ergebnis)
2021	Zuführung i. H. v. rd.	4.900.000 € (vorl. Ergebnis)
2022	Zuführung i. H. v. rd.	5.600.000 € (vorl. Ergebnis)
2023	Zuführung i. H. v. rd.	1.000.000 € (vorl. Ergebnis)
2024	Entnahme i. H. v. rd.	./ 2.280.000 € (vorl. Ergebnis)

Stand 31.12.2024 voraussichtlich 16.291.676 €

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren müssen nicht gedeckt werden.

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Allgemeines

Die Verwaltung ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung von folgenden Zahlen ausgegangen:

Es wurden die Daten des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg incl. der Fortschreibung der Orientierungsdaten durch das Finanzministerium Baden-Württemberg vom 07. November 2024 als Grundlage zur Erstellung des Haushaltsplans genommen.

Bei der Gewerbesteuer wurde von einem Aufkommen in Höhe von 5,0 Mio. € ausgegangen. Damit liegt der Haushaltsansatz deutlich unter den Rekordeinnahmen der letzten vier Jahre.

Bei der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 41,70 v. H. ausgegangen. Die Kreisumlage beträgt damit rund 5,77 Mio. €.

Damit liegt die Kreisumlage wieder rd. 400.000 € über dem Vorjahreswert.

Unter Zugrundelegung dieser Rahmendaten beträgt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 26.242.035 €.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 28.130.490 €.

Das ordentliche Ergebnis beträgt **./. 1.888.465 €**.

Der Gesamtergebnishaushalt ist damit **nicht** ausgeglichen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sämtliche Erträge und Aufwendungen, die nicht aufgrund der regelmäßigen Aufgaben der Stadt getätigt werden, sind als außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu buchen. Dies sind Aufwendungen aus Schadensfällen, Leistungen aufgrund von Bürgschaften oder Erträge aus Spenden und Mehrerlöse aus Anlageverkäufen.

Diese Geschäftsvorfälle sind innerhalb der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden deshalb nicht geplant, sondern treten erst im Zuge des Jahresabschlusses auf.

Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

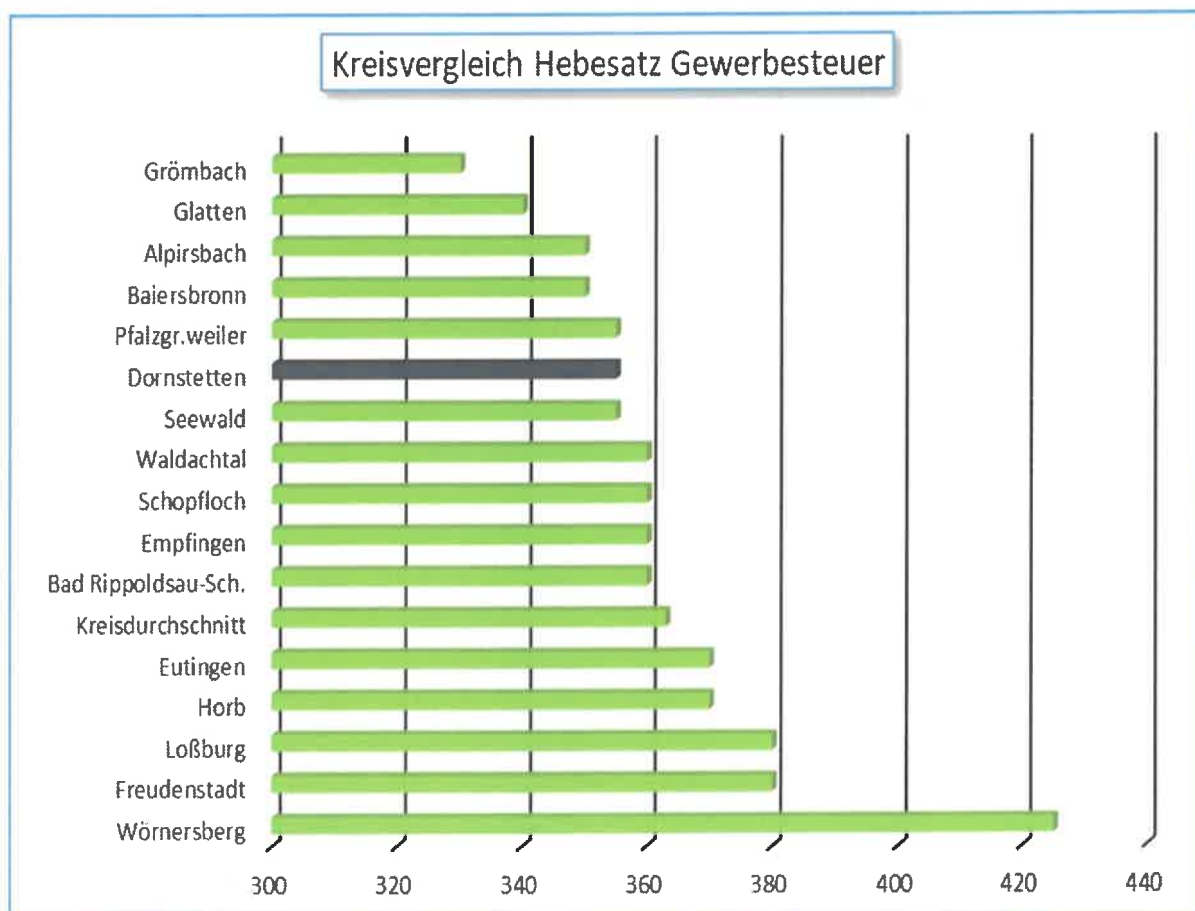
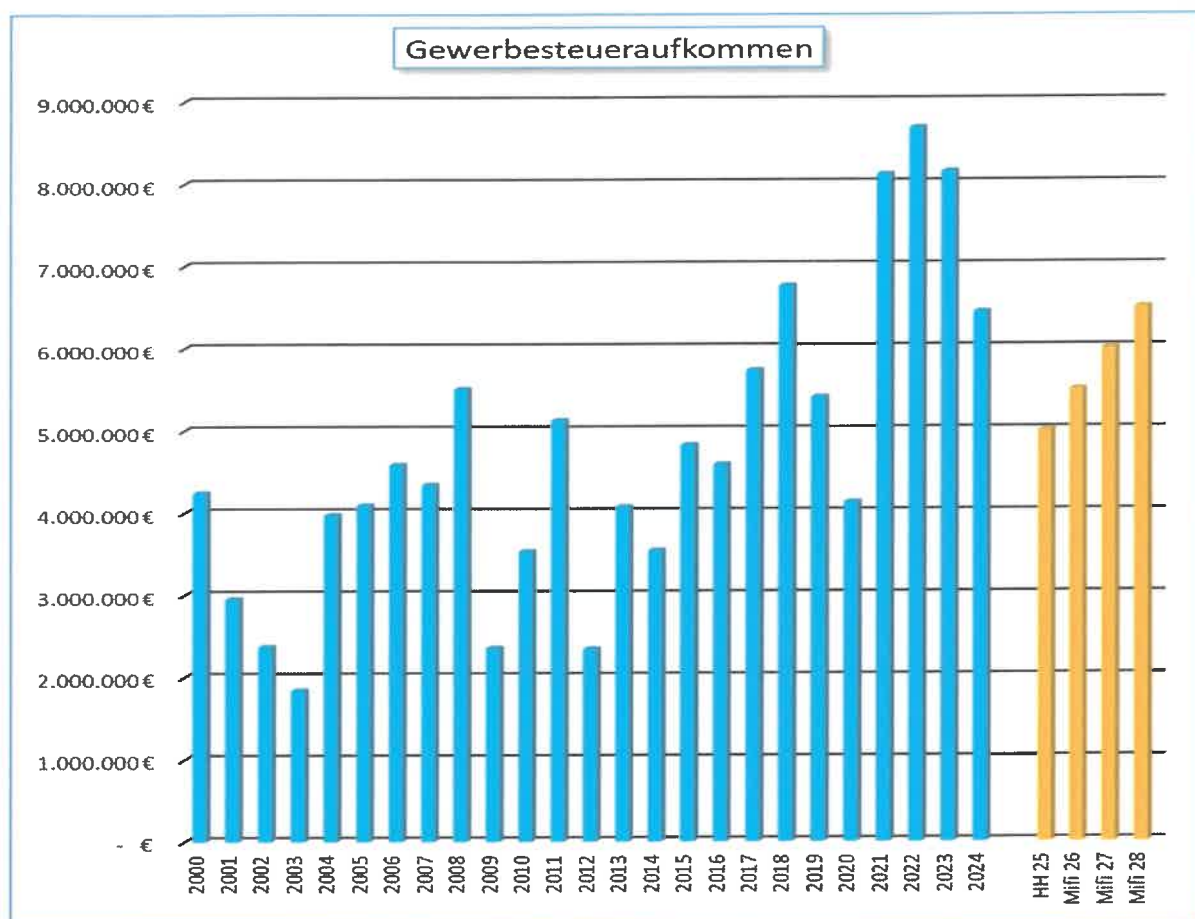
Gewerbesteuer

Das Aufkommen an Gewerbesteuer wurde mit 5.000.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 01.01.2025 355 v.H..

Das Gewerbesteueraufkommen unterlag in den vergangenen Jahren zum Teil extremen Schwankungen.

In den letzten 10 Jahren lag die Bandbreite zwischen 4,1 Mio. € (2020) und 8,6 Mio. € (2022).



Grundsteuer A und B

Bis einschließlich 2024 betrugen die Hebesätze sowohl der Grundsteuer A als auch der Grundsteuer B 360 v.H..

Aufgrund der Grundsteuerreform war es erforderlich, die Hebesätze neu festzusetzen. Hierbei war es sowohl der Verwaltung als auch dem Gemeinderat wichtig, dass die Umstellung für die Stadt Dornstetten **insgesamt aufkommensneutral** erfolgen soll.

Mit Beschluss vom 19. November 2024 hat der Gemeinderat die neuen Hebesätze beschlossen.

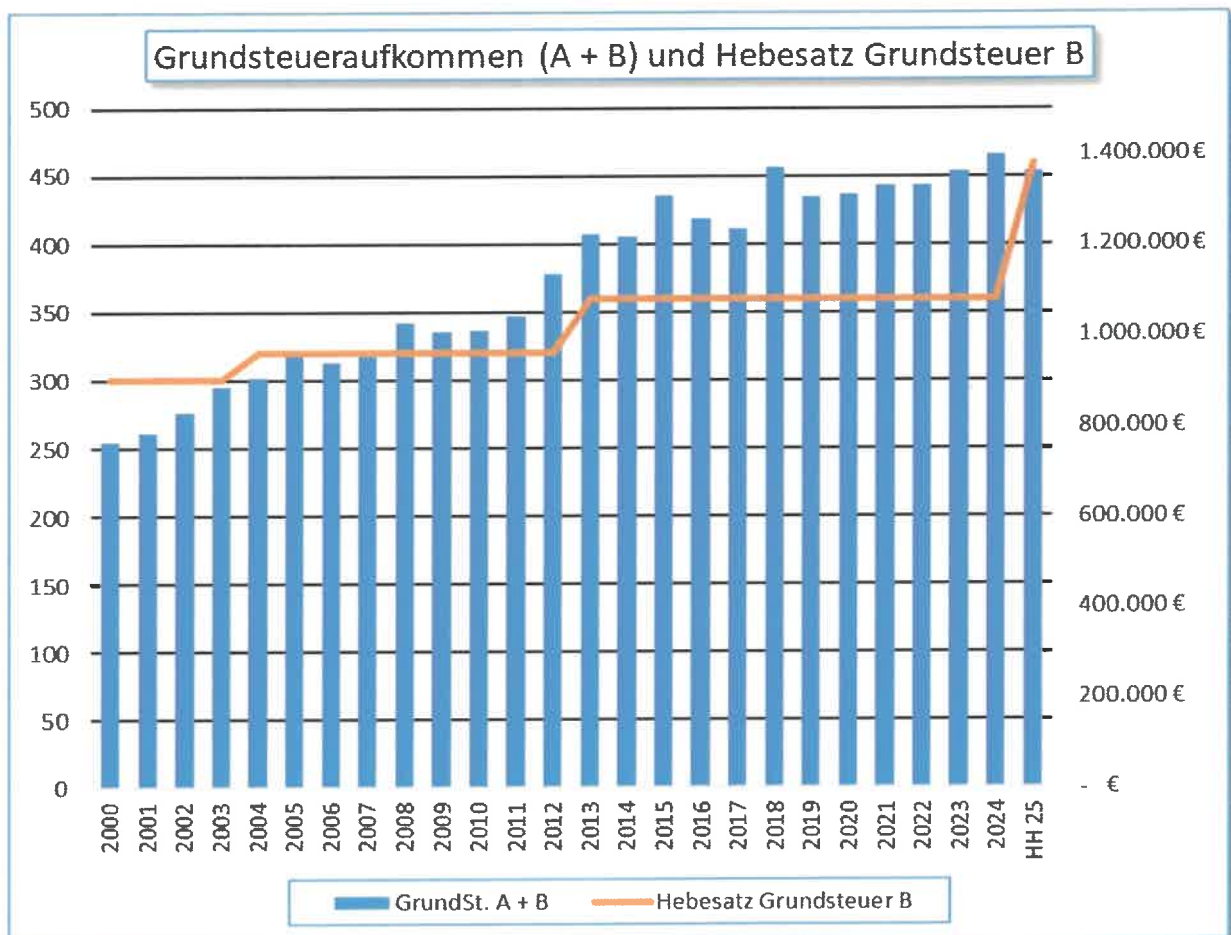
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen seit 01.01.2025 460 v.H..

Im Haushaltsjahr 2025 sind eingeplant:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftl. Betriebe) = 31.000 €,

Grundsteuer B (Grundstücke, Wohnbaugrundstücke) = 1.330.000 €.

Inwieweit die Umstellung tatsächlich aufkommensneutral erfolgt ist, wird sich erst im Laufe der nächsten Monate (evtl. auch erst im Laufe der nächsten Jahre) zeigen.



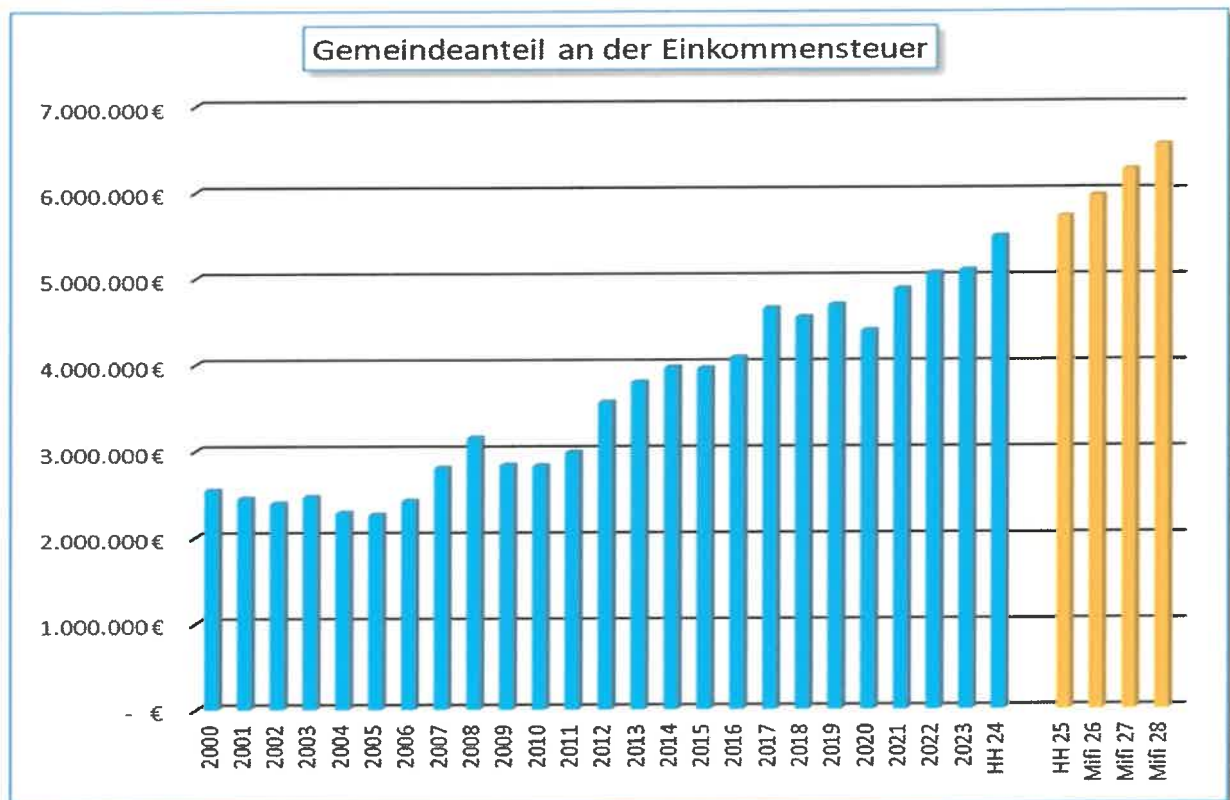
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl wird jeweils für drei Jahre festgelegt.

Die Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten beträgt von 2024 bis 2026 0,00007030.

Die finanzielle Bedeutung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird deutlich, wenn man den für 2025 in Baden-Württemberg zu erwartenden Betrag von 8,120 Mrd. € betrachtet.

Hieraus ergibt sich für die Stadt Dornstetten ein Anteil von 5.708.360 €.



Familienleistungsausgleich

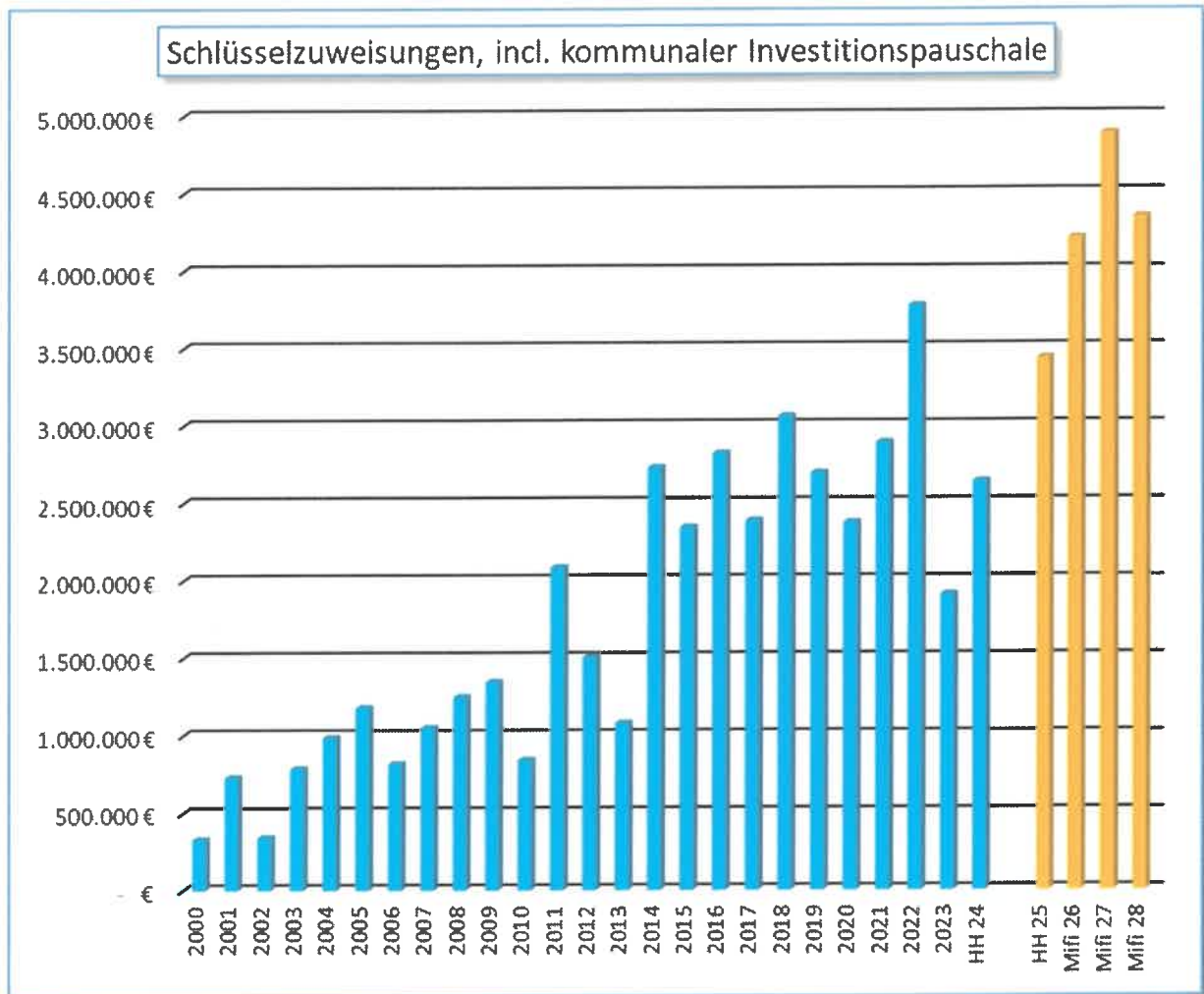
Als Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 638 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils berechnet und beträgt für Dornstetten voraussichtlich 448.373 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der seit 01.01.1998 weggefallenen Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil der Umsatzsteuereinnahmen. Der geschätzte Anteil für Baden-Württemberg beträgt 1,176 Mrd. €. Gemäß der für 2024 – 2026 geltenden Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten von 0,00075793 entfällt auf Dornstetten ein Anteil in Höhe von 891.329 €.

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Die Steuerkraft der Stadt Dornstetten liegt (wie jedes Jahr) unter der Bedarfsmesszahl, sodass die Stadt Zuwendungen aufgrund mangelnder Steuerkraft in Höhe von 3.436.006 € (incl. kommunaler Investitionspauschale) erhält.



Konzessionsabgaben

Die Stadt Dornstetten erhält von den Versorgungsunternehmen für das Recht, Leitungen zu verlegen, Konzessionsabgaben. Diese Konzessionsabgaben errechnen sich auf Grundlage des Rohertrags der Versorgungsunternehmen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Konzessionsabgabe (Strom) i.H.v. 200.000 € gerechnet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine örtliche Steuer und kann im Rahmen des Steuerfindungsrechts nach § 9 Abs. 4 KAG in Baden-Württemberg erhoben werden. Sie betrug in normalen Jahren rd. 360.000 €. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen sank die Vergnügungssteuer im Jahr 2021 auf nur noch 167.000 €.

Der Steuersatz wurde zum 01.01.2025 von 20 v. H. auf 25 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokassen erhöht.

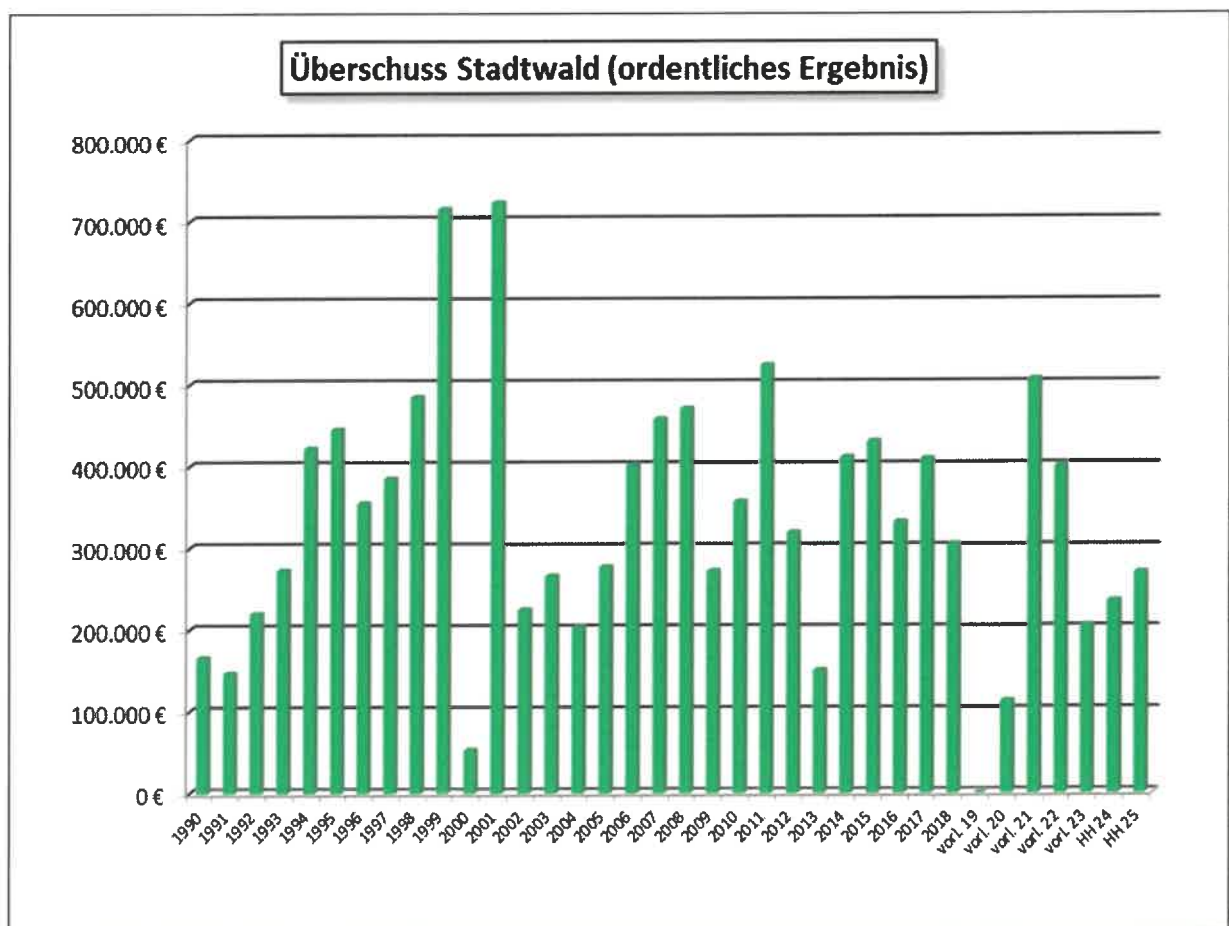
Im Haushaltsplan 2025 sind Einnahmen in Höhe von 380.000 € eingeplant.

Da die Vergnügungssteuer nicht in den kommunalen Finanzausgleich eingerechnet wird, ist sie so viel wert wie das ca. Vierfache an Gewerbesteuereinnahmen.

Stadtwald

Der Stadtwald ist seit vielen Jahrzehnten für den Haushalt der Stadt eine wichtige Einnahmequelle.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem ordentlichen Ergebnis i.H.v. rd. 270.000 € gerechnet.



Zuweisungen vom Land für Schulen

Die Stadt erhält im kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich folgende Sachkostenbeiträge für die Schulen:

Werkrealschule	154.816 €	(118 Schüler x 1.312 EUR)
Realschule	600.958 €	(487 Schüler x 1.234 EUR)
Gymnasium	612.641 €	(479 Schüler x 1.279 EUR).
S U M M E :	1.368.415 €	

Für Grundschulen gibt es vom Land keinen Sachkostenbeitrag.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten / -krippen

Der Betrieb von Kindergärten und -krippen wird durch das Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt.

Der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG (ohne Kleinkindbetreuung) hat sich wie folgt entwickelt:

	Zahl der betreuten Kinder (gewichtet)	Zuschuss vom Land
2013	150	381.373 €
2014	149	374.529 €
2015	159	394.019 €
2016	153	373.107 €
2017	159	373.660 €
2018	164	378.365 €
2019	161	454.959 €
2020	172	583.776 €
2021	168	599.757 €
2022	168	619.499 €
2023	178	673.473 €
2024	182	622.329 €
2025	174	591.688 €

Der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 c FAG (Kleinkindbetreuung) hat sich wie folgt entwickelt:

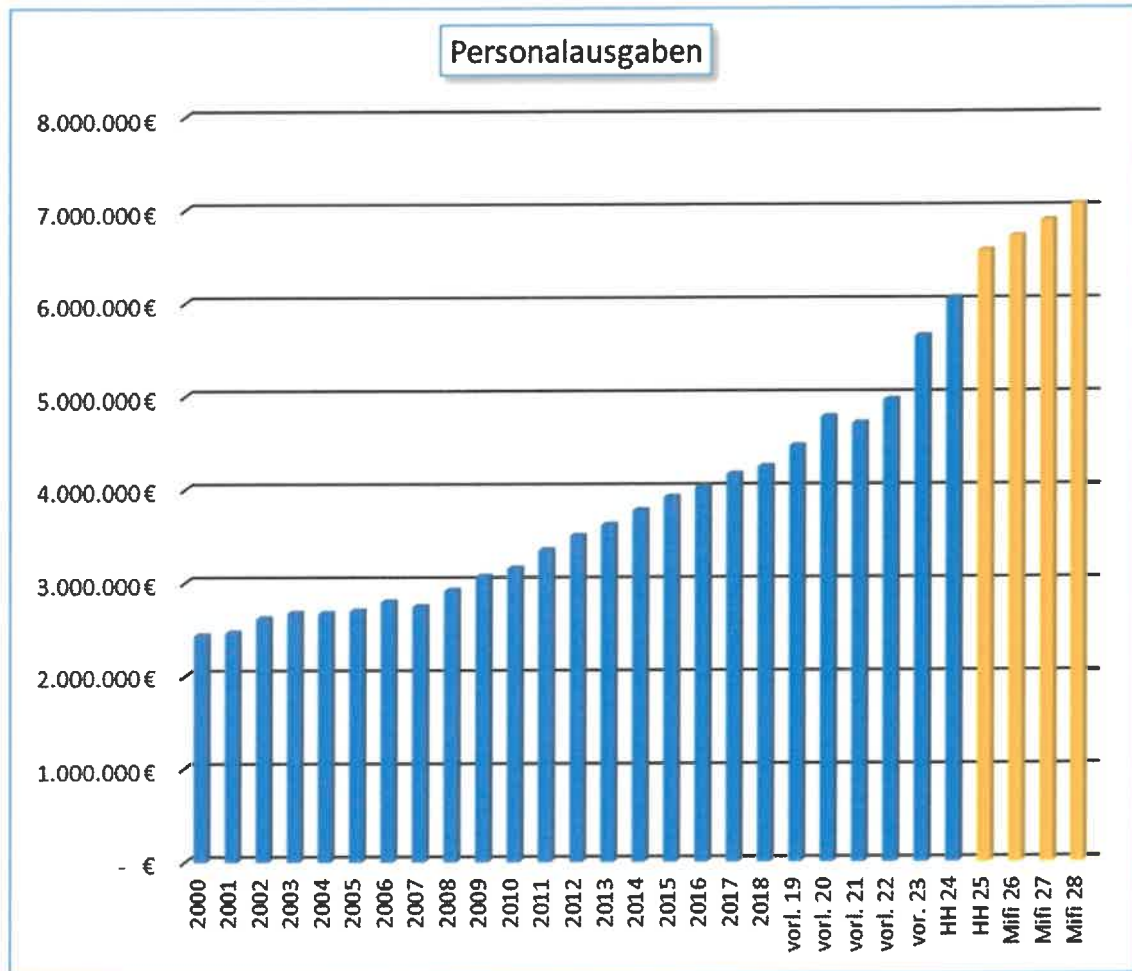
	Zahl der betreuten Kinder (gewichtet)	Zuschuss vom Land
2013	24	307.142 €
2014	25	239.289 €
2015	28	350.260 €
2016	35	431.690 €
2017	16	205.335 €
2018	17	225.333 €
2019	33	454.249 €
2020	28	442.472 €
2021	20	322.750 €
2022	20	321.147 €
2023	28	461.196 €
2024	31	560.930 €
2025	32	571.165 €

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich auf 6,55 Mio. € (Vorjahr 6,05 Mio. €).
Sie betragen somit rd. 23 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Personalstand: siehe Anlage 9 Stellenplan



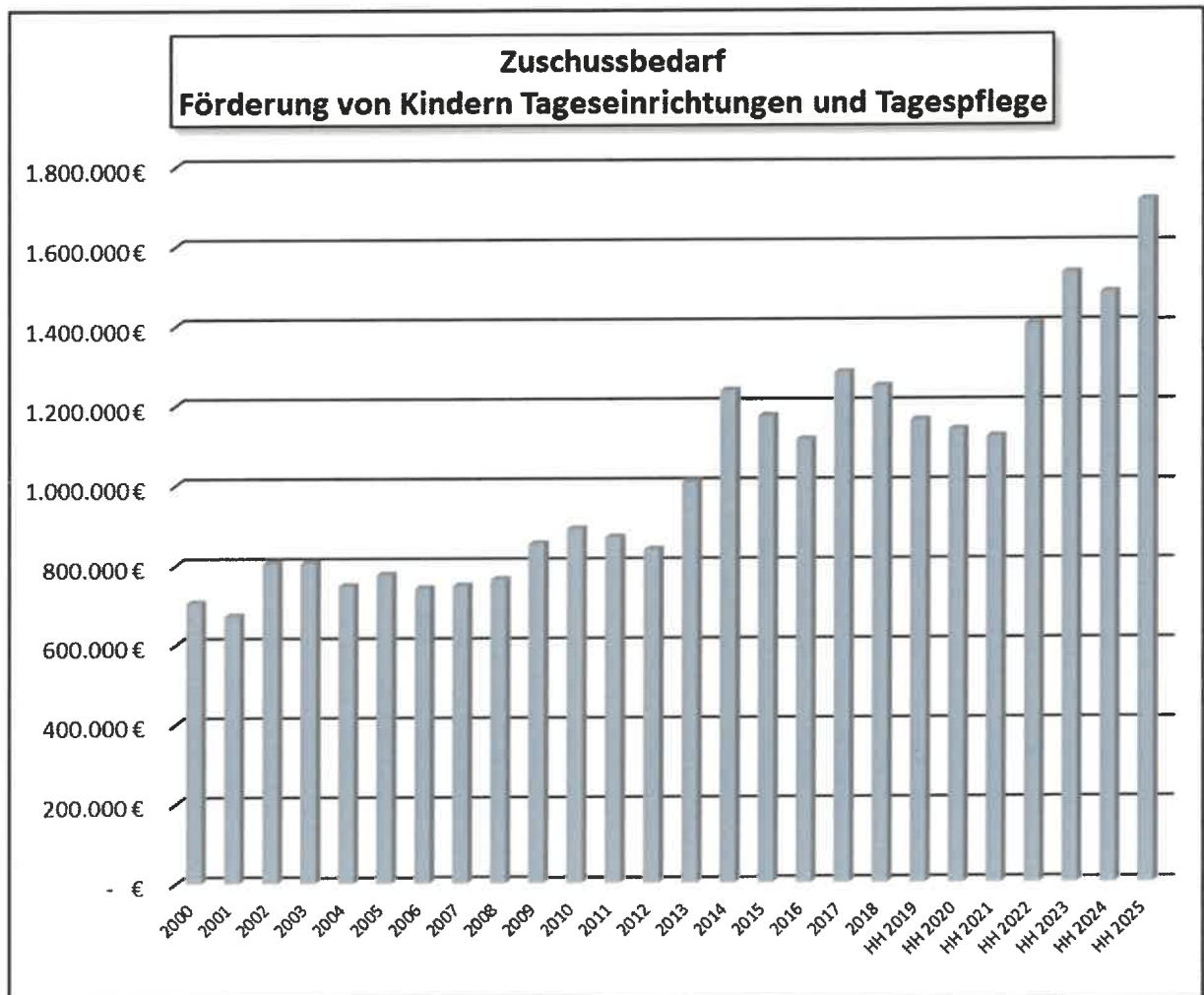
Kindergärten / -krippen

Die Stadt Dornstetten betreibt derzeit drei städtische Kindergärten. Außerdem werden vier Kindergärten und drei Kinderkrippen in kirchlicher Trägerschaft maßgeblich finanziell unterstützt. Des Weiteren wird der sich in Trägerschaft der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn befindliche Waldkindergarten finanziell unterstützt.

Durch die Ausweitung des Angebots, teilweise verbunden mit einer Erhöhung des Personalschlüssels, ist der Zuschussbedarf seit 2013 deutlich gestiegen. Aufgrund der erhöhten Zuweisungen vom Land ist der Zuschussbedarf in den Jahren 2019 – 2021 wieder gesunken.

Aufgrund der weiteren Ausweitung des Angebots steigt der Zuschussbedarf seit 2022 wieder deutlich an. Er wird im Jahr 2025 bei rd. 1,7 Mio. € liegen.

Die Entwicklung der Kinderzahlen in den einzelnen Kindergärten / -krippen ist in Anlage Nr. 12 dargestellt.



Unterhaltung der städtischen Gebäude

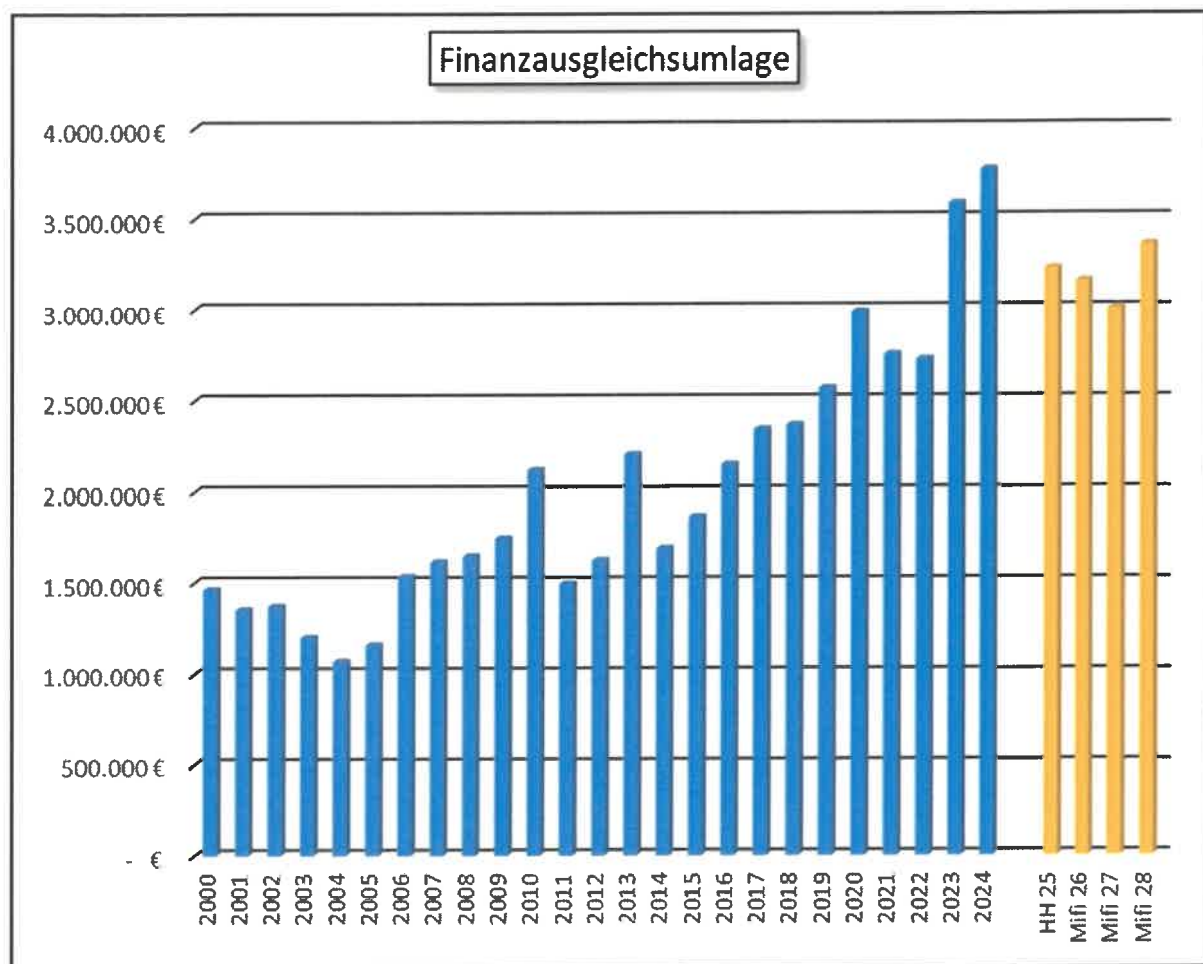
Die Maßnahmen sind in der Anlage Nr. 16 dargestellt. Insgesamt beläuft sich der Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Gebäude auf 616.000 €.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage an das Land Baden-Württemberg beläuft sich auf 492.957 €.

Finanzausgleichsumlage

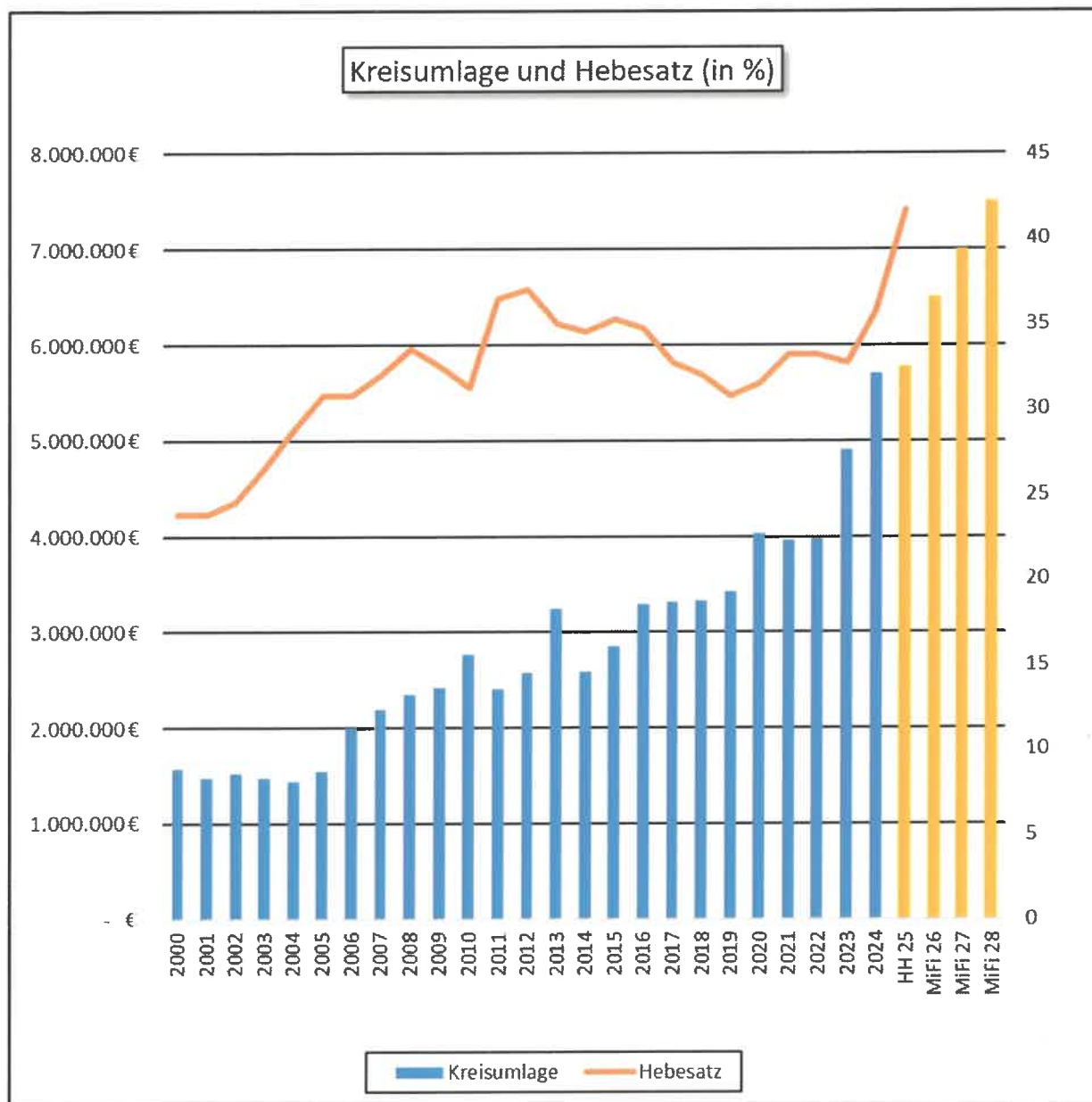
Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg beläuft sich auf 3.225.482 € (Vorjahr: 3.761.444 €).



Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz beträgt 41,7 % (!) der Steuerkraftsumme (Vorjahr 35,7 %). Für die Stadt Dornstetten bedeutet eine Erhöhung des Hebesatzes um 1 %-Punkt rd. 138.000 € Mehrausgaben.

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2025 rd. 5,773 Mio. €.



Kalkulatorische Kosten

Das NKHR verlangt zwingend den flächendeckenden Ansatz kalkulatorischer Kosten (Abschreibungen) bei allen Produkten.

Im vorliegenden Ergebnishaushalt sind Abschreibungen in Höhe von 3.286.140 € eingeplant. Hiervon abzusetzen sind die Auflösungen für erhaltene Zuschüsse und Beiträge in Höhe von insgesamt 1.427.150 €.

Der verbleibende Betrag in Höhe von rd. 1,86 Mio. € muss durch den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden!

Tatsächlich schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von ./ 1.888.455 € ab. **D. h. die kalkulatorischen Kosten werden nicht – auch nicht zum Teil – erwirtschaftet.**

Gesamtfinanzhaushalt

Allgemeines

Im Gesamtfinanzhaushalt ist zum einen der Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Dieser ergibt sich durch Abzug der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (jeweils ohne kalkulatorische Kosten).

Der Zahlungsmittelbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 29.465 €.

D. h. auch ohne Einberechnung der kalkulatorischen Kosten ist der Ergebnishaushalt – wenn auch geringfügig – **nicht** ausgeglichen.

D. h. der Ergebnishaushalt erwirtschaftet keinen Überschuss, der zur Finanzierung der im Finanzhaushalt geplanten Investitionen zur Verfügung stehen könnte. Im Gegenteil, es müssen Mittel der Liquidität für die Finanzierung des laufenden Betriebs aufgewendet werden.

Des Weiteren sind im Gesamtfinanzhaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 10.745.500 € (VJ: 11.653.475 €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.723.000 € (VJ: 3.553.750 €).

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 9.022.500 € (VJ: 8.099.725 €) und ist damit wieder extrem hoch.

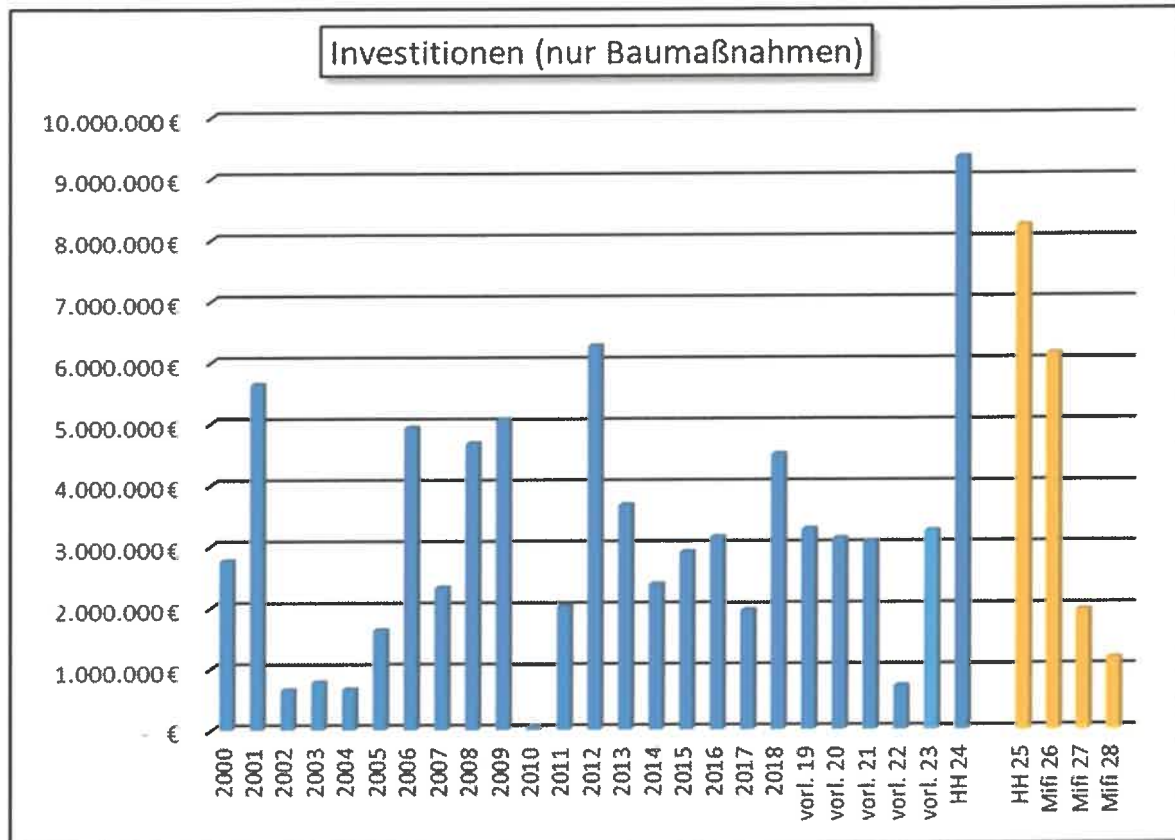
Der oben genannte Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, zuzüglich dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ergibt einen **Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 9.051.965 €.**

Dieser Betrag kann in Höhe von 6.451.965 € durch die noch vorhandene Liquidität gedeckt werden. Danach beträgt die Liquidität nur noch 498.029 € und liegt damit nur noch geringfügig über der gesetzlich geforderten (und vorzuhaltenden) Mindestliquidität.

Der restliche Finanzierungsmittelbedarf muss mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2.600.000 € gedeckt werden.

Wesentliche Investitionen des Finanzhaushalts 2025

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 8.226.000 € eingeplant. Dies ist, wie aus nachfolgender Grafik ersichtlich ist, ein deutlich überdurchschnittlicher Wert.



Wesentliche Investitionen und Investitionsfördermaßn. im Haushaltsjahr 2025

(jeweils nur Finanzierungsanteil 2025 nach Abzug eventueller Zuschüsse)

- | | |
|---|-------------|
| • Sanierung Stadthalle (2. Finanzierungsrate) | 4.237.000 € |
| • Vorplatz Stadthalle (1. Finanzierungsrate) | 1.000.000 € |
| • Hauptstraße (1. Finanzierungsrate) | 666.000 € |
| • Grunderwerb | 1.088.000 € |
| • Waldkindergarten (Nachfinanzierung) | 700.000 € |
| • Erwerb LF 10 (2. Finanzierungsrate) | 337.000 € |
| • Erwerb TLF 4000 (1. Finanzierungsrate) | 165.000 € |
| • Anschlussbeiträge Nahwärmeversorgung städtische Gebäude | 165.000 € |
| • Stellplätze Gymnasium | 140.000 € |

Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 der Gemeindeordnung sind unter Verpflichtungsermächtigungen „die Ermächtigungen des Haushaltsplans zu verstehen, auf Grund derer die Verwaltung Verpflichtungen eingehen darf, die in künftigen Jahren zur Leistung von Auszahlungen führen“.

Auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen ist die Stadt nicht zur Leistung von Auszahlungen, sondern nur zum Abschluss von Verträgen ermächtigt, um Investitionen, die ins nächste Haushaltsjahr hinüberreichen, in Gang zu setzen bzw. kontinuierlich am Laufen zu halten.

Durch das Eingehen von Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen werden künftige Haushaltsmittel gebunden. Das heißt, die Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen muss dann im Haushaltsplan des Folgejahres gewährleistet sein.

Im Haushaltsplan 2025 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt (und werden damit im Jahr 2026 zu Ausgaben führen):

Ersatzbeschaffung TLF 4000	435.000 €
Sanierung Stadthalle	2.000.000 €
Wasserleitung Hauptstraße II. BA	25.000 €
Abwasserleitung Hauptstraße II. BA	85.000 €
Sanierung Hauptstraße II. BA	260.000 €
Neugestaltung Vorplatz Stadthalle	400.000 €

Siehe hierzu auch Anlage 1

Entwicklung der Liquidität

Wie bereits oben dargestellt, wird von einer Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 6,95 Mio. € ausgegangen (nach komplettem Vollzug und Mittelabfluss der Haushaltspläne der Vorjahre).

Der Haushaltsplan 2025 sieht eine Entnahme in Höhe von 6.451.965 € vor. Die Liquidität liegt dann nur noch geringfügig über dem Mindestbetrag, der gem. § 22 GemHVO für das Jahr 2025 rd. 466.000 € beträgt.

Stand und Entwicklung der Schulden (ohne Zweckverbände)

Tatsächlicher Schuldenstand am 01. Januar 2025	0 €
Kreditaufnahme 2025	2.600.000 €
abzüglich Tilgung 2025	./.
	0 €

voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025	2.600.000 €
---	--------------------

HINWEIS:

Es wurde sowohl bei der Entwicklung der Liquidität als auch bei der Entwicklung der Schulden davon ausgegangen, dass – wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf geschildert – die gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 05. November 2024 zunächst zurückgestellten Maßnahmen, sofern sie nicht im vorliegenden Haushaltsplan neu finanziert wurden, nicht mehr finanziert sind und nicht mehr umgesetzt werden sollen.

Dies bedeutet, dass für den Fall, dass der Gemeinderat beschließt, eine oder mehrere dieser Maßnahmen doch noch umzusetzen, dies Auswirkungen auf die Entwicklung der Liquidität und somit auf die Entwicklung des Schuldenstandes hat.

Nachrichtlich:**Schuldenstandübersicht Zweckverbände**

Zweckverband	Stand	Schuldenstand insg.	Anteil Dornstetten	Anteil Dornstetten
Abwasserreinigung FDS-Dornstetten	31.12.2024	1.623.734 €	33 %	535.832 €
Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	31.12.2024	0 €		0 €
Wasserversorgung Schwarzbrunnen	31.12.2024	0 €		0 €
Wasserversorgung Kleine Kinzig	31.12.2024	0 €		0 €
Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt	31.12.2024	0 €		0 €

Innere Leistungsverrechnungen**1. Inanspruchnahme Bauhof**

Bereits in den früheren kameralen Haushaltsplänen (bis einschließlich 2017) wurden die Unterabschnitte entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme des Bauhofs im Wege der inneren Verrechnung belastet. An diesem System hat sich nichts geändert. Die einzelnen Produkte werden gemäß der geplanten Inanspruchnahme des Bauhofs belastet (siehe Anlage Nr. 14).

2. Inanspruchnahme der Verwaltung (Steuerungs- und Serviceleistungen)

Ebenso wurden in den früheren kameralen Haushaltsplänen sogenannte Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Aufgrund der Neuaufteilung der Gesamtverwaltung in diverse Produkte konnte dieses System nicht 1:1 übernommen werden. Die Steuerungs- und Serviceleistungen mussten komplett neu ermittelt und kalkuliert werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden erstmalig Verrechnungen für Steuerungs- und Serviceleistungen dargestellt, die auf Grundlage der Jahresrechnung 2018 fortgeschrieben wurden.

Für alle inneren Leistungsverrechnungen gilt, dass sie nicht ergebnisrelevant sind.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

Am 13.12.2022 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung beschlossen und damit den Eigenbetrieb zum 01.01.2023 gegründet. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ist als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Dornstetten beigelegt.

Mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2028

Vorbemerkungen

Die mittelfristige Finanzplanung ist ein Arbeitsprogramm des Gemeinderats und der Stadtverwaltung in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung. Aus der erwarteten Entwicklung des Bruttosozialprodukts und anderen gesamtwirtschaftlichen Daten für die nächste überschaubare Zukunft und den örtlichen Entwicklungstendenzen ermittelt die mittelfristige Finanzplanung den voraussichtlichen Finanzbedarf und dessen Deckungsmöglichkeiten.

Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen erreicht werden. Die Finanzplanung ermöglicht dadurch eine kontinuierliche Haushaltswirtschaft über das relativ kurze Haushaltsjahr hinaus und damit eine Konzentration der knappen Finanzmittel auf die vordringlichsten Aufgaben. Die mittelfristige Finanzplanung erleichtert dem Gemeinderat haushaltspolitische Entscheidungen, indem sie die Wirkungen auf den Haushaltsausgleich für einen längeren Zeitraum aufzeigt.

Von den jährlichen Haushaltsplänen unterscheidet sich die mittelfristige Finanzplanung sowohl durch den Planungszeitraum als auch durch ihre Verbindlichkeit, da eine verbindliche Festlegung der Haushaltswirtschaft nach dem Grundsatz der Jährlichkeit erst in den Haushaltsplänen erfolgt.

Der Finanzplanungszeitraum umfasst fünf Jahre. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das abgelaufene Haushaltsjahr 2024.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Die voraussichtlichen Investitionen und Investitionshilfen der Stadt sind darzustellen, ebenso die objektbezogenen Einnahmen. Die Investitionen sind entsprechend ihrer Rang- und Zeitfolge den einzelnen Jahren der Finanzplanung zuzuordnen.

Neue Investitionsvorhaben sollen nur vorgesehen werden, wenn sie bei nüchterner Einschätzung der Finanzierungsmöglichkeiten im Planungszeitraum verkraftbar erscheinen.

Die Grundlagen für die Fortschreibung der Finanzdaten werden jährlich vom Land Baden-Württemberg, aufbauend auf den bundeseinheitlichen Grundannahmen, ermittelt und an die Gemeinden mit empfehlender Wirkung herausgegeben.

Bei der Einschätzung der Erträge und Aufwendungen für die Jahre 2026 bis 2028 hat sich die Stadtverwaltung an den Empfehlungen des Haushaltserlasses orientiert und sie, soweit erforderlich, an die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Dornstetten angepasst.

Der mittelfristigen Finanzplanung wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

1. Gewerbesteueraufkommen

Es wurde angenommen, dass das Gewerbesteueraufkommen 5,0 Mio. € im Jahr 2025 betragen wird. Für die nachfolgenden Jahre wurde von folgenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen:

2026	5.500.000 €
2027	6.000.000 €
2028	6.500.000 €

2. Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der vom Land angenommenen Werte berechnet.

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg geht von einem Anstieg der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis 2028 um 15 % aus. Der Einkommensteueranteil der Stadt Dornstetten wurde auf Grundlage dieser Prognose berechnet.

4. Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 2025 voraussichtlich rd. 5,77 Mio. €. Die vorliegende Finanzplanung geht für die Finanzplanungsjahre von folgenden Kreisumlagen aus:

2026	6.500.000 €
2027	7.000.000 €
2028	7.500.000 €

Erläuterung:

Die Stadt Dornstetten hat im langjährigen Durchschnitt der vergangenen Jahre rd. 6,5 % der Gesamtkreisumlage bezahlt. Die angenommenen Beträge für die Jahre 2026 – 2028 wurden auf Grundlage dieses Durchschnitts ermittelt.

Unter Zugrundelegung dieser Rahmenbedingungen wird sich das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts wie folgt entwickeln:

2025	./.	1.888.455 €
2026	./.	1.283.864 €
2027	./.	522.464 €
2028	./.	1.713.464 €.

Das heißt, der oben bereits erläuterte notwendige jährliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in **keinem** der vier Planungsjahre gewährleistet.

Folgende wesentliche Investitionen wurden in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt (Saldo nach Abzug eventueller Zuschüsse, jeweils über alle drei Jahre):

Erschließung Eichwald-Ost (2027 - 2028)	2.000.000 €
Sanierung Grundschulgebäude Aach (2026 – 2027)	1.484.000 €
Sanierung Altbau Gymnasium (2026 – 2027)	836.000 €
Grunderwerb (2026 – 2028)	671.000 €
Sanierung Stadthalle (2026, letzte Finanzierungsrate)	597.000 €
Ersatzbeschaffung TLF 4000 (2027, 2. Finanzierungsrate)	295.000 €

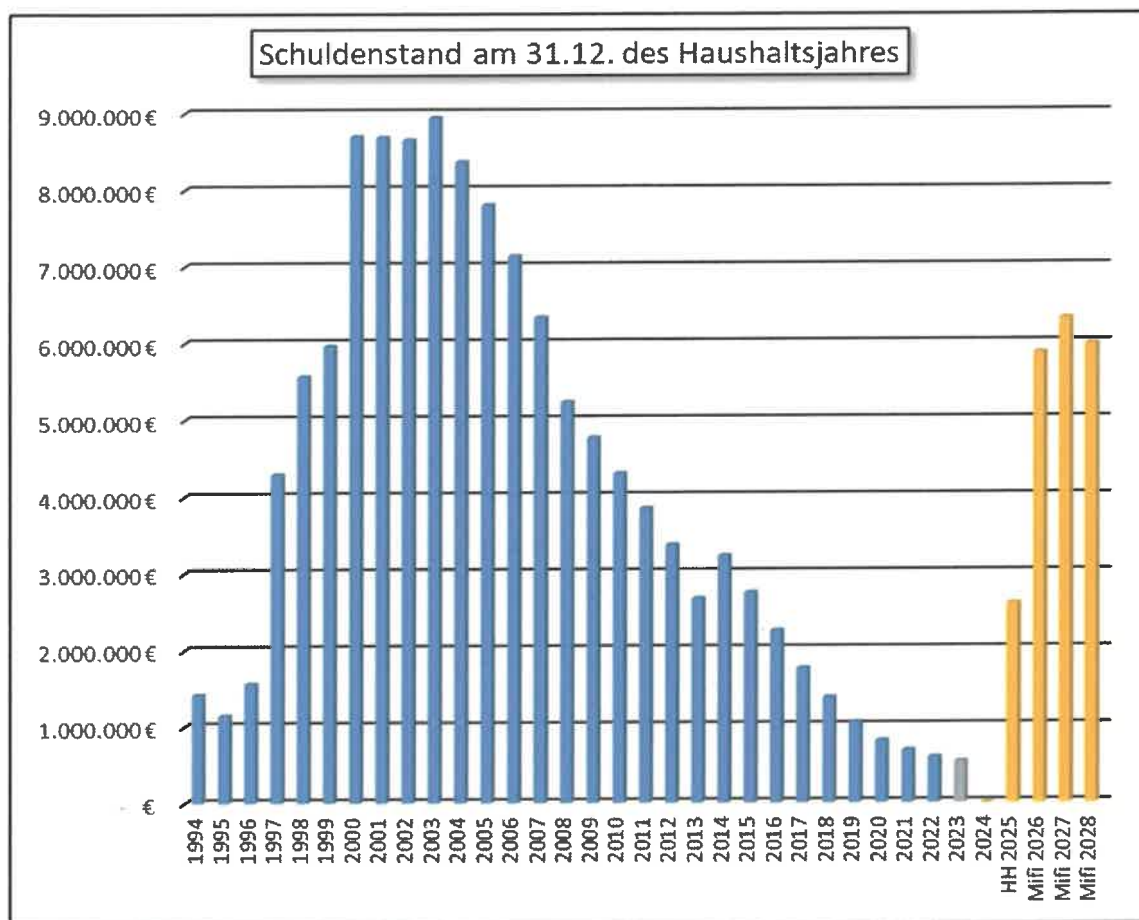
Insbesondere im Jahr 2026 ist das Investitionsvolumen mit 7,2 Mio. € noch einmal deutlich überdurchschnittlich.

Dies ist natürlich nicht unerheblich auf die Sanierung der Stadthalle und die geplanten Schulsanierungen zurückzuführen.

Auf Grundlage der prognostizierten Zahlungsmitteldefizite und -überschüsse des Ergebnishaushalts sowie der zu erwartenden Zuschüsse Dritter werden – da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2025 voraussichtlich aufgebraucht sein werden - zur Finanzierung der in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Investitionen in den einzelnen Planungsjahren folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

2026	3.400.000 €
2027	750.000 €
2028	0 €

Der Schuldenstand beliefe sich damit zum 31.12.2028 auf rd. 5,98 Mio. €.



Haushaltsrechtliche Beurteilung der mittelfristigen Finanzplanung

Mittelfristige Finanzplanungen über mehrere Jahre sind äußerst schwierig. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich längerfristige Prognosen oft schon kurz nach Erstellung als falsch erwiesen haben.

Trotzdem sind die Kommunen angehalten und rechtlich auch verpflichtet, eine mittelfristige Finanzplanung zu erstellen.

Bezüglich der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung wird insbesondere auf Folgendes hingewiesen:

Dem NKHR liegt das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zugrunde, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen soll, um zukünftige Generationen damit nicht zu belasten. Dieses Prinzip bildet den Ausgangspunkt für die Vorschriften zum Haushaltsausgleich.

Im NKHR ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen **Aufwendungen** und **Erträge** unter Berücksichtigung eventueller Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sind. Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Wie bereits oben erläutert, können die Ergebnishaushalte in keinem der Planungsjahre ausgeglichen werden. Dies bedeutet nichts anderes, als dass der laufende Betrieb in allen Jahren defizitär ist.

Insgesamt fehlt in den Jahren 2026 – 2028 ein Betrag i. H. v. 3,52 Mio. €.

Dies ist seit der Umstellung auf das NKHR im Jahr 2018 der mit Abstand schlechteste Wert.

Haushaltsrechtlich ist dies noch in Ordnung, solange die Ergebnissrücklage (siehe oben) noch positiv ist.

Diese ist mit 16,29 Mio. € (Stand 31.12.2024) noch recht gut gefüllt. Sie würde sich bis Ende 2028 allerdings deutlich auf rd. 12,77 Mio. € reduzieren.

Trotzdem ist die erwartete finanzielle Entwicklung bis 2028 noch haushaltsrechtskonform.

Leider muss an dieser Stelle wiederholt werden, was teilweise bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 stand.

Denn leider sind die derzeitigen weltweiten Krisen immer noch nicht bewältigt. Der Zeitpunkt des Endes des Krieges in der Ukraine ist offen. Offen ist auch, wie er ausgehen wird.

Die ersten Tage und Wochen der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump lassen Schlimmes befürchten (Stichwort Einfuhrzölle und territoriale Gebietsansprüche).

Die vielen Krisen und Herausforderungen werden dazu führen, dass wir insgesamt als Gesellschaft ärmer werden und es wird immer deutlicher werden, dass auch in Deutschland die staatliche Leistungsfähigkeit begrenzt ist (Dies ist keine Einschätzung der Stadtverwaltung Dornstetten, sondern es handelt sich um die Einschätzung des Gemeindetages Baden-Württemberg zusammen mit allen deutschen Städte- und Gemeindetagen, siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan 2024).

Die Bundesrepublik Deutschland steht vor riesigen Herausforderungen. Diese Herausforderungen werden massiv Geld kosten (Erhöhung der Verteidigungsausgaben, Wiederaufbau Ukraine) und/oder zu geringerem Wirtschaftswachstum führen (Einfuhrzölle).

Darauf muss die öffentliche Hand und damit auch die Stadt Dornstetten (im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten) reagieren. Reagieren heißt für Dornstetten in diesem Zusammenhang, **sich auf das Notwendige zu konzentrieren.**

Bereits in einem gemeinsamen offenen Brief u. a. des Gemeindetages, des Städtetages, des Landkreistages, des Handwerkstages sowie des Industrie- und Handelskammertages (jeweils Baden-Württemberg) vom Oktober 2022 an den Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg steht: **„Die Zeit eines ungebremsen Draufsattels bei Standards, Rechtsansprüchen und staatlichen Leistungszulagen ist vorbei.“** (siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan 2024).

Es müsste inzwischen wirklich jeder verstanden haben, dass es ein „Weiter so“ nicht geben kann und geben wird.

Die Frage ist, was dies für Dornstetten bedeutet. Natürlich kann Dornstetten weder auf die globale noch auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Einfluss nehmen. Dornstetten kann sich lediglich im Rahmen seiner eigenen Zuständigkeiten und Möglichkeiten bestmöglich auf das zu erwartende (finanzielle) Szenario vorbereiten.

Hierbei muss der erste Schritt sein, **die Diskrepanz zwischen der theoretisch vorhandenen Erkenntnis, dass die Kosten davonlaufen, und den praktischen Entscheidungen, dieser Entwicklung durch Reduzierung von Aufgaben und Standards auch tatsächlich gegenzusteuern, aufzulösen.**

Ob dies im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2025 gelungen ist, ist zumindest offen.

An dieser Stelle soll zum wiederholten Mal gesagt werden, **dass die Stadt Dornstetten kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem hat.** Und denjenigen, die hoffen, dass die Finanzierungslücke, die sich seit 2024 aufgetan hat, durch eine Erhöhung der Einnahmen geschlossen werden kann, muss schon jetzt gesagt werden, dass diese Möglichkeit nur in sehr begrenztem Umfang besteht.

Das Problem ist nicht - zumindest noch nicht - die Entwicklung der Schulden. Dass die aktuellen Investitionen nicht ohne eine Neuverschuldung umsetzbar sein würden, war absehbar.

Das Problem ist vielmehr der inzwischen deutlich defizitäre laufende Betrieb. Dieser Zustand ist auf Dauer nicht verkraftbar.

Dornstetten, den 05. Februar 2025



Bernhard Haas
Bürgermeister



Jochen Köhler
Stadtkämmerer

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.048.011	13.827.062	14.603.000	15.435.000	16.256.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.951.228	6.574.391	7.414.900	8.118.100	7.556.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.387.700	1.427.150	1.460.000	1.510.000	1.545.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725.850	2.820.350	2.857.950	2.912.300	2.968.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864.332	940.082	959.436	976.936	995.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	71.500	62.000	62.500	63.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	347.250	228.750	78.750	78.750	78.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	389.750	352.750	352.750	352.750	352.750
11	=	Ordentliche Erträge	26.781.121	26.242.035	27.788.786	29.446.336	29.815.886
12	-	Personalaufwendungen	6.047.554	6.557.887	6.710.200	6.879.200	7.051.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183.345	4.524.970	4.570.200	4.602.000	4.721.300
15	-	Abschreibungen	3.110.560	3.286.140	3.336.000	3.436.000	3.536.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.300	35.800	113.800	215.800	238.300
17	-	Transferaufwendungen	13.130.270	12.625.683	13.268.850	13.755.650	14.895.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.515	1.100.010	1.073.600	1.080.150	1.086.700
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.658.544	28.130.490	29.072.650	29.968.800	31.529.350
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877.423	1.888.455	1.283.864	522.464	1.713.464
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.877.423	1.888.455	1.283.864	522.464	1.713.464
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.877.423	1.888.455	1.283.864	522.464	1.713.464

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.048.011	13.827.062	14.603.000	15.435.000	16.256.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.951.228	6.574.391	7.414.900	8.118.100	7.556.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.725.850	2.820.350	2.857.950	2.912.300	2.968.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864.332	940.082	959.436	976.936	995.436
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	71.500	62.000	62.500	63.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	347.250	228.750	78.750	78.750	78.750
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	389.750	352.750	352.750	352.750	352.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.393.421	24.814.885	26.328.786	27.936.336	28.270.886
10	-	Personalauszahlungen	6.047.554-	6.557.887-	6.710.200-	6.879.200-	7.051.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.183.345-	4.524.970-	4.570.200-	4.602.000-	4.721.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.300-	35.800-	113.800-	215.800-	238.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.130.270-	12.625.683-	13.268.850-	13.755.650-	14.895.850-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148.515-	1.100.010-	1.073.600-	1.080.150-	1.086.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.547.984-	24.844.350-	25.736.650-	26.532.800-	27.993.350-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	154.563-	29.465-	592.136	1.403.536	277.536
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853.750	1.723.000	3.376.000	977.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.750	1.723.000	3.376.000	977.000	1.500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.420.000-	1.520.000-	800.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.346.000-	8.226.000-	6.133.500-	1.939.000-	1.155.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	589.600-	750.500-	140.000-	665.000-	140.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	297.875-	249.000-	140.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.653.475-	10.745.500-	7.213.500-	2.804.000-	1.495.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.099.725-	9.022.500-	3.837.500-	1.827.000-	5.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.254.288-	9.051.965-	3.245.364-	423.464-	282.536

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.600.000	3.400.000	750.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	539.470-	0	130.000-	300.000-	337.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	539.470-	2.600.000	3.270.000	450.000	337.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.793.758-	6.451.965-	24.636	26.536	54.964-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	12.971.678	6.949.994	498.029	522.665	549.201

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	EUR
	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	565.906	3.099.160	905.875	46.000-	985.580-	3.746.035	543.877-	0	1.241.351-
12	Sicherheit und Ordnung	161.800	358.390	229.350-	1.050-	197.800-	0	193.322-	0	788.112-
1260	Brandschutz	71.300	33.084	117.100-	1.000-	180.250-	0	42.677-	0	302.811-
21	Schulträgeraufgaben	1.598.465	717.325	776.250-	0	401.350-	0	785.875-	0	1.082.335-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.300	2.000-	4.350-	0	8.490-	0	58.221-	0	71.761-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.900	0	2.400-	28.000-	5.900-	0	3.233-	0	36.633-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	1.250	17.077-	12.250-	0	1.250-	0	57.935-	0	87.262-
28	Sonstige Kulturpflege	28.550	45.366	89.100-	1.500-	5.500-	0	118.845-	0	231.761-
31	Soziale Hilfen	106.000	0	130.100-	1.000-	22.550-	0	38.009-	0	85.659-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.593.770	1.630.893	247.645-	1.612.750-	140.050-	0	283.150-	0	2.241.968-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.539.700	1.411.476	189.395-	1.609.000-	122.450-	0	229.739-	0	1.943.860-
41	Gesundheitsdienste	0	0	3.000-	900-	0	0	0	0	3.900-
42	Sport und Bäder	71.900	298.427-	318.950-	17.900-	157.250-	57.061	279.791-	0	943.357-
4240	Bäder	12.700	112.250	164.150-	0	12.450-	16.730	51.165-	0	310.585-
4241	Sportstätten	59.200	186.177-	154.800-	0	144.450-	40.331	221.145-	0	607.041-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.000	0	8.460-	130.000-	90.000-	46.000-	0	13.230-	0	206.690-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	143.000-	29.000-	0	9.947-	0	181.947-
53	Ver- und Entsorgung	2.633.300	295.500	0	466.750-	1.140.000-	1.246.700-	336.000	249.277-	0	162.073
5330	Wasserversorgung	998.600	82.500	0	145.250-	326.000-	322.900-	0	161.885-	0	125.065
5380	Abwasserbeseitigung	1.634.700	0	0	321.500-	814.000-	818.000-	336.000	87.392-	0	70.192-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	671.550	0	70.000-	570.100-	0	965.600-	0	876.566-	0	1.810.716-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.700	0	0	33.350-	0	44.400-	0	15.207-	0	81.257-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	711.326	0	148.921-	336.950-	7.500-	143.380-	0	569.498-	0	494.923-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.500	0	11.862-	110.700-	0	21.300-	0	47.542-	0	92.904-
57	Wirtschaft und Tourismus	168.450	0	161.868-	301.900-	40.000-	35.550-	142.789	200.615-	0	428.694-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.436.006	13.977.112	0	0	9.491.083-	30.000-	0	0	0	7.892.035
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.436.006	13.827.062	0	0	9.491.083-	30.000-	0	0	0	7.741.985
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	150.050	0	0	0	0	0	0	0	150.050
PROD_S MART	Summe	11.833.473	14.408.562	6.557.887-	4.524.970-	12.625.683-	4.421.950-	4.281.885	4.281.885-	0	1.888.455-

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.100.659-	412.000	1.723.000-	5.411.659-	0	0	5.411.659-	0
12	Sicherheit und Ordnung	512.140-	48.000	580.000-	1.044.140-	0	0	1.044.140-	435.000-
1260	Brandschutz	182.934-	48.000	580.000-	714.934-	0	0	714.934-	435.000-
21	Schulträgeraufgaben	147.860-	0	214.000-	361.860-	0	0	361.860-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.300-	0	0	13.300-	0	0	13.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	30.400-	0	0	30.400-	0	0	30.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	29.327-	0	0	29.327-	0	0	29.327-	0
28	Sonstige Kulturpflege	111.316-	0	0	111.316-	0	0	111.316-	0
31	Soziale Hilfen	26.350-	0	0	26.350-	0	0	26.350-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.846.898-	0	726.000-	2.572.898-	0	0	2.572.898-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.613.401-	0	720.800-	2.334.201-	0	0	2.334.201-	0
41	Gesundheitsdienste	3.900-	0	0	3.900-	0	0	3.900-	0
42	Sport und Bäder	621.527-	1.263.000	5.502.500-	4.861.027-	0	0	4.861.027-	2.000.000-
4240	Bäder	270.150-	0	0	270.150-	0	0	270.150-	0
4241	Sportstätten	333.477-	1.263.000	5.502.500-	4.572.977-	0	0	4.572.977-	2.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	193.460-	0	0	193.460-	0	0	193.460-	0
52	Bauen und Wohnen	145.500-	0	20.000-	165.500-	0	0	165.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	719.750	0	574.000-	145.750	0	0	145.750	110.000-
5330	Wasserversorgung	416.250	0	158.000-	258.250	0	0	258.250	25.000-
5380	Abwasserbeseitigung	193.500	0	411.000-	217.500-	0	0	217.500-	85.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8
		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	605.800-	0	1.366.000-	1.971.800-	0	0	1.971.800-	660.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	33.350-	0	0	33.350-	0	0	33.350-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	109.255	0	40.000-	69.255	0	0	69.255	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.562-	0	0	27.562-	0	0	27.562-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	357.068-	0	0	357.068-	0	0	357.068-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.892.035	0	0	7.892.035	2.600.000	0	10.492.035	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.741.985	0	0	7.741.985	0	0	7.741.985	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.050	0	0	150.050	2.600.000	0	2.750.050	0
PROD_S MART	Summe	29.465-	1.723.000	10.745.500-	9.051.965-	2.600.000	0	6.451.965-	3.205.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.877.423-	1.888.455-	1.283.864-	522.464-	1.713.464-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	226,01-	229,02-	156,23-	63,50-	208,00-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,45	93,29	95,58	98,26	94,57
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.140.757	7.922.985	8.737.000	9.812.200	8.856.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	979,99	960,83	1.063,15	1.192,54	1.075,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28,41	28,17	30,05	32,74	28,09
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.018.180	9.811.440	10.020.864	10.334.664	10.569.464
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.205,99	1.189,84	1.219,38	1.256,04	1.283,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,96	34,88	34,47	34,49	33,52
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.877.423-	1.888.455-	1.283.864-	522.464-	1.713.464-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	154.563-	29.465-	592.136	1.403.536	277.536
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	18,61-	3,57-	72,05	170,58	33,69
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	539.470	0	130.000	300.000	337.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	694.033-	29.465-	462.136	1.103.536	59.964-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	83,55-	3,57-	56,24	134,12	7,28-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	433.798-	468.823-	492.974-	507.527-	514.092-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	4.177.920	498.029	522.665	549.201	604.165
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	539.470-	2.600.000	3.270.000	450.000	337.500-

Ergebnishaushalt 2025

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.758,82	43.900	122.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.750	218.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.419,95	11.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.457,71	189.856	207.656
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.005,10	4.600	4.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	392,09	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.169,31	22.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.202,98	490.306	593.106
12	-	Personalaufwendungen	2.703.198,69-	2.914.546-	3.099.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.005,03-	769.700-	905.875-
15	-	Abschreibungen	5.784,36-	532.700-	561.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.145,90-	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.599,80-	5.500-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.457,80-	354.530-	418.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.967.191,58-	4.582.776-	5.036.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.569.988,60-	4.092.470-	4.443.509-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.322.246	3.746.035
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.100-	543.877-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.203.146	3.202.158
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.569.988,60-	2.889.324-	1.241.351-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	277.714,38	271.556	374.356	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.497.033,16-	4.050.076-	4.475.015-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.219.318,78-	3.778.520-	4.100.659-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	358.000	412.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	358.000	412.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.428,49-	1.400.000-	1.500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	91.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.091,33-	161.000-	132.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.519,82-	1.561.000-	1.723.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	336.519,82-	1.203.000-	1.311.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.555.838,60-	4.981.520-	5.411.659-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- **1110 0000** **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Teilortsebene) steuern
- Bürgermeister und Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte
- In diesem Produkt werden außerdem alle im Zusammenhang mit der Gemeinderats- und Ortschaftsratsarbeit anfallenden Tätigkeiten dargestellt (insbesondere Personalkostenanteile der Verwaltung für Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen und Erstellung der Protokolle)
- Führung und Steuerung der Stadtverwaltung und aller städtischer Einrichtungen
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Dornstetten bei kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger

Produktkennzahlen

- ...

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480040 Spenden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	321.111,31-	335.486-	312.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,34-	11.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	28,56-	5.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	210,46-	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	3.607,32-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.834,96-	75.100-	63.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	52.650,52-	58.000-	58.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 GemHVO)	364,69-	1.000-	1.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	935,73-	1.100-	1.100-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.884,02-	15.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.792,61-	435.086-	392.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.782,61-	435.086-	392.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	408.712
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	27.444-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	381.268
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.782,61-	436.286-	10.876-

12 incl. Versorgungsbezüge ehem. Bürgermeister

4271 0040 Ratsinformationssystem (jährliche Folgekosten)

4421 0000 darin enthalten:
 Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsräte
 Entschädigungen stellv. Bürgermeister
 Entschädigungen Ortsvorsteher (Ehrenbeamte)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **1114 0300 Personalrat / Einrichtungen für Arbeitnehmer der Stadt**
- **1114 0600 Repräsentation und bürgerschaftl. Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

Personalrat / Einrichtungen für Arbeitnehmer der Stadt

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Arbeitnehmer der Stadt
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragter
- Betriebsausflug und Weihnachtsfeier

Repräsentation und bürgerschaftliches Engagement

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Städtepartnerschaften
- Auszeichnung von Bürgerinnen und Bürgern für besondere Verdienste
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr
- Sportlerehrungen
- Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Unterhaltung von Ehrengräbern

Produktkennzahlen

-> ...

11140300

Personalrat/Einr. f. städt. Arbeitnehmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	1.035,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.854,42-	3.477-	6.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.714,93-	21.800-	21.800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4.826,34-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	949,00-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	0,00	300-	300-
		42610040 betriebliches Gesundheitsmanagement	13.422,87-	12.000-	12.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	1.428,68-	500-	500-
		42710260 Veranstaltungen	17.088,04-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.778,35-	9.050-	9.550-
		44110010 Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragter	8.993,28-	8.500-	9.000-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	250,20-	300-	300-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	534,87-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.347,70-	34.327-	38.116-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.312,70-	34.327-	38.116-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.569
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	356-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.213
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.312,70-	34.327-	26.903-

11140600

Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,22-	20.200-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	215,00-	200-	200-
		42710170 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.947,53-	9.000-	9.000-
		42710180 Städtepartnerschaften, Auslandsbezieh.	3.649,68-	8.000-	14.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	3.842,86-	3.000-	3.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	222,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.877,22-	20.200-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.877,22-	20.200-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.877,22-	21.400-	27.400-

4271 0180 Jubiläumsfeiern 55 Jahre Städtepartnerschaft mit Scey-sur-Saône

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV und Kommunikation

Produkte:

- **1120 0000 EDV Software und Benutzerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Kosten des Datenverarbeitungsverbunds Komm.ONE

Produktkennzahlen

- ...

11200000

EDV Software und Benutzerservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.800,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	52.800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.800,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	82.944,16-	82.711-	97.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.329,55-	64.200-	70.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	17.462,81-	5.000-	5.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.429,39-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	55,13-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	64.382,22-	58.000-	64.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,55-	850-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	250-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	347,40-	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	2.553,15-	500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.174,26-	152.261-	181.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.374,26-	152.261-	181.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75.839
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.462
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.374,26-	152.261-	105.807-

4271 0040 incl. 6.000 € für Umstellung auf Windows 11
 4431 0500 Ausgaben im Zusammenhang mit Onlinezugangsgesetz

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **1121 0000 Personalamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Bezüge- und Entgeltabrechnung (Datenlieferung an KVBW)
- Abrechnung Reisekosten

Produktkennzahlen

- ...

11210000

Personalamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.146,28-	93.685-	77.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.146,04-	42.000-	44.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	607,24-	2.000-	2.000-
		42610030 Dienstreisen	27,01-	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	8.959,55-	8.000-	8.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	500-	500-
		42710600 Personalkostenabrechnung KVBW	32.552,24-	31.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.918,91-	3.250-	4.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	250-	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	1.317,39-	1.000-	1.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	4.336,42-	1.500-	2.500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	6.265,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.211,23-	138.935-	125.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.211,23-	138.935-	125.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	99.129
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.783
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.211,23-	138.935-	32.299-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Stadtkasse

Produkte:

- **1122 0000 Stadtkasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Stadtkasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.886,30	3.000	4.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.886,30	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,44	100	100
		34880010 Kostenerstattungen	108,44	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	392,09	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	392,09	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.321,51	10.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	13.320,23	10.000	15.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.708,34	13.300	19.300
12	-	Personalaufwendungen	101.641,62-	110.530-	114.213-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,94-	1.400-	1.200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	100,00-	200-	200-
		42610030 Dienstreisen	0,00	200-	0
		42710040 Datenverarbeitung	3.392,94-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.809,36-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.145,90-	5.800-	5.800-
		45930000 Kontoführungsgebühren	5.651,66-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	494,24-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.399,16-	4.130-	3.880-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	80,00-	80-	80-
		44310010 Bürobedarf	60,00-	200-	200-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	47,50-	100-	100-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250-	0
		44520010 Erstattung an Landkreis	9.210,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,66-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.488,98-	121.860-	125.093-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.780,64-	108.560-	105.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	113.942
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	13.903-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	100.039
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.780,64-	109.160-	5.754-

4431 0050 Gerichtsvollzieher

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 1124 0001 Gebäude Rathaus Dornstetten
- 1124 0002 Gebäude Rathaus Aach
- 1124 0003 Gebäude Rathaus Hallwangen
- 1124 0004 Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)
- 1124 0005 Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)
- 1124 0006 Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)
- 1124 0008 Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer
- 1124 0009 Gebäude Schulzentrum
- 1124 0010 Gebäude Hauptstraße 49
- 1124 0013 Gebäude Gartenstraße 26
- 1124 0099 sonstige Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele**Buchungshinweis:**

Hier sind die Gebäude dargestellt, die nicht direkt bei den Fachprodukten ausgewiesen werden dürfen (Verwaltungsgebäude und Mietgebäude) oder die durch mehrere Fachprodukte genutzt werden.

Die Kosten der durch mehrere Fachprodukte genutzten Gebäude werden durch innere Verrechnungen den Fachprodukten anteilig belastet.

- Unterhaltung der Gebäudesubstanz
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in den Gebäuden
- Gebäudereinigung
- Verwaltung von Wartungsverträgen
- Vermietungen
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

Produktkennzahlen

- ...

11240001

Gebäude Rathaus Dornstetten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	49.250	49.250
12	-	Personalaufwendungen	25.413,49-	23.685-	41.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.435,45-	62.050-	114.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	21.336,40-	18.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	254,32-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	14.456,53-	18.000-	18.000-
		42410020 Strom	18.862,90-	14.400-	14.400-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.193,76-	1.000-	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	4.059,94-	4.000-	4.000-
		42410050 Fremdreinigung	2.951,25-	2.500-	3.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.480,90-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.775,03-	2.000-	2.000-
		42610030 Dienstreisen	64,42-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.100-	96.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,20-	250-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	242,20-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.091,14-	182.085-	252.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.941,14-	132.835-	203.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	121.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.500-	116.435
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.941,14-	141.335-	86.760-

4211 0000 Renovierung Fassade Giebel Marktplatz 2

55.000 €

11240002

Gebäude Rathaus Aach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	720	720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	720,00	720	720
12	-	Personalaufwendungen	4.054,43-	4.573-	5.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,21-	11.250-	11.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.228,21-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	1.820,62-	1.800-	1.800-
		42410020 Strom	1.754,63-	1.300-	1.300-
		42410030 Wasser, Abwasser	164,97-	250-	250-
		42410040 Gebäudeversicherung	569,55-	600-	600-
		42410050 Fremdreinigung	1.077,94-	1.100-	1.100-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	200-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	350,29-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.020,64-	15.823-	16.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.300,64-	15.103-	16.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.818	15.168
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.182-	11.404
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300,64-	17.285-	4.713-

11240003

Gebäude Rathaus Hallwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.048,56	4.500	4.500
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	4.048,56	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.350	3.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,42	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	703,20	600	600
		34210030 Einspeisevergütungen	415,22	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.166,98	8.950	8.950
12	-	Personalaufwendungen	14.836,93-	4.953-	10.176-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.558,85-	16.650-	17.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.522,67-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	424,59-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	2.893,61-	3.000-	3.000-
		42410020 Strom	1.629,82-	1.000-	1.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	567,97-	500-	600-
		42410040 Gebäudeversicherung	653,77-	700-	700-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	281,99-	200-	200-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	584,43-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,53-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	56,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.452,31-	34.903-	55.926-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.285,33-	25.953-	46.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	11.014
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	7.142
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.285,33-	29.953-	39.834-

4211 0000 Malerarbeiten innen

4.000 €

11240004

Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.727,60	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.727,60	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.727,60	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.178,53-	16.800-	18.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.591,14-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,10-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	330,20-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	6.086,73-	6.500-	8.000-
		42410020 Strom	3.595,98-	2.600-	2.600-
		42410030 Wasser, Abwasser	969,87-	900-	900-
		42410040 Gebäudeversicherung	758,03-	800-	800-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	250-	0
		42410060 Reinigungsmaterial	515,07-	250-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	249,41-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.178,53-	16.800-	18.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.549,07	200	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.163	7.614
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.163	3.842
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.549,07	2.363	2.792

11240005

Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.730,82	60.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.730,82	60.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,30	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	4.864,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.595,12	66.500	72.500
12	-	Personalaufwendungen	4.127,78-	4.379-	5.231-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.951,11-	39.000-	60.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	17.915,87-	18.500-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.427,33-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	13.549,16-	11.500-	17.000-
		42410020 Strom	3.307,48-	2.600-	2.600-
		42410030 Wasser, Abwasser	774,64-	900-	900-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.525,78-	1.600-	1.600-
		42410050 Fremdreinigung	622,05-	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	150-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.828,80-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,66-	1.500-	1.500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	484,63-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	946,03-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.509,55-	57.979-	80.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.085,57	8.521	8.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	10.619
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	13.646-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.200-	3.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.085,57	5.321	11.208-

4211 0000 Putzausbesserungen und Anstrich
Fassade Richtung Zehntgasse

20.000 €

11240006

Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.826,61	65.000	67.000
		34110000 Mieten und Pachten	66.826,61	65.000	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700,70	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	4.700,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.527,31	65.400	67.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.112,21-	20.350-	20.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	9.065,51-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizöl, Gas	11.182,06-	10.000-	10.000-
		42410020 Strom	822,22-	1.000-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	295,89-	350-	350-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.492,02-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.254,51-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,55-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	357,55-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.469,76-	21.250-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.057,55	44.150	46.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	7.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	7.417-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.057,55	41.650	38.733

11240007

Gebäude Schießgrabenstraße 4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,52-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
		42410040 Gebäudeversicherung	422,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422,52-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422,52-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422,52-	0	0

Das Gebäude wurde 2022 verkauft

11240008

Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.390,63	2.500	2.500
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	2.390,63	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250
		34110010 Miete und Pacht	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,74	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	203,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.644,37	19.650	19.650
12	-	Personalaufwendungen	4.890,87-	5.508-	5.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.799,37-	46.100-	53.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	13.851,36-	22.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	126,25-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	14.858,35-	16.000-	21.000-
		42410020 Strom	5.854,46-	3.200-	5.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	651,59-	400-	600-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.977,31-	2.000-	2.000-
		42410050 Fremdreinigung	502,18-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	202,50-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	738,09-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	37,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	242,04-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.932,28-	84.958-	92.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.287,91-	65.308-	72.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.562	55.845
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	11.918-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.962	43.927
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.287,91-	58.346-	28.861-

3148 0010 Heizkostenersatz

11240009

Gebäude Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.800	138.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,72	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	81,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.972,91	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	4.972,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.054,63	138.800	138.800
12	-	Personalaufwendungen	175.657,52-	177.634-	208.051-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.925,37-	125.050-	186.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	60.630,88-	75.000-	136.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.143,95-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	27.756,30-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	6.188,42-	5.500-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	10.795,08-	11.000-	11.000-
		42410050 Fremdreinigung	6.736,28-	7.000-	7.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	8.623,65-	10.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	10.051,40-	12.000-	12.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	942,59-	500-	700-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	369,19-	200-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	741,65-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	945,98-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.000-	226.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,90-	2.300-	2.300-
		44310030 Fernmeldeentgelt	342,72-	300-	300-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.020,18-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.945,79-	529.984-	623.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.891,16-	391.184-	485.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.275	423.788
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.000-	131.919-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.725-	291.869
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.891,16-	442.909-	193.132-

4211 0000	Erneuerung Alarmierungsanlage	42.000 €
	Erneuerung Eingangselement (unter Stelzenbau)	17.000 €
	Erneuerung Eingangselement (Haupteingang)	14.000 €
	Einbau Klimaanlage Serverraum	5.500 €
	Ausbau Werkraum 3 zu vollwertigem Technikraum	32.000 €

11240010

Gebäude Hauptstraße 49

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.020,70	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	24.020,70	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.020,70	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.539,79-	6.400-	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.660,82-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	2.999,69-	1.500-	3.000-
		42410020 Strom	39,15-	1.400-	1.400-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.795,43-	0	1.800-
		42410040 Gebäudeversicherung	0,00	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	44,70-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,71-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	888,71-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.428,50-	15.000-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.592,20	10.000	6.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.592,20	7.000	3.700

11240012

Gebäude Gartenstraße 24

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,28-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	9,28-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9,28-	9.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9,28-	9.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9,28-	9.500-	0

Das Gebäude wurde abgerissen

11240013

Gebäude Gartenstraße 26

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	2.500-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	0	2.000-
		42410020 Strom	0,00	0	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	0,00	0	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.750-

11240099

Gebäude sonstige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536,31-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.725,60-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	23,75-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	356,65-	0	0
		42410020 Strom	179,89-	200-	200-
		42410030 Wasser, Abwasser	130,79-	200-	200-
		42410040 Gebäudeversicherung	176,45-	200-	200-
		42410050 Fremdreinigung	1.701,99-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	220,57-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	20,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.536,31-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.436,31-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.051-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.436,31-	7.500-	7.551-

In diesem Produkt werden insbesondere die diversen Schuppen, Garagen und die Buswartehäuschen verbucht. Außerdem die Allmandhütte und der Musikpavillon Hallwangen.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Hilfsbetriebe der Verwaltung

Produkte:

- **1125 0000 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Arbeiten jeglicher Art, wie Wartung, Reparatur, Pflege und Kontrolle der Verkehrssicherheit städtischer Einrichtungen.
- Beförderungs- und Transportarbeiten.
- städtischer Elektriker
- Der Bauhof dient grundsätzlich nur zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt.

Buchungshinweis:

Die Aufwendungen des Bauhofs werden zu 100% den in Anspruch nehmenden Produkten berechnet (innere Verrechnung).

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.519,63	22.000	22.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	22.000,00	22.000	22.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	11.519,63	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,50	4.000	4.000
		34880010 Kostenerstattungen	913,50	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	187,57	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	187,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.620,70	29.800	29.800
12	-	Personalaufwendungen	965.028,35-	1.044.571-	1.000.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.253,16-	160.150-	155.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	5.629,05-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.064,08-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	6.912,55-	15.000-	8.000-
		42410010 Heizöl, Gas	7.607,82-	9.000-	9.000-
		42410020 Strom	3.667,51-	2.200-	2.200-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.972,46-	2.000-	3.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.106,98-	1.200-	1.200-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	140,05-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.060,85-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	50.945,24-	40.000-	40.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.656,56-	40.000-	40.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	10.683,90-	11.000-	11.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	439,40-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.729,90-	10.000-	10.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.987,71-	5.000-	5.000-
		42610030 Dienstreisen	153,75-	750-	750-
		42710060 Verbrauchsmittel	4.448,40-	3.000-	4.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	46,95-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	110.000-	131.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.444,90-	8.450-	8.650-
		44310010 Bürobedarf	54,67-	150-	150-
		44310020 Portokosten	15,87-	100-	100-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.397,86-	1.000-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310040 Bücher und Zeitschriften	113,30-	0	0
		44310090 Kopierkosten	106,99-	200-	200-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.199,91-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.556,30-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.130.726,41-	1.323.171-	1.295.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.096.105,71-	1.293.371-	1.265.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.293.371	1.423.306
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	157.485-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.293.371	1.265.821
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.096.105,71-	0	0

3142 0010 Entschädigung Recyclingcontainerstellplätze

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienste

Produkte:

- **1126 0000 Zentrale Dienste**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In diesem Produkt werden alle Leistungen der Gesamtverwaltung verbucht, die nicht den speziellen Produkten zugeordnet werden können.
(insb. zentrale Leistungen des Hauptamtes und der Kämmerei)

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	14.900	93.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	70.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	5.900	5.900
		31420100 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	8.000	17.000
		31430000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.886,35	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.886,35	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.002,14	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.068,12	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	2.934,02	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.389,88	1.000	1.000
		35210000 Steuererstattungen	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	15.389,88	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.278,37	22.400	101.400
12	-	Personalaufwendungen	800.903,09-	907.398-	1.089.815-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.996,65-	56.450-	47.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.391,16-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.842,89-	39.000-	30.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	437,33-	200-	200-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	80,10-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.444,78-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	4.202,91-	3.000-	3.000-
		42610030 Dienstreisen	2.825,65-	2.000-	2.000-
		42710040 Datenverarbeitung	11.039,01-	7.500-	7.500-
		42710045 WebGis	1.839,74-	1.500-	1.500-
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	1.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	325,58-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	567,50-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	3.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45930000 Kontoführungsgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.599,80-	5.500-	46.000-
		43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.599,80-	5.500-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.470,70-	226.200-	297.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.095,36-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290010 Mitgliedsbeiträge	7.176,84-	17.200-	7.200-
	44310010 Bürobedarf	12.988,11-	12.000-	12.000-
	44310020 Portokosten	11.817,12-	10.000-	14.000-
	44310030 Fernmeldeentgelt	3.445,08-	5.000-	5.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	6.554,64-	6.000-	6.500-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	178.131,55-	50.000-	127.000-
	44310090 Kopierkosten	12.509,77-	14.000-	14.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	24.614,54-	17.000-	17.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	104.137,69-	95.000-	95.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.196.970,24-	1.202.148-	1.484.365-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.168.691,87-	1.179.748-	1.382.965-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	968.055
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	80.632-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	887.423
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.691,87-	1.185.748-	495.542-

3130 0000 Zuweisung vom Bund für Aufbau kontinuierliches Energiemanagementsystem

3488 0010 Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen

4222 0000 u. a. Grundausstattung Energiebeauftragter 25.000 €
(u. a. Messgeräte und Software)
Die Kosten werden zu 70 % vom Bund erstattet.
(siehe Sachkonto 3130 0000)

4378 0010 turnusmäßige überörtliche Prüfung der Haushalts-, 40.000 €
Kassen- und Rechnungsführung durch die GPA

4431 0050 insb:
Steuerberatung
externer Datenschutzbeauftragter
Kleinaufträge Ingenieurbüros

Fremdvergabe Anlagebuchhaltung und Jahresrechn. 2020 37.000 €

Organisationsgutachten Verwaltung 35.000 €
(Sperrvermerk bis zur Klärung des zu beauftragenden
Büros und des konkreten Auftrages)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Herausgabe Amtsblatt
- Betreuung der städtischen Homepage www.dornstetten.de
- Information der Medien über öffentliche Anliegen
- Archivierung Presseberichte

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.952,66-	39.306-	45.777-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,39-	500-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.046,80-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	48,42-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	528,17-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624,35-	5.000-	2.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.624,35-	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.200,40-	44.806-	48.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.200,40-	44.806-	48.777-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.149-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.149-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.200,40-	44.806-	53.926-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Produkte:

- 1132 0000 Steueramt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (einschließlich der Rechtsbehelfsverfahren)
 - o der Grundsteuer
 - o der Gewerbesteuer
 - o der Wasser- und Abwassergebühren
 - o der Hundesteuer
 - o der Vergnügungssteuer

Produktkennzahlen

- ...

11320000

Steueramt

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.383,00	11.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	37.618,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.765,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.383,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	41.187,28-	44.118-	45.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.065,12-	31.200-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	500,00-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	50,80-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	11.514,32-	30.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.975,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,00-	10.700-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	0
		44820000 Erstattungszinsen	8.551,00-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.778,40-	86.018-	68.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.395,40-	75.018-	57.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.617-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.617-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.395,40-	75.018-	84.531-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **1133 0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Sicherung von Grundstücksnutzungsrechten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Erstellung von Negativzeugnissen
- Verpachtung Fischgewässer
- Verwaltung der Jagdgenossenschaft

Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.647,30	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.647,30	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.013,56	20.436	22.436
		34110000 Mieten und Pachten	22.577,19	20.000	22.000
		34110020 Erbbauzinsen	436,37	436	436
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.660,86	22.436	24.436
12	-	Personalaufwendungen	30.448,50-	32.532-	32.681-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224,69-	12.050-	13.475-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	607,20-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	275,00-	100-	275-
		42410030 Wasser, Abwasser	664,24-	600-	600-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.600,74-	11.000-	12.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	0
		42610030 Dienstreisen	24,30-	100-	100-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	53,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,33-	6.500-	4.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	5.700,69-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.165,05-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.088,59-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.627,52-	51.082-	50.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.966,66-	28.646-	25.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	757	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	34.009-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.243-	34.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.966,66-	40.889-	59.729-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.265.750,23	3.267.812	3.015.485
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.168.950	1.208.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902.799,08	2.714.850	2.808.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.445,62	674.476	732.426
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	68.483,89	62.400	66.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.801,86	72.000	78.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	259.730,43	367.750	325.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.182.011,11	8.328.238	8.235.811
12	-	Personalaufwendungen	2.939.046,88-	3.133.008-	3.458.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.943,97-	4.413.645-	3.619.095-
15	-	Abschreibungen	629,01-	2.577.860-	2.724.540-
17	-	Transferaufwendungen	2.794.873,23-	3.319.000-	3.088.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.363,59-	793.985-	681.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.071.856,68-	14.237.498-	13.572.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.889.845,57-	5.909.260-	5.336.981-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	379.805	535.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.582.951-	3.738.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.203.146-	3.202.158-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.889.845,57-	7.112.406-	8.539.139-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.197.512,08	7.159.288	7.027.411	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174.688,15-	11.659.638-	10.848.252-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.176,07-	4.500.350-	3.820.841-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.495.750	1.311.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.698,29	700.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.250,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	19.868,71	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.817,00	3.195.750	1.311.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.945,17-	9.346.000-	8.135.000-	2.770.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.637,00-	428.600-	618.500-	435.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	297.875-	249.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.582,17-	10.092.475-	9.022.500-	3.205.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	699.765,17-	6.896.725-	7.711.500-	3.205.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.676.941,24-	11.397.075-	11.532.341-	3.205.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkte:

- **1210 0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Produktkennzahlen

- ...

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	10.000
		34800010 Wahlkostenerstattung vom Bund	0,00	5.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	3.911,98-	4.153-	4.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,35-	23.700-	14.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.190,00-	500-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	0,00	200-	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.845,35-	3.000-	3.000-
		42710430 Wahlen	0,00	20.000-	10.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	23,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,02-	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	52,90-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	127,12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.150,35-	27.853-	18.267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.150,35-	22.853-	8.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.004-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.150,35-	22.853-	14.271-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- 1220 0000 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- städtische Vollzugsbedienstete
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Aufgaben der Ortspolizeibehörde

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.631,82	1.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.631,82	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	1.000
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	2.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.222,58	40.000	30.000
		35610000 Bußgelder	39.222,58	40.000	30.000
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.854,40	43.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen	43.904,98-	37.744-	43.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,47-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	86,70-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	827,12-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	827,26-	750-	750-
		42710040 Datenverarbeitung	4.848,39-	3.000-	3.000-
		42710550 Bestattungskosten mittelloser Personen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
		43180020 Zuschuss an Verkehrswacht	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,18-	102.700-	2.500-
		44310020 Portokosten	2,50-	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	342,72-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	100.000-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.501,96-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.391,63-	153.194-	57.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.537,23-	109.694-	25.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	23.090-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	23.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.537,23-	110.894-	48.420-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produkte:

- 1222 0001 Einwohnermeldeamt
- 1222 0002 Ortschaftsverwaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen
- In den Stadtteilen sind Ortschaftsverwaltungen eingerichtet, die im Wesentlichen die Aufgaben des Einwohnermeldeamtes in den Stadtteilen wahrnehmen.
- Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Ortschaftsverwaltungen wird in der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement veranschlagt.

Produktkennzahlen

-

12220001

Einwohnermeldeamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.942,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	65.942,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.921,79	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.921,79	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.863,79	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	102.979,43-	112.590-	116.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.893,97-	66.950-	77.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	359,98-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	660,00-	750-	750-
		42610030 Dienstreisen	0,00	200-	0
		42710040 Datenverarbeitung	24.822,25-	26.000-	27.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	19,09-	0	0
		42710590 Bundesdruckerei	40.032,65-	40.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,40-	4.400-	3.900-
		44310010 Bürobedarf	114,85-	200-	200-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	37,07-	200-	200-
		44310090 Kopierkosten	0,00	500-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.564,48-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.589,80-	183.940-	198.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.726,01-	138.940-	153.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.726,01-	138.940-	193.856-

12220002

Ortschaftsverwaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.400,00	17.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.400,00	17.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.400,00	17.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	63.138,86-	69.125-	72.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,13-	3.100-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	0,00	100-	0
		42710040 Datenverarbeitung	1.056,24-	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	615,89-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.796,34-	3.550-	3.450-
		44310010 Bürobedarf	0,00	100-	0
		44310020 Portokosten	221,50-	250-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.394,72-	1.500-	1.500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	37,06-	200-	200-
		44310090 Kopierkosten	292,90-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	703,28-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.607,33-	75.775-	78.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.207,33-	58.775-	58.508-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	44.364-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	44.364-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.207,33-	62.075-	102.872-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produkte:

- **1223 0000 Standesamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten
- Anmeldung zur Eheschließung und Eheschließungen
- Anmeldung von Lebenspartnerschaften und Begründung von Lebenspartnerschaften
- Beurkundung von Sterbefällen
- Ausstellung von Personenstandsunterlagen
- Namensänderungen
- Kirchenaustritte

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.375,50	10.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.375,50	10.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.375,50	10.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	77.343,44-	85.948-	89.344-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373,52-	5.750-	6.750-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	17,50-	250-	250-
		42710040 Datenverarbeitung	6.356,02-	5.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778,08-	2.500-	2.250-
		44310010 Bürobedarf	155,42-	500-	250-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	467,28-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.155,38-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.495,04-	94.198-	99.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.119,54-	84.198-	86.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.538-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.538-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.119,54-	84.198-	122.632-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produkte:

- 1260 0000 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gefahrenabwehrmaßnahmen durch Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst, Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.715,00	9.500	9.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.220,00	7.000	7.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	645,00	2.500	2.000
		31480040 Spenden	1.850,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.100	50.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.480,93	12.000	12.000
		34880010 Kostenerstattungen	9.480,93	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.195,93	65.600	71.300
12	-	Personalaufwendungen	1.564,74-	1.644-	33.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.229,05-	164.000-	117.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	882,99-	41.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.403,06-	35.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	20.955,45-	6.000-	10.000-
		42410010 Heizöl, Gas	8.957,83-	8.500-	8.500-
		42410020 Strom	8.817,63-	4.900-	8.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	3.291,03-	3.000-	3.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.409,83-	1.500-	1.500-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	500-	0
		42410060 Reinigungsmaterial	370,82-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	624,97-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	23.097,96-	15.000-	15.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	5.997,34-	5.000-	6.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	9.997,46-	10.000-	11.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	591,00-	10.000-	10.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	63.138,46-	3.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	28.036,49-	10.000-	15.000-
		42610030 Dienstreisen	533,60-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	1.961,47-	2.000-	2.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	1.094,46-	700-	700-
		42710140 Erstattungen an Gemeinden	1.888,60-	2.000-	2.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	50,00-	200-	200-
		42710260 Veranstaltungen	1.275,95-	0	1.000-
		42710350 Werbungskosten	792,47-	1.000-	1.000-
		42710370 Homepage	367,42-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	646,76-	500-	500-
		42710690 Brandfälle, Einsätze	46,00-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.000-	127.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.750,00-	1.000-	1.000-
		43180040 Zuschuss an die Feuerwehrkassen	2.750,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.291,41-	42.750-	52.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.757,63-	30.000-	40.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	770,00-	750-	750-
		44310010 Bürobedarf	0,00	300-	300-
		44310020 Portokosten	13,98-	200-	200-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.275,58-	1.500-	1.500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	242,80-	500-	500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	440,30-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	769,22-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	274,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	7.747,89-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.835,20-	336.394-	331.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.639,27-	270.794-	260.134-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000-	42.677-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.785-	42.677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.639,27-	297.579-	302.811-

3488 0010 Ersätze für Einsätze

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produkte:

- 1280 0100 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall
- Unterhaltung und Betrieb der Sirenenanlagen

Produktkennzahlen

- ...

12800100

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	0	0
		42410020 Strom	0,00	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410050 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	260-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	85,40-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	40,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125,40-	1.010-	3.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125,40-	1.010-	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125,40-	1.010-	3.250-

4211 0000 Wartungskosten Sirenen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **2110 0101 Andreas-Steinhöfel-Grundschule**
- **2110 0102 Grundschule Do / Außenstelle Aach**
- **2110 0103 Grundschule Hallwangen**
- **2110 0200 Werkrealschule**
- **2110 0400 Realschule**
- **2110 0600 Gymnasium**
- **2110 0601 Mensa Gymnasium**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Buchungshinweis:

Die Abbildung der Schülerbeförderungskosten erfolgt unter dem Produkt 2140 0100 Schülerbeförderung. Dies gilt sowohl für die Abrechnung mit dem Landkreis Freudenstadt als auch für die Schülerbeförderung im inneren Schulbetrieb.

Produktkennzahlen

- ...

21100101

Andreas-Steinhöfel-Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.188,42	36.000	15.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	27.016,00	23.000	15.700
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	13.156,14	13.000	0
		31480040 Spenden	6.016,28	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.300	35.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.990,00	10.000	15.000
		33210040 Benutzungsentgelte	8.990,00	10.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,81	19.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.290,00	5.000	0
		34610010 Mittagessen Ganztagschulen	14.870,81	14.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,49	2.000	2.000
		34880010 Kostenerstattungen	4.548,49	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	729,39	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	729,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.617,11	100.300	83.050
12	-	Personalaufwendungen	190.509,10-	188.647-	245.024-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.099,28-	124.800-	125.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	49.278,47-	17.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,97-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	8.605,69-	2.000-	12.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	6.979,81-	6.000-	6.000-
		42220050 Digitalisierung	1.360,88-	10.000-	0
		42410010 Heizöl, Gas	10.349,39-	11.000-	20.000-
		42410020 Strom	9.725,99-	7.000-	9.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.089,55-	2.000-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.913,64-	2.000-	2.000-
		42410050 Fremdreinigung	2.530,91-	2.500-	2.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	3.118,96-	3.500-	3.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.821,94-	4.500-	4.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	24,00-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	470,54-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	55,00-	1.000-	500-
		42610030 Dienstreisen	0,00	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	4.460,20-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710070 Mittagessen Ganztagsbetreuung	14.916,39-	14.000-	15.000-
	42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	6.925,28-	5.000-	5.000-
	42710370 Homepage	1.865,32-	0	0
	42710490 Streumaterial	2,66-	0	0
	42710570 Nachmittagsbetreuung	188,39-	500-	500-
	42710680 Jugendbegleiterprogramm	13.180,10-	6.000-	6.000-
	42710700 Schulfurchtprogramm	699,36-	600-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.630,56-	8.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	16.533,28-	17.000-	17.000-
15	- Abschreibungen	0,00	87.800-	88.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.425,45-	17.500-	17.500-
	44310010 Bürobedarf	1.350,65-	1.000-	1.000-
	44310020 Portokosten	568,39-	500-	500-
	44310030 Fernmeldeentgelt	833,29-	1.000-	1.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	322,58-	0	0
	44310090 Kopierkosten	7.229,60-	5.000-	5.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	13.120,94-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.033,83-	418.747-	476.324-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.416,72-	318.447-	393.274-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.680	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.872-	92.251-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.192-	92.251-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.416,72-	330.639-	485.525-

3141 0000	Zuweisung für verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung	9.700 €
	Zuweisung für Jugendbegleiterprogramm	6.000 €
3321 0040	Elternbeiträge verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung	
4222 0000	20 iPads	10.000 €

21100102

Grundschule Do / Außenstelle Aach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.179,00	4.000	4.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.749,00	4.000	4.000
		31480040 Spenden	430,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.380,00	2.600	5.000
		33210040 Benutzungsentgelte	2.380,00	2.600	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.559,00	7.500	10.800
12	-	Personalaufwendungen	46.763,37-	58.038-	35.017-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.729,60-	76.350-	45.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.872,30-	40.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	692,39-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	3.923,64-	2.000-	6.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	588,48-	500-	500-
		42220050 Digitalisierung	29.455,11-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	8.839,34-	18.000-	10.000-
		42410020 Strom	5.736,26-	4.000-	6.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	88,81-	300-	300-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.120,53-	1.200-	1.200-
		42410050 Fremdreinigung	971,22-	750-	750-
		42410060 Reinigungsmaterial	928,49-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.626,31-	1.500-	1.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	199,31-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	59,95-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	209,11-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	1.010,22-	750-	1.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	1.686,90-	500-	1.000-
		42710490 Streumaterial	26,56-	0	0
		42710700 Schulfruchtprogramm	146,88-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	492,03-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	3.055,76-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,85-	3.500-	3.500-
		44310010 Bürobedarf	39,54-	250-	250-
		44310020 Portokosten	0,00	250-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	433,32-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	124,99-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44310090 Kopierkosten	934,03-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	218,47-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	508,50-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.751,82-	143.088-	88.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.192,82-	135.588-	78.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.464-	43.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.464-	43.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.192,82-	144.052-	121.149-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung

4222 0000 diverse Möbel (Regale, Sessel, Bücherwagen) 4.000 €

21100103

Grundschule Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.379,66	5.000	8.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	5.379,00	5.000	8.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	19.570,66	0	0
		31480040 Spenden	430,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.400	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.850,00	5.400	8.000
		33210040 Benutzungsentgelte	4.850,00	5.400	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34210030 Einspeisevergütungen	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.229,66	14.300	21.700
12	-	Personalaufwendungen	66.469,00-	48.248-	63.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.153,43-	96.800-	46.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	8.180,11-	60.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.438,75-	4.500-	1.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	1.003,83-	1.000-	1.000-
		42220050 Digitalisierung	35.333,17-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.500-
		42410010 Heizöl, Gas	14.008,65-	15.000-	15.000-
		42410020 Strom	4.954,95-	2.900-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	722,47-	700-	700-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.102,97-	1.100-	1.100-
		42410050 Fremdreinigung	915,68-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.878,99-	1.000-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.717,33-	1.500-	1.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	92,40-	150-	150-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250-	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	203,81-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	1.727,65-	1.500-	1.500-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	1.392,73-	500-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710370 Homepage	282,62-	0	0
	42710490 Streumaterial	26,56-	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	963,56-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	4.207,20-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	100,00-	9.900-	9.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,99-	7.150-	7.350-
	44310010 Bürobedarf	971,70-	1.500-	1.500-
	44310020 Portokosten	12,69-	100-	100-
	44310030 Fernmeldeentgelt	921,27-	800-	1.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	142,17-	250-	250-
	44310090 Kopierkosten	2.387,49-	3.000-	3.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	839,67-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.997,42-	162.098-	126.906-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.767,76-	147.798-	105.206-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.411	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.842-	40.362-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.431-	40.362-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.767,76-	156.229-	145.568-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule

3142 0010 Zuweisung für Eingliederungshilfe

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule

4231 0000 Miete PV-Anlage der Bürgerenergie Schwarzwald

21100200

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.463,00	164.000	154.816
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	184.463,00	164.000	154.816
		31480040 Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.343,38	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.343,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.806,38	166.100	158.716
12	-	Personalaufwendungen	28.371,48-	33.469-	35.545-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.724,90-	24.000-	23.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.367,57-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	3.026,89-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	14.743,64-	1.000-	1.000-
		42220050 Digitalisierung	3.962,42-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	3.870,50-	3.000-	3.500-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.740,54-	3.000-	3.500-
		42710370 Homepage	614,93-	0	0
		42710570 Nachmittagsbetreuung	132,07-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.703,09-	3.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	8.563,25-	12.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.754,23-	7.550-	8.550-
		44310010 Bürobedarf	225,41-	750-	750-
		44310020 Portokosten	619,25-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.291,34-	1.300-	1.300-
		44310090 Kopierkosten	2.643,43-	2.000-	2.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	6.974,80-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.850,61-	73.519-	75.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.955,77	92.581	83.121
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.565-	151.478-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.565-	151.478-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.955,77	87.016	68.357-

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.899,00	558.850	600.958
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	505.899,00	558.850	600.958
		31480040 Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.802,63	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	3.802,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	509.701,63	560.650	605.658
12	-	Personalaufwendungen	37.336,72-	39.852-	38.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.080,16-	104.700-	111.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.768,32-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	12.483,22-	1.700-	1.700-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	48.483,06-	33.000-	40.000-
		42220050 Digitalisierung	16.670,77-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	7.593,76-	7.000-	7.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	15.994,11-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.826,69-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	25.260,23-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.559,16-	21.000-	22.000-
		44310010 Bürobedarf	799,05-	1.500-	1.500-
		44310020 Portokosten	475,00-	1.000-	1.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.291,38-	1.500-	1.500-
		44310090 Kopierkosten	10.253,57-	9.000-	10.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	6.740,16-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.976,04-	179.552-	186.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.725,59	381.098	418.790
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.575-	334.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.575-	334.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.725,59	365.523	84.380

21100600

Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.728,76	605.600	655.141
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	536.946,00	564.600	617.141
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	4.782,76	41.000	38.000
		31480040 Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.400	47.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.196,74	7.500	7.500
		34880010 Kostenerstattungen	7.196,74	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.732,94	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	3.732,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.658,44	660.500	710.041
12	-	Personalaufwendungen	253.946,68-	272.747-	300.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.697,96-	272.000-	354.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	38.610,36-	27.000-	92.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	684,17-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	26.454,26-	22.000-	31.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	3.570,42-	14.000-	14.000-
		42220050 Digitalisierung	3.785,36-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	28.009,41-	39.000-	35.000-
		42410020 Strom	32.547,14-	24.000-	30.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	5.846,32-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	6.921,63-	7.000-	7.000-
		42410050 Fremdreinigung	4.798,64-	5.000-	5.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	10.039,50-	10.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	17.126,53-	10.000-	15.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	469,39-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	526,74-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	494,06-	250-	250-
		42710040 Datenverarbeitung	11.976,61-	10.000-	11.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	5.947,59-	6.000-	6.000-
		42710370 Homepage	169,58-	0	0
		42710640 Hausausgabenbetreuung	2.874,00-	4.500-	4.500-
		42710680 Jugendbegleiterprogramm	0,00	4.500-	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.846,57-	38.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	23.999,68-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	121.200-	119.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.816,48-	24.000-	26.000-
		44310010 Bürobedarf	916,93-	1.500-	1.500-
		44310020 Portokosten	223,35-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	2.483,60-	3.000-	3.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	7.319,39-	0	0
		44310090 Kopierkosten	10.846,21-	8.000-	10.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	10.008,20-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.018,80-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.461,12-	689.947-	799.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.197,32	29.447-	89.524-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.440	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.380-	118.787-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.940-	118.787-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.197,32	48.387-	208.311-

3142 0010 Zuweisung für Eingliederungshilfe

3141 0000 incl. Zuweisung für Jugendbegleiterprogramm 4.500 €

4211 0000 Umstellung Beleuchtung EG BA 1 und BA 2 20.000 €
Ersatzbeschaffung Alarmierungsanlage 35.000 €

Ersatzbeschaffung Eingangstüre Nebeneingang
Lehrer 17.000 €
(Sperrvermerk)

4222 0000 Schülertische und -stühle 22.000 €
Schränke/Regale 9.000 €

21100601

Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,74	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.834,74	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.834,74	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,64-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.748,23-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,07-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Strom	0,00	4.500-	4.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	243,34-	300-	300-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.451,64-	10.850-	10.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383,10	7.850-	7.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	748-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	748-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383,10	7.850-	8.598-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **2140 0100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abrechnung der Schülerbeförderung mit dem Landkreis Freudenstadt
- Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Produktkennzahlen

- ...

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566,90	4.000	5.500
		34880010 Kostenerstattungen	4.566,90	4.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.566,90	4.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,92-	2.500-	60.000-
		42710710 Schülerbeförderung intern	2.771,92-	2.500-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.512,70-	20.000-	20.000-
		44520010 Erstattung an Landkreis	16.512,70-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.284,62-	22.500-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.717,72-	18.500-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.717,72-	18.500-	76.269-

3488 0010 Eigenanteil Schüler für Schülerbeförderung

4271 0710 Kosten Schülerbeförderung Schulsport wg. Umbau Stadthalle

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- 2150 0000 Schüler- und Schulversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Schüler- und Schulversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.788,00-	45.000-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	44.788,00-	45.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.788,00-	45.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.788,00-	45.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.938-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.788,00-	45.000-	52.938-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- 2520 0000 Heimatmuseum
- 2521 0000 historisches Archiv

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb des Heimatmuseums in Kooperation mit dem Heimat- und Museumsverein

Produktkennzahlen

- ...

25200000

Heimatmuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.914,37	1.000	1.000
		31480040 Spenden	1.914,37	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	300	300
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	390,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.304,37	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	1.492,53-	1.907-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,65-	4.600-	4.350-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250-	0
		42710275 Führungen	339,50-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	87,15-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226,39-	8.250-	8.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.515,00-	7.500-	7.500-
		44310010 Bürobedarf	4,95-	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	487,26-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	219,18-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.745,57-	14.997-	14.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.441,20-	13.697-	13.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.450-	51.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.450-	51.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.441,20-	23.147-	65.110-

25210000

historisches Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250,90-	7.000-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44520010 Erstattung an Landkreis	8.250,90-	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.250,90-	7.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.250,90-	7.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.250,90-	7.000-	6.651-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- 2620 0000 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der musiktreibenden Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie
- Unterhaltung des ehemaligen Güterschuppens Bahnhofstraße 26

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,20-	2.400-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	744,20-	1.000-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	449,88-	400-	400-
		42410040 Gebäudeversicherung	420,12-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.086,00-	3.900-	28.000-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	4.086,00-	3.900-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.700,20-	12.200-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700,20-	9.300-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.336-	3.233-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.336-	3.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.700,20-	24.636-	36.633-

4318 0240 Zuschuss Jugendmusikschule Freudenstadt

24.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken
2710	Volkshochschule / sonstige Volksbildung

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule / sonstige Volksbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Volkshochschule durch Bereitstellung von Räumlichkeiten

Produktkennzahlen

- ...

27100000

Volkshochschule / sonstige Volksbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.607-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.607-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.607-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken
2720	Büchereien

Produkte:

- 2720 0000 Büchereien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Büchereien in Dornstetten, Aach und Hallwangen
- Bereitstellung von Medien aller Art

Produktkennzahlen

- ...

27200000

Büchereien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735,00	1.250	1.250
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,00	0	0
		33210040 Benutzungsentgelte	120,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	735,00	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	14.978,57-	16.414-	17.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578,67-	16.500-	12.250-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	362,08-	1.000-	3.000-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	9.195,81-	13.800-	7.550-
		42710040 Datenverarbeitung	1.013,88-	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	1.006,90-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,81-	1.450-	1.250-
		44310020 Portokosten	0,00	200-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	856,73-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	98,08-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.512,05-	35.264-	30.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.777,05-	34.014-	29.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	57.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	57.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.777,05-	35.714-	87.262-

4222 0000 Sitzgelegenheiten Leseecke Bücherei Aach 2.000 €
 Bücheregale Bücherei Dornstetten 1.000 €

4271 0030 Bücherei Dornstetten 3.000 € + 500 € für Hörbücher
 Bücherei Aach 1.300 €
 Bücherei Hallwangen 1.500 €

jeweils zuzüglich der Einnahmen aus Benutzungsentgelten

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **2810 0001** **kulturelle Veranstaltungen**
- **2810 0002** **Heimatspflege**
- **2810 0003** **Kunststiftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation von Eigenveranstaltungen, z. B. Kultur im Museum, Buchwochen
- Kontaktpflege zu möglichen Sponsoren
- Finanzielle Unterstützung des Stadtfestes
- Im Bereich Heimatspflege werden insb. die Aufwendungen für die Altstadt- und Weihnachtsbeleuchtung, das Maibaumstellen, die Aktion Saubere Landschaft und das Geschirrmobil verbucht.
- Außerdem Förderung der Vereine gemäß der Vereinsförderrichtlinie
- Förderung der Kunststiftung
- Bewahrung des künstlerischen Werkes von Eleonore Kötter
- Durchführung von Ausstellungen

Produktkennzahlen

-

28100001

kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.517,45	27.000	27.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	14.634,12	21.000	21.000
		33210035 Einnahmen Stadttheater	25.770,30	0	0
		33210036 Einnahmen Stadtfest	6.113,03	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	42,02	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.559,47	27.250	27.250
12	-	Personalaufwendungen	41.603,29-	44.509-	45.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.386,33-	58.200-	58.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,15-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	9.000-	1.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	17,67-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0
		42610030 Dienstreisen	211,65-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	274,65-	200-	200-
		42710060 Verbrauchsmittel	16,05-	100-	100-
		42710230 Kultur im Museum	9.829,25-	10.000-	10.000-
		42710255 Stadttheater	29.427,76-	0	0
		42710260 Veranstaltungen	3.686,45-	0	8.000-
		42710270 Stadtfest	19.994,41-	26.000-	26.000-
		42710350 Werbungskosten	4.228,25-	10.000-	10.000-
		42710360 Drucksachen	620,00-	2.500-	2.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	3.779,04-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	860-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	0
		44310020 Portokosten	0,00	300-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	0,00	100-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.989,62-	104.219-	103.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.430,15-	76.969-	76.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	58.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	58.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.430,15-	87.969-	135.356-

3411 0000	Vermietung mobile Bühne und Musikanlage
4271 0260	Jubiläum 50 Jahre Gesamtstadt Dornstetten im Rahmen des Stadtfestes

28100002

Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	939,95	1.000	1.000
		33210040 Benutzungsentgelte	939,95	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300	300
		34210010 Verkaufserlöse	220,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.159,95	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,34-	39.350-	31.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	54,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	25.000-	0
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	13,00-	100-	100-
		42710090 Geschirrmobil	638,59-	1.500-	1.500-
		42710290 Altstadtbeleuchtung	197,33-	500-	500-
		42710300 Weihnachtsbeleuchtung	3.030,26-	5.000-	5.000-
		42710320 Maibaumstellen	505,88-	500-	500-
		42710330 Aktion Saubere Landschaft	3.400,28-	3.000-	3.500-
		42710345 950 Jahrfeier Hallwangen	0,00	3.000-	20.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	750-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.410,00-	1.500-	1.500-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	1.410,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960,03-	2.900-	2.900-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.910,00-	2.900-	2.900-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	50,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.209,37-	44.850-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.049,42-	43.550-	35.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.317-	47.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.317-	47.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.049,42-	77.867-	83.034-

3321 0040 Ersätze Geschirrmobil

3421 0010 Heimatbuch

4429 0010 Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

1.900 €

Landschaftserhaltungsverband

1.000 €

28100003

Kunststiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	12.371-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	12.371-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	13.371-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produkte:

- 2910 0000 Förderung Verbundkirchengemeinde

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen im Bereich der Unterhaltung von Kirchengebäuden, Erstattung der Mesnerbesoldung, Zuschüsse für Heizung und Unterhaltung von Uhren und Glocken

Produktkennzahlen

- ...

29100000

Förderung Verbundkirchengemeinde

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.952,81-	4.000-	5.000-
	43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	4.952,81-	4.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.952,81-	4.000-	5.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.952,81-	4.000-	5.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	494-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	494-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.952,81-	4.000-	5.494-

4318 0100 Unterhaltsbeitrag Kirchengebäude 500 €
(ev. Kirchengemeinde Dornstetten)

Mesnerbesoldung 4.000 €
(ev. Kirchengemeinde Aach)

Zuschuss für Heizung und Unterhalt. Uhr und Glocken 500 €
(ev. Kirchengemeinde Hallwangen)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**
- **3140 0900 Diakoniestationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Hierunter fallen insbesondere die Altentagesstätte im Oberen Torhaus, der Seniorenausflug und die Altenfeiern
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Hierunter fällt die Obdachlosenunterkunft Gebäude Gaisberg 24
- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Hierunter fallen die Flüchtlingsunterkünfte Gebäude Waldstraße 14 und Friedhofsweg 6

Produktkennzahlen

- ...

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,41-	10.300-	12.300-
		42410030 Wasser, Abwasser	59,95-	50-	50-
		42410050 Fremdreinigung	355,18-	0	0
		42410110 Bewirtschaftung Altentagesstätte	1.802,53-	3.500-	3.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	99,12-	250-	250-
		42710390 Seniorenausflug	2.355,20-	3.500-	5.000-
		42710400 Altenfeiern	3.366,43-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	240,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.278,41-	10.300-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.278,41-	10.300-	12.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.240-	16.738-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.240-	16.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.278,41-	11.540-	29.038-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.059,26	21.000	21.000
		34880010 Kostenerstattungen	17.059,26	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.059,26	21.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.044,82-	22.300-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	115,43-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	66,63-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	105,00-	10.000-	10.000-
		42410020 Strom	10.803,52-	6.000-	11.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.500,18-	1.000-	1.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	286,37-	300-	300-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.167,69-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	244,00-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,25-	250-	250-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	116,25-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.405,07-	32.150-	37.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.654,19	11.150-	16.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	7.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700-	7.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.654,19	18.850-	23.923-

31400700

Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.000	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	33.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.357,13	60.000	85.000
		34110000 Mieten und Pachten	64.357,13	60.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.357,13	93.000	85.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.107,66-	72.000-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.388,29-	3.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,65-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	3.996,75-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	60.673,66-	60.000-	60.000-
		42410010 Heizöl, Gas	2.234,19-	0	5.000-
		42410020 Strom	5.512,40-	0	8.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.676,42-	2.000-	3.000-
		42410050 Fremdreinigung	443,97-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.020,33-	1.000-	2.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	770-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,09-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	920,09-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.027,75-	73.770-	102.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.670,62-	19.230	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.670,62-	19.230	31.547-

31400900

Diakoniestationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.000-
		43180010 Zuschüsse an Diakoniestationen	1.802,40-	1.800-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,40-	1.800-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	151-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	151-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802,40-	1.800-	1.151-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **3620 0100** **sonstige Jugendpflege**
- **3620 0200** **Schulsozialarbeit**
- **3620 0400** **Jugendhaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- sonstige Jugendpflege
hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Zuschüsse an Vereine, Auslandsaufenthalte, Nikolaustag und Jugenehrenamt sowie die Ferienbetreuung
- Personalstellen Schulsozialarbeit (insgesamt 130 %)
- Betrieb des Jugendhauses
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des ehemaligen Bahnhofgebäudes

Produktkennzahlen

- ...

36200100

sonstige Jugendpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31480030 Zuweisungen vom übrigen Bereich	150,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,00	3.000	4.500
		33210040 Benutzungsentgelte	2.390,00	3.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.540,00	3.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.131-	11.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,46-	6.000-	6.000-
		42710160 Arbeitsmaterialien	236,09-	2.000-	2.000-
		42710180 Städtepartnerschaften, Auslandsbezieh.	0,00	1.000-	1.000-
		42710310 Nikolaustag	2.106,37-	2.500-	2.500-
		42710380 Jugendehrenamt	282,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.630,00-	3.750-	3.750-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	3.130,00-	3.750-	3.750-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,84-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	404,84-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.659,30-	21.381-	21.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.119,30-	18.381-	16.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.119,30-	18.381-	24.036-

3321 0040 Ferienbetreuung

4271 0160 Ferienbetreuung

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.609,28	34.370	34.370
		31410000 Zuweisungen vom Land	21.560,00	18.370	18.370
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	16.049,28	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.609,28	34.370	34.370
12	-	Personalaufwendungen	83.856,52-	91.142-	93.919-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.564,01-	16.250-	17.250-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	194,86-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	369,10-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	104,65-	250-	250-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	320,34-	500-	500-
		42710560 mobile Schulsozialarbeit	14.575,06-	14.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,18-	900-	900-
		44310010 Bürobedarf	32,65-	150-	150-
		44310030 Fernmeldeentgelt	519,34-	300-	300-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	81,19-	150-	150-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	13,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.066,71-	108.292-	112.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.457,43-	73.922-	77.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.192-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.192-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.457,43-	73.922-	90.891-

3141 0000 Personalkostenzuschuss

3142 0010 Personalkostenzuschuss

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.040,10	10.000	10.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	10.540,10	10.000	10.000
		31480040 Spenden	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.657,36	2.000	2.000
		34210010 Verkaufserlöse	2.657,36	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,40	250	250
		35910000 vermischte Einnahmen	238,40	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.935,86	15.450	15.450
12	-	Personalaufwendungen	44.491,41-	86.188-	114.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254,54-	31.100-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.024,04-	9.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.192,55-	1.400-	3.400-
		42410010 Heizöl, Gas	3.026,59-	4.700-	4.000-
		42410020 Strom	1.880,49-	1.500-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	480,50-	400-	500-
		42410040 Gebäudeversicherung	662,78-	700-	700-
		42410050 Fremdreinigung	336,01-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	151,08-	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	699,88-	750-	750-
		42610020 Aus- und Fortbildung	53,31-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2,99-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	355,81-	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	2.558,58-	2.500-	2.500-
		42710250 Kinderferienprogramm	0,00	5.000-	5.000-
		42710370 Homepage	0,00	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	657,71-	3.000-	2.000-
		42710660 Veranstaltungen, Freizeiten	127,24-	1.000-	1.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	44,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038,82-	1.800-	1.800-
		44310030 Fernmeldeentgelt	773,57-	700-	700-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.201,49-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	63,76-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.784,77-	133.488-	165.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.848,91-	118.038-	150.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	33.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	33.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.848,91-	121.338-	183.181-

3142 0010 Personalkostenzuschuss

4211 0000 Umstellung Beleuchtung auf LED 3.000 €
Erweiterung Hauselektrik 4.000 €

4222 0000 Ersatzbeschaffung 2 Weichbodenmatten 2.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- 3650 0151 Kindergarten Brunnenberg
- 3650 0152 Kindergarten Alte Volksschule
- 3650 0153 Kindergarten Hallwangen
- 3650 0154 Kindergarten / -krippe Aach
- 3650 0155 Kindergarten / -krippe Goethestraße
- 3650 0156 Kindergarten Im Höfle
- 3650 0157 Kinderkrippe Brenzhaus
- 3650 0160 Waldkindergarten
- 3650 0200 Kindertagespflege
- 3650 0500 interkommunaler Kostenausgleich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen (Kindergartenbedarfsplanung)
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Produktkennzahlen

- ...

36500151

Kindergarten Brunnenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.645,05	150.597	155.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	127.270,05	134.597	128.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	7.125,00	16.000	27.000
		31480040 Spenden	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.014,00	60.000	61.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	58.014,00	60.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.290,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.290,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.801,86	72.000	78.500
		36170000 Zinseinnahmen	51.801,86	72.000	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.750,91	284.897	296.800
12	-	Personalaufwendungen	388.352,74-	421.047-	476.833-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.340,50-	18.750-	25.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	9.805,52-	5.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,98-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	16.614,48-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	3.442,09-	3.500-	3.500-
		42410020 Strom	3.213,92-	2.200-	3.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.547,74-	900-	1.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	529,43-	500-	500-
		42410050 Fremdreinigung	1.819,16-	400-	400-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.346,29-	1.000-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.090,55-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	326,62-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	468,96-	250-	250-
		42710040 Datenverarbeitung	100,00-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	884,76-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.900-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.954,05-	5.780-	6.100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.290,00-	0	0
	44310010 Bürobedarf	571,47-	500-	500-
	44310020 Portokosten	0,00	100-	100-
	44310030 Fernmeldeentgelt	507,21-	500-	500-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	404,00-	500-	500-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	988,25-	780-	1.000-
	44310090 Kopierkosten	518,51-	400-	500-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	2.674,61-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.647,29-	460.477-	523.883-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.896,38-	175.580-	227.083-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	58.571-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	58.571-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.896,38-	181.080-	285.654-

3141 0000 incl. Zuschuss für Sprachförderung 4.400 €

3142 0010 Eingliederungshilfe

3617 0000 die Verzinsung der Beteiligung an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG wird aus steuerrechtlichen Gründen beim BgA „Städtische Kindergärten“ verbucht.

4211 0000 Erneuerung Trennwände WC 6.000 €

36500152

Kindergarten Alte Volksschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.031,33	64.800	60.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	67.734,63	64.800	60.500
		31480040 Spenden	296,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.901,00	28.000	27.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	27.901,00	28.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124,18	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	124,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.056,51	92.800	87.500
12	-	Personalaufwendungen	167.046,58-	187.958-	223.519-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,56-	7.495-	9.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	3.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	755,14-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	145,00-	145-	145-
		42410050 Fremdreinigung	182,22-	200-	200-
		42410060 Reinigungsmaterial	335,92-	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.279,66-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	243,31-	200-	200-
		42610030 Dienstreisen	54,72-	100-	100-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	15,00-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	3.020,59-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.119,08-	3.080-	3.080-
		44310010 Bürobedarf	306,70-	100-	100-
		44310030 Fernmeldeentgelt	438,79-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	481,29-	600-	600-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	390,00-	380-	380-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	2.502,30-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.197,22-	198.833-	236.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.140,71-	106.033-	149.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.610-	54.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.610-	54.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.140,71-	112.643-	203.612-

4211 0000	Verbesserung Schallschutz	3.500 €
4231 0000	Miete und Bewirtschaftungskosten „Pfarrwiesen“	

36500153

Kindergarten Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.765,74	293.075	261.700
		31410000 Zuweisungen vom Land	316.315,74	289.875	258.500
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	3.200,00	3.200	3.200
		31480040 Spenden	250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.921,00	110.000	107.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	98.921,00	110.000	107.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.686,74	403.075	372.000
12	-	Personalaufwendungen	618.747,66-	635.329-	701.162-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.781,89-	47.250-	46.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.895,80-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,93-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	7.418,97-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	17.000-	0
		42410020 Strom	21.434,56-	12.000-	17.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.083,50-	2.000-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	2.275,19-	2.400-	2.400-
		42410050 Fremdreinigung	11.273,42-	500-	12.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	4.148,20-	4.000-	4.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.141,06-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	12,46-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	457,81-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	99,26-	250-	250-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	0,00	100-	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	4.425,17-	3.000-	3.000-
		42710490 Streumaterial	26,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	284,08-	74.000-	74.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,87-	5.900-	6.450-
		44310010 Bürobedarf	1.250,88-	500-	1.000-
		44310020 Portokosten	0,00	50-	50-
		44310030 Fernmeldeentgelt	454,75-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	332,27-	250-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.560,00-	1.600-	1.600-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.829,24-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	198,73-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.439,50-	762.479-	828.762-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.752,76-	359.404-	456.762-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.460-	97.583-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.460-	97.583-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.752,76-	365.864-	554.345-

3141 0000 incl. Zuschuss für Sprachförderung

8.800 €

36500154

Kindergarten / -krippe Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.342,33	225.438	270.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	248.342,33	225.438	270.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,79	400	400
		34880010 Kostenerstattungen	1.667,79	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.010,12	225.838	270.400
12	-	Personalaufwendungen	8.599,79-	9.206-	9.962-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698,05-	51.150-	68.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	17.663,70-	37.000-	53.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.321,90-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	5.265,44-	6.800-	6.800-
		42410020 Strom	3.039,67-	2.000-	3.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.424,69-	1.500-	1.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	491,32-	500-	500-
		42410050 Fremdreinigung	257,52-	250-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.096,44-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	24,86-	0	0
		42610030 Dienstreisen	104,55-	100-	100-
		42710490 Streumaterial	7,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	500-
17	-	Transferaufwendungen	343.373,56-	350.000-	365.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	343.373,56-	350.000-	365.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	2.000,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.671,40-	411.006-	443.612-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.661,28-	185.168-	173.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.260-	14.907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.260-	14.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.661,28-	189.428-	188.119-

4211 0000 Erneuerung Außenjalousien im OG
Malerarbeiten innen
Verbesserung Schallschutz

8.000 €
15.000 €
10.000 €

Nachfinanzierung Sanierung WC-Anlage im EG

15.000 €

36500155

Kindergarten /-krippe Goethestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.549,64	290.284	318.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	268.549,64	290.284	318.500
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.549,64	290.284	318.500
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	605.598,00-	666.000-	668.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	605.598,00-	666.000-	668.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.598,00-	679.000-	681.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	337.048,36-	388.716-	362.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	337.048,36-	388.716-	362.900-

36500156

Kindergarten Im Höfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.560,46	124.217	84.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	132.560,46	124.217	84.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.560,46	124.217	84.500
15	-	Abschreibungen	0,00	920-	920-
17	-	Transferaufwendungen	239.711,78-	235.000-	240.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	239.711,78-	235.000-	240.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.711,78-	235.920-	240.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.151,32-	111.703-	156.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.151,32-	111.703-	156.420-

36500157

Kinderkrippe Brenzhaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.675,95	136.446	125.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	91.675,95	136.446	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.675,95	136.446	125.000
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	165.682,48-	150.000-	162.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	165.682,48-	150.000-	162.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.682,48-	150.550-	162.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.006,53-	14.104-	37.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.006,53-	14.104-	37.550-

36500160

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.785	50.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	50.785	50.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.785	50.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370,21-	3.800-	4.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	669,29-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	2.972,12-	3.000-	3.000-
		42410020 Strom	1.071,07-	300-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	423,10-	0	450-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	234,63-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	143.264,48-	140.000-	150.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	143.264,48-	140.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	427,68-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.062,37-	144.300-	155.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.062,37-	93.515-	104.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.062,37-	93.515-	107.950-

36500200

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.000-	24.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	22.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.000-	24.000-

36500500

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.384,67	14.000	13.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	9.384,67	14.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.384,67	14.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.612,90-	40.000-	35.000-
		42710140 Erstattungen an Gemeinden	28.612,90-	40.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.612,90-	40.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.228,23-	26.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.228,23-	26.000-	23.310-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- 4140 0000 Gesundheitsverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unentgeltliche Bereitstellung der Stadthalle für die Blutspendeaktionen
- Rattenbekämpfung

Produktkennzahlen

- ...

41400000

Gesundheitsverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,05-	2.000-	3.000-
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	0	0
		42710130 Rattenbekämpfung	2.612,05-	2.000-	3.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	900-	900-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	180,00-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.792,05-	2.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.792,05-	2.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	980-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	980-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.792,05-	3.880-	3.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- 4210 0000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden und Vereinen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener oder fremder Veranstaltungen
- Auszahlung der Zuwendungen an Sportvereine im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	34.720,00-	17.900-	17.900-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	34.720,00-	17.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.720,00-	18.250-	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.720,00-	18.250-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.072-	7.481-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.072-	7.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.720,00-	22.322-	25.731-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- 4240 0201 Hallenbad
- 4240 0202 Lehrschwimmbecken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Schwimmflächen

Produktkennzahlen

- ...

42400201

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	2.500	2.500
		31480040 Spenden	2.500,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.998,60	4.000	4.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	4.998,60	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334,85	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	334,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.833,45	12.400	10.900
12	-	Personalaufwendungen	77.634,49-	88.084-	95.163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.035,70-	100.900-	104.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	26.766,83-	49.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,81-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	746,99-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	9.148,60-	10.000-	10.000-
		42410020 Strom	28.202,13-	26.000-	28.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	5.664,73-	4.500-	5.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.913,65-	2.000-	2.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	7.418,98-	5.000-	6.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.626,24-	2.500-	2.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	31,52-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	210,36-	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	288,40-	150-	150-
		42710060 Verbrauchsmittel	8,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,48-	2.050-	2.050-
		44310030 Fernmeldeentgelt	406,70-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	45,68-	50-	50-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.179,10-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.301,67-	206.734-	212.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.468,22-	194.334-	201.413-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.528	14.395
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	32.867-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.028	18.472-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.468,22-	184.306-	219.885-

4211 0000 Austausch Filtermaterial

36.000 €

42400202

Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31480040 Spenden	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	0,00	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	15.104,45-	15.840-	17.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.398,76-	476.400-	59.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	27.355,70-	430.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	11.785,80-	18.000-	18.000-
		42410020 Strom	26.769,21-	18.900-	27.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.509,77-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	560,27-	600-	600-
		42410050 Fremdreinigung	224,41-	0	0
		42410060 Reinigungsmaterial	912,27-	1.000-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	150,65-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	0
		42610030 Dienstreisen	130,68-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.503,21-	492.440-	76.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.503,21-	490.640-	74.737-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.335
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	18.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	15.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.503,21-	493.940-	90.700-

4241 0500 noch nicht enthalten Leasingrate für Chloranlage nach Sanierung Badewassertechnik in Höhe von

9.500 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

Produkte:

- 4241 0101 Stadthalle
- 4241 0102 Georg Feuerbacher Sporthalle
- 4241 0103 Riedsteighalle
- 4241 0104 Turn- und Festhalle Aach
- 4241 0105 Turn- und Festhalle Hallwangen
- 4241 0200 Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von gedeckten Sportflächen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Freisportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen

Produktkennzahlen

- ...

42410101

Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.192,59	1.000	0
		33210040 Benutzungsentgelte	3.192,59	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.192,59	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	39.378,23-	42.023-	22.028-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.278,18-	29.300-	3.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.594,40-	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	104,18-	500-	0
		42410010 Heizöl, Gas	17.279,78-	5.000-	0
		42410020 Strom	19.989,37-	15.000-	0
		42410030 Wasser, Abwasser	2.398,38-	2.000-	0
		42410040 Gebäudeversicherung	3.291,85-	3.300-	3.300-
		42410050 Fremdreinigung	3.163,99-	0	0
		42410060 Reinigungsmaterial	322,48-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	631,98-	500-	0
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	501,77-	350-	350-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	0,00	150-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.345,82-	1.200-	700-
		44310030 Fernmeldeentgelt	730,88-	700-	700-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	5.541,50-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.002,23-	72.773-	26.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.809,64-	71.773-	26.628-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.290	8.538
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	17.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.690	8.597-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.809,64-	70.083-	35.225-

42410102

Georg Feuerbacher Sporthalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.872,00	0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	281.872,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.200	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.990,94	2.000	2.000
	33210040 Benutzungsentgelte	1.990,94	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,77	0	0
	35910000 vermischte Einnahmen	12,77	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	283.875,71	19.200	3.700
12	- Personalaufwendungen	32.971,70-	37.192-	52.454-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.383,55-	61.650-	23.250-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	532.806,54-	50.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.283,20-	1.000-	1.500-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.783,75-	2.000-	2.000-
	42410030 Wasser, Abwasser	2.936,68-	2.000-	3.000-
	42410040 Gebäudeversicherung	3.444,28-	3.500-	3.500-
	42410050 Fremdreinigung	494,09-	400-	500-
	42410060 Reinigungsmaterial	1.400,48-	1.500-	1.500-
	42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	802,37-	1.000-	1.000-
	42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	172,52-	250-	250-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	205,05-	0	0
	42610030 Dienstreisen	39,76-	0	0
	42710490 Streumaterial	14,83-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	69.500-	7.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,14-	600-	600-
	44310030 Fernmeldeentgelt	566,14-	600-	600-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.921,39-	168.942-	84.204-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.045,68-	149.742-	80.504-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.300	11.810
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.600-	80.958-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.300-	69.148-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.045,68-	183.042-	149.652-

42410103

Riedsteighalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.800	41.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.205,60	4.000	4.000
		33210040 Benutzungsentgelte	2.205,60	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.512,77	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.512,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.718,37	45.800	45.800
12	-	Personalaufwendungen	54.756,99-	68.657-	60.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.906,69-	36.800-	26.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	7.088,35-	22.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.238,56-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	3.191,03-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.542,77-	2.500-	2.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	3.319,93-	3.500-	3.500-
		42410050 Fremdreinigung	3.440,64-	1.000-	3.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.892,98-	2.000-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.323,25-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	303,29-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	433,73-	150-	150-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	132,16-	150-	150-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	113.200-	113.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,79-	2.200-	1.700-
		44310030 Fernmeldeentgelt	922,26-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	750-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	441,09-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.100,47-	220.857-	202.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.382,10-	175.057-	156.522-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.760	13.726
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.350-	57.252-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.590-	43.526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.382,10-	187.647-	200.048-

42410104

Turn- und Festhalle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.314,91	3.000	3.000
		33210040 Benutzungsentgelte	1.314,91	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.314,91	5.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	24.818,85-	25.995-	29.917-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,40-	26.200-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.369,84-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.161,81-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	7.907,87-	12.000-	10.000-
		42410020 Strom	5.131,81-	4.000-	5.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	175,57-	500-	500-
		42410040 Gebäudeversicherung	560,26-	600-	600-
		42410050 Fremdreinigung	200,76-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	669,62-	1.000-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.056,88-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	390,93-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	155,94-	150-	150-
		42610030 Dienstreisen	209,11-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,80-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	535,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.345,05-	58.895-	61.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.030,14-	53.195-	56.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.120	2.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	19.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.280-	16.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.030,14-	55.475-	73.060-

42410105

Turn- und Festhalle Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.429,65	2.500	2.500
		33210040 Benutzungsentgelte	1.429,65	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.429,65	9.900	2.500
12	-	Personalaufwendungen	17.117,71-	19.280-	20.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.200,98-	29.800-	39.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	6.490,83-	5.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,08-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.897,16-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	12.577,16-	14.000-	13.000-
		42410020 Strom	4.448,60-	2.900-	4.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	658,03-	700-	700-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.433,88-	1.500-	1.500-
		42410050 Fremdreinigung	323,71-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.720,62-	2.000-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.570,19-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	511,56-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	179,56-	150-	150-
		42610030 Dienstreisen	252,60-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,86-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	537,86-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.856,55-	73.280-	61.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.426,90-	63.380-	59.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.010	3.727
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	16.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.610	12.324-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.426,90-	61.770-	71.680-

4211 0000 Austausch Beleuchtung und Notbeleuchtung im Foyer 9.000 €

42410200

Sportplätze

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.509,53-	32.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	32.507,07-	25.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	0
		42410030 Wasser, Abwasser	1.223,61-	5.000-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	778,85-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.509,53-	44.600-	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.509,53-	43.100-	47.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.301	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	30.276-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.699-	30.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.509,53-	64.799-	77.376-

4211 0000 Regenerationspflege Rasenplätze
Pflegegang Kunstrasenplätze

30.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Produkte:

- **5110 0100** **Stadtentwicklung**
- **5110 0500** **Bebauungspläne**
- **5110 0900** **Sanierungsgebiet Hauptstraße**

Kurzbeschreibung

- **Stadtentwicklung**

- **Bebauungspläne**
Bearbeitung von Bebauungsplanverfahren
Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Nachbarkommunen, Regionalverband)

- **Sanierungsgebiet Hauptstraße**

Produktkennzahlen

- ...

51100100

Stadtentwicklung

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000,00	69.750	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	150.000,00	69.750	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.000,00	69.750	0
12	-	Personalaufwendungen	7.742,17-	8.353-	8.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.860,30-	148.000-	30.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	94,01-	0	0
		42610030 Dienstreisen	7,58-	0	0
		42710370 Homepage	508,73-	0	0
		42710610 Stadtentwicklungskonzept	23.277,98-	25.000-	30.000-
		42710616 Sanierungsmanagement	69.972,00-	93.000-	0
		42710617 Steiningareal	0,00	30.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.602,47-	156.353-	38.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.397,53	86.603-	38.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.794-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.397,53	86.603-	44.254-

4271 0610 Koordination, Pressearbeit, Begleitung
Pauschale für Arbeitskreise

20.000 €
10.000 €

51100500

Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.352,81	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	17.352,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.352,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.257,60-	50.000-	50.000-
		42710040 Datenverarbeitung	414,95-	0	0
		42710900 Bebauungspläne	50.842,65-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	41,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.298,60-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.945,79-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.422-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.422-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.945,79-	50.000-	52.422-

51100900

Sanierungsgebiet Hauptstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	226.000	81.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	226.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	226.000	81.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.000-	50.000-
		42110100 Ordnungsmaßnahmen	0,00	97.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	50.000-
		43170100 Zuschüsse für private Baumaßnahmen	0,00	150.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.453,26-	48.000-	36.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	9.453,26-	48.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.453,26-	295.000-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.453,26-	69.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.975-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.453,26-	69.000-	57.975-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- **5111 0300** **Vermessung**
- **5111 0800** **Umlegungsverfahren nach dem BauGB**
- **5111 1000** **Gemeinsamer Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Vermessungen:
Vermessung von Grundstücken bei Teilverkäufen oder für Grenzbereinigungen
- Umlegungen:
Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung
- Gemeinsamer Gutachterausschuss:
Die Stadt Dornstetten ist seit dem Jahr 2020 zusammen mit den Städten/Gemeinden Freudenstadt, Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach, Glatten, Grömbach, Loßburg, Pfalzgrafenweiler, Schopfloch, Seewald, Waldachtal und Wörnersberg Mitglied im Gemeinsamen Gutachterausschuss bei der Gemeinde Baiersbronn.
Die Gemeinde Baiersbronn erfüllt anstelle der abgebenden Kommunen die Aufgaben des Gutachterausschusses.

Produktkennzahlen

- ...

51110300

Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,85-	15.000-	10.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	612,85-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612,85-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612,85-	15.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.039-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.039-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612,85-	15.000-	12.039-

51111000

Gemeinsamer Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.699,49-	40.000-	40.000-
		43130060 Umlagen Gemeinsamer Gutachterausschuss	29.699,49-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.699,49-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.699,49-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.699,49-	40.000-	40.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkte:

- 5210 0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Umlage nach Inanspruchnahme des Gemeindeverwaltungsverbandes Dornstetten

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	169.656,01-	250.000-	143.000-
		43120010 Umlagen Gemeindeverwaltungsverband	169.656,01-	250.000-	143.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.656,01-	254.500-	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.656,01-	254.500-	150.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.656,01-	254.500-	159.947-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung

Produkte:

- 5220 0200 Förderung von Wohneigentum

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Dornstetten fördert die Schaffung von Wohnraum in privaten Liegenschaften

Produktkennzahlen

- ...

52200200

Förderung von Wohneigentum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	19.500-
17	-	Transferaufwendungen	39.086,71-	50.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	39.086,71-	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,08-	5.000-	2.500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.757,08-	5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.843,79-	77.200-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.843,79-	77.200-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.843,79-	77.200-	22.000-

4317 0000 Förderrichtlinie zur finanziellen Förderung der Schaffung von Wohnraum in privaten Liegenschaften

4431 0050 Beratung durch Landsiedlung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt Dornstetten erhält für die Bereitstellung öffentlicher Flächen für Stromleitungen eine Konzessionsabgabe von der EnBW

Produktkennzahlen

- ...

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.690,56	235.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben	104.690,56	235.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.690,56	235.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.690,56	235.000	200.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.690,56	235.000	200.000

53101000

Windkraftanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.000-

4431 0050 Kommunales Flächenpooling Windkraft 40.000 €
 Interessensbekundungsverfahren Windkraft 58.000 €

(die Kosten dieser beiden Positionen werden nach
 Abschluss des Verfahrens von den Investoren erstattet)

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkte:

- 5320 0000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Stadt Dornstetten erhält für die Bereitstellung öffentlicher Flächen für Gasleitungen eine Konzessionsabgabe von den Stadtwerken Freudenstadt

Produktkennzahlen

- ...

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.558,10	10.000	13.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.558,10	10.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.558,10	10.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.558,10	10.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.558,10	10.000	13.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Produkte:

- **5330 0000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Mitgliedschaft in den Wasserversorgungszweckverbänden Schwarzbrunnen und Kleine Kinzig
- Unterhaltung und Betrieb des Pumpwerkes Breitenbach
- Abrechnung der Wasserzähler
- Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitgliedschaft Schwarzwaldwasser

Produktkennzahlen

- ...

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.384,47	10.000	10.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	7.384,47	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.300	64.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	938.316,74	875.000	924.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938.316,74	875.000	924.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.775,48	82.500	82.500
		35110000 Konzessionsabgaben	88.378,29	82.000	82.000
		35210000 Steuererstattungen	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	397,19	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.034.476,69	1.032.800	1.081.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.932,40-	134.750-	145.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	81.216,94-	60.000-	67.000-
		42110010 Unterh. Pumpwerk Breitenbach	923,75-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.087,28-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	71,34-	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	5.067,58-	5.500-	10.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	9.476,18-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42410150 Bewirtschaftung Pumpwerk Breitenbach	14.387,77-	15.000-	15.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.590,59-	5.000-	5.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	805,30-	1.000-	1.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	3.132,96-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	300,78-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.640,00-	10.000-	5.000-
		42610030 Dienstreisen	3.494,51-	750-	750-
		42710040 Datenverarbeitung	2.616,85-	2.000-	2.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	50,63-	0	0
		42710080 Trinkwasseruntersuchungen	2.912,93-	4.000-	4.000-
		42710420 Austausch von Wasserzählern	16.798,74-	11.000-	15.000-
		42710580 Wasserpfeennig Wasserwerk Breitenbach	3.285,40-	3.500-	3.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	1.072,87-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	199.800-	193.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	301.619,10-	309.200-	326.000-
		43130040 Umlagen ZV Kleine Kinzig	218.532,10-	227.000-	223.000-
		43130050 Umlagen ZV Schwarzbrunnen	83.087,00-	82.200-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.308,65-	129.000-	129.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	88.378,29-	82.000-	82.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.800,93-	2.000-	2.000-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	252,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	4.348,74-	10.000-	10.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.703,31-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	51.825,38-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.860,15-	772.750-	794.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.616,54	260.050	286.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.000-	161.885-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.000-	161.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.616,54	185.050	125.065

3142 0020 Erstattung Gemeinde Waldachtal für Pumpwerk Breitenbach

3511 0000 innere Verrechnung Konzessionsabgabe Wasserversorgung
4429 0000

4211 0000 neue Eingangstüre Niederzonenbehälter 7.000 €

4431 0050 insb. Steuerberater
Wasseranalysen
Schwarzwaldwasser

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 5360 0000 Breitbandversorgung
- 5360 0100 öffentliches WLAN / Mobilfunk

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Verpachtung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Einrichtung und Unterhaltung öff. WLAN

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Breitbandversorgung

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Steuererstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	117,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,28-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	205,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323,09-	2.700-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323,09-	2.700-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323,09-	2.700-	2.800-

53600100

öff.WLAN / Mobilfunk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.813,34-	8.000-	5.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	3.127,00-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.686,34-	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.813,34-	8.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.813,34-	8.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.813,34-	8.000-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380 0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ableitung des im Stadtgebiet anfallenden Schmutz- und Regenwassers
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen
- Die Reinigung der Abwässer erfolgt in den Kläranlagen der Abwasserzweckverbände Freudenstadt-Dornstetten und Oberes Glattal

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	261.250	304.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.432.524,13	1.330.000	1.330.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.432.023,65	1.330.000	1.330.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.432.524,13	1.591.250	1.634.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.658,51-	321.500-	321.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	36.236,35-	210.000-	210.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	377,62-	0	0
		42410070 Reinigung Kanalnetz	3.744,94-	5.000-	5.000-
		42410160 Abwassergebühren Im Schorn	2.040,14-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	5,11-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	50,00-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.616,87-	5.000-	5.000-
		42710410 Kanaluntersuchungen	31.042,48-	95.000-	95.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	6.545,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,51-	618.900-	817.000-
17	-	Transferaufwendungen	675.605,93-	868.000-	814.000-
		43130020 Umlagen ZV Oberes Glattal	265.605,93-	408.000-	354.000-
		43130030 Umlagen ZV Freudenstadt-Dornstett	410.000,00-	460.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.913,71-	71.000-	1.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	3.465,43-	70.000-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.448,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.178,66-	1.879.400-	1.953.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	669.345,47	288.150-	318.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.000	336.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	87.392-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.300	248.608
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	669.345,47	81.850-	70.192-

4211 0000 Kanalsanierungen aufgrund Ergebnis Kanaluntersuchungen

4271 0410 Kanaluntersuchungen aufgrund Eigenkontrollverordnung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Verkehrsflächen und -anlagen

Produkte:

- **5410 0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**
- **5410 0001 Feldwege**
- **5410 0100 Brunnen**
- **5410 0201 Straßenbeleuchtung**
- **5410 0202 Verkehrszeichen / Beschilderungen**
- **5410 0400 Brücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Feldwege.
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Brunnen.
- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung.
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Produktkennzahlen

- ...

54100000

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.578,00	42.000	42.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	41.578,00	42.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	603.000	606.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.578,00	645.000	648.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.872,01-	306.500-	276.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	49.318,82-	270.000-	270.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	19,51-	30.000-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	28,78-	1.000-	1.000-
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	5.000-	5.000-
		42710530 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	9.389,10-	0	0
		42910000 vermischte Ausgaben	115,80-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	780.000-	847.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.592,83-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	63.592,83-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.464,84-	1.086.500-	1.123.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.886,84-	441.500-	474.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	294.000-	494.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	294.000-	494.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.886,84-	735.500-	969.850-

3141 0000 Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen

4211 0000 Deckenprogramm

4271 0040 System zur Erfassung von Straßenschäden
(Hard- und Software, 5-Jahresvertrag 2022 – 2026)

54100001

Feldwege

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.716,81	0	0
		31480020 Zuweisung von Jagdgenossenschaft	3.716,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.716,81	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,42-	10.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.139,42-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139,42-	10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.577,39	10.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	21.801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	21.801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.577,39	32.000-	26.801-

54100100

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,53-	30.500-	10.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	634,87-	20.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	1.146,62-	5.000-	2.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	12,04-	500-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,23-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	84,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.877,76-	31.000-	10.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.877,76-	30.700-	10.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	19.121-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	19.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.877,76-	45.700-	29.571-

54100201

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263,50	300	300
		31410000 Zuweisungen vom Land	263,50	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,61	5.000	5.000
		34880010 Kostenerstattungen	661,61	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	925,11	5.300	6.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.042,18-	65.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	11.115,47-	25.000-	25.000-
		42410020 Strom	52.926,71-	40.000-	50.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333,53-	15.000-	15.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	15.333,53-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.375,71-	93.600-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.450,60-	88.300-	100.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	20.584-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	20.584-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.450,60-	121.300-	120.834-

3141 0000 Ersätze für Beleuchtung Fußgängerüberwege

3488 0010 Ersätze für beschädigte Einrichtungen

4431 0050 Standsicherheitsprüfungen

54100202

Verkehrszeichen / Beschilderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596,90	2.000	2.000
		34880010 Kostenerstattungen	596,90	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596,90	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.509,93-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220020 Verkehrszeichen / Beschilderung	17.501,05-	10.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	8,88-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.700-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.509,93-	15.700-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.913,03-	13.700-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.000-	35.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000-	35.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.913,03-	31.700-	49.760-

3488 0010 Ersätze für beschädigte Einrichtungen

54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,16-	10.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.457,16-	10.000-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.457,16-	17.100-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.457,16-	14.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.457,16-	25.500-	21.394-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **5450 0100 Straßenreinigung**
- **5450 0200 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen entlang öffentlicher Einrichtungen und auf öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten und Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen entlang öffentlicher Einrichtungen und auf öffentlichen Plätzen durch den städtischen Bauhof und beauftragte private Unternehmer
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Produktkennzahlen

- ...

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.661,58-	36.250-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42710530 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	18.661,58-	35.000-	30.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.661,58-	36.250-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.661,58-	36.250-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	87.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	87.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.661,58-	96.250-	118.333-

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.244,22-	70.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.755,44-	115.000-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.399,40-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	4.333,19-	4.000-	4.000-
		42710490 Streumaterial	4.635,11-	30.000-	30.000-
		42710520 Schneeräumung durch Privatunternehmen	74.009,10-	80.000-	80.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	378,64-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.116,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.116,06-	197.900-	201.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.116,06-	197.900-	201.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	155.000-	169.541-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	155.000-	169.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.116,06-	352.900-	371.041-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460	Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **5460 0002** **Parkplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anpachtung der Parkplätze in der Heselwiesenstraße und der Bahnhofstraße
- Unterhaltung diverser öffentlicher Parkplatzflächen

Produktkennzahlen

- ...

54600002

Parkplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.400,00-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.400,00-	17.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.400,00-	15.100-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.400,00-	18.700-	21.875-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte:

- **5470 0001** **ZOB / Bushaltestellen**
- **5470 0002** **Bürgermobil / ÖPNV-Taxi**
- **5470 0003** **Bahnhaltepunkte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Zentralen Omnibusbahnhofes in der Heselwiesenstraße
- Ganzjährige Bereitstellung des Bürgermobil und Bereitstellung eines Shuttlebusses bei besonderen Veranstaltungen
- Finanzielle Unterstützung ÖPNV-Taxi des Landkreises Freudenstadt

Produktkennzahlen

- ...

54700001

ZOB / Bushaltestellen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.700	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.724,52-	19.700-	20.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	9.900,28-	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410020 Strom	8.141,16-	3.200-	5.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.411,45-	1.700-	1.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	318,86-	300-	350-
		42410050 Fremdreinigung	7.952,77-	11.000-	8.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.724,52-	45.300-	35.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.724,52-	33.600-	24.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.724,52-	44.600-	38.650-

54700002

Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,67-	23.000-	13.000-
		42710670 Bürgermobil	19.805,67-	8.000-	13.000-
		42710675 ÖPNV-Taxi	0,00	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.805,67-	23.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.805,67-	23.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	807-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.805,67-	23.000-	13.807-

54700003

Bahnhaltelpunkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	65.700-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.700-	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.700-	28.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.700-	28.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün

Produkte:

- **5510 0001 Grünanlagen**
- **5510 0002 Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grünanlagen, einschl. Wegenetz und Möblierung.
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche, einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten.

Produktkennzahlen

- ...

55100001

Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.652,40	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.652,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652,40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.080,29-	111.000-	100.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	86.294,06-	90.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	645,87-	2.500-	2.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	500-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	16.955,69-	18.000-	18.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	184,67-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	330-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.080,29-	111.330-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.427,89-	111.330-	101.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	359.171-	399.538-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	359.171-	399.538-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.427,89-	470.501-	500.538-

4211 0000	Pflegearbeiten Grünanlagen (Fremdvergabe)	15.000 €
	Baumkontrolle (Fremdvergabe)	12.000 €
	Baumpflege (Fremdvergabe)	20.000 €
	Mulchmäharbeiten (Fremdvergabe)	18.000 €
	Nachpflanzungen Grünanlagen	15.000 €

55100002

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,74-	16.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	11.541,40-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	701,81-	5.000-	2.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	80,53-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,00-	2.500-	2.500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	2.499,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.822,74-	41.000-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.822,74-	41.000-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	51.388-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.000-	51.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.822,74-	89.000-	83.288-

4241 0500 u. a. Miete Dixi-Toilette

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz / Öff. Gewässer

Produkte:

- **5520 0001 Wasserläufe**
- **5520 0002 Hochwasserschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Mitwirkung bei Gewässerschauen

Produktkennzahlen

- ...

55200001

Wasserläufe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	26
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	26	26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	26	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	36.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,56	35.974-	9.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	25.764-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	25.764-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,56	55.974-	35.738-

55200002

Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.300	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	62.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.500	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.815,95-	89.000-	0
		42710625 Starkregenrisikomanagement	22.815,95-	89.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	13.800,00-	14.000-	7.500-
		43130010 Umlagen ZV Hochwasserschutz Glatt	13.800,00-	14.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.615,95-	103.130-	7.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.615,95-	40.630-	7.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	634-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	634-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.615,95-	40.630-	8.064-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Erd-, Urnen-, Kinder-, und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Pflege der Sträucher und Bäume.
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der drei Aussegnungshallen.

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.677,68	95.000	95.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.677,68	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.677,68	100.600	98.500
12	-	Personalaufwendungen	10.490,29-	9.735-	11.862-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.977,62-	102.200-	110.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	19.193,89-	17.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71,28-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	849,35-	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	1.767,83-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	3.622,43-	3.500-	3.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	765,07-	800-	800-
		42410050 Fremdreinigung	6.834,31-	5.500-	7.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	0	0
		42410120 Bewirtschaftung Friedhöfe	30.657,29-	30.000-	32.000-
		42410130 Bewirtschaftung Aussegnungshallen	6.114,96-	3.000-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	54,73-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.920,68-	3.000-	3.000-
		42710510 Gräberausheben durch Privatunternehmen	22.974,13-	27.000-	27.000-
		42710540 Grabräumung durch Privatunternehmen	4.151,67-	9.400-	9.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.467,91-	138.935-	143.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.790,23-	38.335-	45.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	47.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	47.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.790,23-	73.335-	92.904-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- 5540 0000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.950,83-	100.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	155.950,83-	100.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.950,83-	100.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.950,83-	100.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.950,83-	100.000-	0

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

- 5550 1000 Stadtwald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz entsprechend der periodischen Betriebspläne
- Instandhaltung der Waldwege

Produktkennzahlen

- ...

55501000

Stadtwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.832,82	30.000	30.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	25.909,08	0	0
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	33.923,74	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.828,04	537.000	582.600
		34110040 Erlöse aus Jagd	6.604,37	5.000	5.000
		34210010 Verkaufserlöse	490.223,67	532.000	577.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,62	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	747,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.408,48	567.000	612.600
12	-	Personalaufwendungen	167.511,74-	129.650-	137.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.829,72-	99.000-	102.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	7.530,17-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68,82-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	4.537,16-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	1.550,68-	2.000-	2.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	490,85-	1.000-	1.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	2.873,71-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	55,75-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710440 Holzfällung und Aufbereitung	70.900,12-	70.000-	70.000-
		42710450 Waldkulturkosten	0,00	2.000-	2.500-
		42710460 Forstschutz	103,68-	1.000-	500-
		42710470 Bestandspflege	0,00	5.500-	9.000-
		42710500 Aufwand für Jagd	1.710,57-	1.500-	1.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	8,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,42-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.880,30-	102.500-	102.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	249,16-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	321,16-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	28.455,62-	30.000-	30.000-
		44520040 Forstverwaltungskostenbeitrag	65.814,36-	71.500-	71.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.222,18-	331.450-	342.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.186,30	235.550	270.241
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	44.632-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	44.632-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.186,30	233.750	225.609

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren für Gewerbe, Handel, Gastronomie und Dienstleistung
- Kontaktpflege zu Gewerbe, Handel und Dienstleistung
- Repräsentation der Stadt Dornstetten bei wirtschaftsorientierten Anlässen

Produktkennzahlen

- ...

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
	31480030 Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	0	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	- Personalaufwendungen	39.468,28-	41.772-	42.298-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,64-	18.000-	31.750-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	89,93-	0	0
	42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	0
	42610030 Dienstreisen	95,53-	250-	250-
	42710260 Veranstaltungen	179,25-	0	14.000-
	42710350 Werbungskosten	0,00	2.500-	2.500-
	42710630 Wirtschaftsförderung	48,93-	15.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	14.194,48-	40.000-	40.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	14.194,48-	40.000-	40.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.359,42-	30.250-	15.600-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	250,00-	250-	250-
	44310030 Fernmeldeentgelt	328,90-	0	350-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	10.780,52-	30.000-	15.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.435,82-	130.022-	129.648-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.435,82-	130.022-	122.648-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.894-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.894-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.435,82-	130.022-	141.542-

4271 0260 Langer Einkaufsabend 14.000 €
 3148 0030 Kostenbeteiligung HGV 7.000 €

4271 0630 Maßnahmen im Rahmen der Förderung
 IHK Innenstadtberatung 10.000 €

4317 0000 Förderrichtlinie zur Beseitigung von Leerständen in
 Ladenlokalen

4429 0010 Mitgliedsbeitrag HGV

4431 0050	Beratung Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum	10.000 €
	Umlage Energieagentur	5.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **5730 0001 Märkte**
- **5730 0002 Barfusspark**
- **5730 0003 Energieverbund Schulzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation insb. des Ostermontagsmarktes, des Herbstmarktes und des Naturparkmarktes
- Marktaufsicht
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Barfussparks
- Parkraumbewirtschaftung Parkplätze Barfusspark
- Werbung Barfusspark
- Durch den Energieverbund Schulzentrum werden das Schulzentrum, die Georg-Feuerbacher-Sporthalle und die Riedsteighalle durch ein gemeinsames Blockheizkraftwerk und die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Riedsteighalle mit Strom und Wärme versorgt.
- Die entstehenden Energiekosten werden durch innere Verrechnungen auf die drei Liegenschaften verteilt.

Produktkennzahlen

- ...

57300001

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.166,00	7.000	7.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.166,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.166,00	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	378,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.735,73-	7.450-	8.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.071,17-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.882,25-	0	0
		42410020 Strom	612,63-	750-	750-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	83,51-	0	0
		42710240 Naturparkmarkt	0,00	0	0
		42710350 Werbungskosten	1.791,53-	1.700-	1.800-
		42910000 vermischte Ausgaben	5.294,64-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.114,72-	7.450-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.948,72-	450-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	26.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	26.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.948,72-	11.450-	27.204-

57300002

Barfusspark (incl. Parkplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.438,87	13.000	10.000
		31480040 Spenden	8.438,87	13.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.296,53	41.000	66.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.500,22	40.000	65.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	796,31	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.003,78	3.500	3.250
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000
		34210010 Verkaufserlöse	3,78	500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.799,18	58.600	80.350
12	-	Personalaufwendungen	35.647,24-	37.655-	60.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.109,18-	36.250-	37.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	13.968,13-	10.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,49-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	185,84-	2.000-	1.000-
		42220030 Einkauf Verkaufsartikel	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	706,09-	500-	700-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.391,27-	2.500-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.337,84-	6.000-	6.000-
		42610030 Dienstreisen	40,84-	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	500-	250-
		42710260 Veranstaltungen	0,00	3.500-	3.500-
		42710275 Führungen	750,50-	750-	750-
		42710350 Werbungskosten	4.639,57-	7.500-	7.500-
		42710360 Drucksachen	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	8,61-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.600-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,16-	1.000-	1.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	595,00-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	89,16-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.440,58-	85.505-	108.784-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.641,40-	26.905-	28.434-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	114.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	114.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.641,40-	76.905-	142.799-

3321 0010 Parkgebühren

57300003

Energieverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.963,70	45.000	38.000
		34210030 Einspeisevergütungen	38.963,70	45.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.963,70	45.000	38.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.032,26-	142.500-	175.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	10.160,94-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	93.397,54-	120.000-	150.000-
		42410020 Strom	11.473,78-	10.000-	13.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	0,00	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,66-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	255,66-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.287,92-	142.750-	175.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.324,22-	97.750-	137.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.750	142.789
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.750	137.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.324,22-	0	0

Der Energieverbund versorgt die städtischen Liegenschaften Schulzentrum, Georg-Feuerbacher-Sporthalle und Riedsteighalle mit Wärme und Strom. Die Kosten werden auf die Liegenschaften im Verhältnis der Verbräuche verteilt.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte:

- 5750 0000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Präsentation der Destination auf Messen sowie Veröffentlichungen in Printmedien
- Bearbeitung touristischer Anfragen
- Vermittlung von Führungen
- Pflege der Homepage

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.328,20	28.000	33.500
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	1.510,00	1.000	6.000
		33210050 Einnahmen Minigolfplatz	497,48	0	500
		33610010 Kurtaxe	32.320,72	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.352,48	2.000	2.000
		34210010 Verkaufserlöse	5.352,48	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,84	500	500
		34880010 Kostenerstattungen	254,84	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.935,52	30.500	36.100
12	-	Personalaufwendungen	77.372,66-	81.736-	59.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.931,53-	41.650-	49.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	517,95-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	14.100,00-	0	0
		42220030 Einkauf Verkaufsartikel	2.675,14-	2.500-	2.500-
		42410020 Strom	588,77-	750-	750-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	17,67-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	4.374,60-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	320,75-	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	2.293,84-	2.000-	2.300-
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	200-	0
		42710120 KONUS	12.114,35-	10.000-	12.000-
		42710251 Geo-Projekt Naturpark	24.152,95-	0	0
		42710260 Veranstaltungen	19,25-	2.000-	1.000-
		42710275 Führungen	1.173,10-	600-	800-
		42710350 Werbungskosten	7.144,80-	12.500-	10.000-
		42710360 Drucksachen	2.715,00-	0	9.200-
		42710370 Homepage	1.931,49-	2.500-	2.000-
		42710620 Messen	0,00	5.700-	5.700-
		42710650 Ausgaben Minigolfplatz	452,37-	500-	500-
		42910000 vermischte Ausgaben	228,50-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,32-	6.875-	3.700-
		44290020 Kooperationen	2.063,00-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	0
	44310030 Fernmeldeentgelt	0,00	175-	0
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	3.000-	0
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.321,17-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5,15-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.693,51-	132.861-	117.336-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.757,99-	102.361-	81.236-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.913-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.913-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.757,99-	102.361-	117.149-

3321 0030 u. a. Einnahmen Baumhaus

5.000 €

4271 0360 Neugestaltung und Druck Gastgeberverzeichnis
und Imagebroschüre

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.211.068,04	15.048.011	13.827.062
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.909.354,90	2.639.516	3.436.006
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	495.507,16	275.050	150.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.615.930,10	17.962.577	17.413.118
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	15.743,14-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.464,63-	32.500-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.305.205,95-	9.805.770-	9.491.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.331.413,72-	9.838.270-	9.521.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.284.516,38	8.124.307	7.892.035
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.284.516,38	8.124.307	7.892.035

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.010.342,67	17.962.577	17.413.118	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.138,69-	9.838.270-	9.521.083-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.098.203,98	8.124.307	7.892.035	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.098.203,98	8.124.307	7.892.035	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Produkte:

- **6110 0000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen / allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisung., allg.Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.211.068,04	15.048.011	13.827.062
		30110000 Grundsteuer A	31.032,54	31.000	31.000
		30120000 Grundsteuer B	1.331.323,42	1.330.000	1.330.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.150.969,41	6.500.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.088.330,89	5.479.885	5.708.360
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	824.804,50	898.151	891.329
		30310000 Vergnügungssteuer	323.297,28	320.000	380.000
		30320000 Hundesteuer	38.407,00	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	422.903,00	450.975	448.373
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.909.354,90	2.639.516	3.436.006
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.909.354,90	2.639.516	3.436.006
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.120.422,94	17.687.527	17.263.068
15	-	Abschreibungen	15.743,14-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-
		45130000 Zinsumlagen Zweckverbände	0,00	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.305.205,95-	9.805.770-	9.491.083-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	817.221,75-	659.420-	492.957-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	3.584.148,20-	3.761.444-	3.225.482-
		43720010 Kreisumlage	4.903.836,00-	5.384.906-	5.772.644-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.320.949,09-	9.835.770-	9.521.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.799.473,85	7.851.757	7.741.985
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.799.473,85	7.851.757	7.741.985

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **6120 0000** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	495.507,16	275.050	150.050
		36170000 Zinseinnahmen	495.490,75	275.000	150.000
		36510000 Dividenden	16,41	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.507,16	275.050	150.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.464,63-	2.500-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.464,63-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.464,63-	2.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.042,53	272.550	150.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.042,53	272.550	150.050

Investitionsmaßnahmen
2025

und

mittelfristige Finanzplanung
2026 - 2028

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV und Kommunikation

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Erwerb von bewegl. Sachen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0

Neue Server Verwaltung
 Austausch PCs Verwaltung
 Umstellung Betriebssystem

30.000 €
 5.000 €
 10.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001000: Nahwärmeanschluss Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002001: Erwerb von bewegl. Sachen OV Aach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

Neue Vorhänge Vereinsraum

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003002: Erwerb von bewegl. Sachen Rathaus Hallw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
711240004000: Nahwärmeanschluss Alte Volksschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	11.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005000: Erwerb von bewegl. Sachen Ob. Torhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
711240005001: Nahwärmeanschluss Ob. Torhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	17.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240006001: Nahwärmeanschluss Alte Volksbank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0
711240008001: Nahwärmeanschluss Fruchtk.-Zehntscheuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240009001: Erwerb von bewegl. Sachen Schulzentrum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
711240009004: Nahwärmeanschluss Schulzentrum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	91.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	91.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hilfsbetriebe der Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Erwerb von bewegl Sachen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	125.500-	74.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.500-	74.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.500-	74.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	125.500-	74.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Transporter mit Kipper (Ersatzbeschaffung)
Laubverladegerät
Aufsitzgestrüppmäher (Ersatzbeschaffung)

45.000 €
15.000 €
14.000 €

Stadt Dornstetten

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000005: Erweiterung Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Rathaus D.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Büromöbel Einwohnermeldeamt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.400.000-	1.500.000-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000-	1.500.000-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400.000-	1.500.000-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.400.000-	1.500.000-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0

7113300000003: Zuw. v. Land für Grunderw. im Rahmen LSP												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	358.000	412.000	0	169.000	360.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	358.000	412.000	0	169.000	360.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	358.000	412.000	0	169.000	360.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Erwerb von bewegl. Sachen Ordnungsamt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000000: Erwerb von bewegl. Sachen Standesamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.200-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digitalfunk Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze für AB Schlauch19.000 €

Kleiderschränke2.500 €

Interaktives Display für Lehrsaal4.500 €

Ersatzbeschaffung Werkzeugwagen4.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Anbau Feuerwehrhaus Aach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	430.000-	0	0	0	0	0	0

712600000010: Ersatzbeschaffung LF 10

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	215.000-	385.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000-	385.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	215.000-	385.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	215.000-	385.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Zuw. v. Land für LF 10												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000013: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000015: Zuw. v. Land für Anb. Feuerwehrhaus Aach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000016: Ersatzbeschaffung TLF 4000												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	165.000-	435.000-	0	435.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	165.000-	435.000-	0	435.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	165.000-	435.000-	0	435.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	165.000-	435.000-	0	435.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000017: Zuw. v. Land für TLF 4000												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000021: Ersatzbeschaffung MTW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101008: Nahwärmeanschluss GS Dornstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	33.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001: Sanierung Gebäude GS Aach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	430.000-	0	0	1.500.000-	364.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	430.000-	0	0	1.500.000-	364.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	430.000-	0	0	1.500.000-	364.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	430.000-	0	0	1.500.000-	364.000-	0	0

Neufinanzierung (incl. neuer Heizungsanlage)

721100102002: Zuw. v. Land (San. Gebäude) GS Aach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	104.000	0	0	300.000	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.000	0	0	300.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	104.000	0	0	300.000	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neufinanzierung

THH2

21

2110

211006

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Gymnasium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600000: Sanierung Altbau Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.100.000-	0	0	1.500.000-	470.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100.000-	0	0	1.500.000-	470.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.100.000-	0	0	1.500.000-	470.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.100.000-	0	0	1.500.000-	470.000-	0	0

Neufinanzierung (Altbau Hauptgebäude)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: Erwerb v. bewegl. Sachen Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
721100600002: Freifläche beim Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	140.000-	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	140.000-	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	140.000-	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	140.000-	0	0	0	50.000-	0

Anlegung von Stellplätzen

140.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600003: Zuw. v. Land (San. Altbau Gymn.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	745.000	0	0	750.000	384.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	745.000	0	0	750.000	384.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	745.000	0	0	750.000	384.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neufinanzierung (Altbau Hauptgebäude)

721100600005: Nahwärmeanschluss Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	41.000-	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Zuschüsse an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100002000: Zuschüsse an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Erwerb v. bewegl. Sachen Jugendhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung für Container im Außenbereich
Sitzgruppe für Außenbereich

2.800 €
2.400 €

THH2

36

3650

365001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Brunnenb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152000: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Alte VS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0	0
736500153003: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Hallwange												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.900-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.900-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.900-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.900-	6.000-	0	0	0	0	0

Geräte- / Gartenhütte

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153004: Außenspielbereich Kiga Hallwangen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0

Abbruch alter Kindergarten
Außenspielgelände

80.000 €
60.000 €

736500154002: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Aach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	4.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	4.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	4.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	4.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154003: Sanierung/Neubau Kindergarten Aach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Wintergartenanbau (Planungsrate)

736500158000: Erweiterung Kindergarten Dornstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500160000: Neueinrichtung Waldkindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Nachfinanzierung

736500200000: Kindertagespflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Zuschüsse an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	8.725-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.725-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.725-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.725-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: Sanierung Stadthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.500.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.500.000-	5.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0

incl. Nahwärmeanschluss in 2025

35.500 €

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101003: Zuw. v. Bund (San. Stadthalle)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410104002: Erwerb v. bewegl. Sachen Halle Aach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

Reinigungsmaschine

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410105000: Erwerb von bewegl. Sachen Halle Hallw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

52

5210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000000: Kapitalumlage Gemeindeverw.verband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	17.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: PV-Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7533000000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	11.750-	18.000-	0	67.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.750-	18.000-	0	67.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.750-	18.000-	0	67.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.750-	18.000-	0	67.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000009: Wasserleitung Hauptstraße II. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
753300000013: Erwerb von bewegl. Sachen Wasserversorg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000017: Pumpwerk Breitenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
753300000024: Zuw. v. Land (BW Breitenbach)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000025: Wasserleitung vom BW Breitenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
753300000028: Hochbehälter Pfahlberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	55.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Steuerungstechnik (Nachfinanzierung)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000031: Wasserleitung Verläng. Heselwiesenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0	0
753300000032: Wasserschacht Jägermühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Leerrohre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000009: Abwasserleitung Hauptstraße II. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	85.000-	85.000-	0	0	0
753800000019: Kapitalumlage ZV Abwasserb. Ob. Glattal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	258.500-	211.000-	0	73.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	258.500-	211.000-	0	73.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	258.500-	211.000-	0	73.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	258.500-	211.000-	0	73.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000028: Zuw. v. Land Nachrüst.RÜBs ZV AOG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000035: Abwasserleitung Am Walkenrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	44.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000036: Regenwasserabl. Am Walkenrain												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
753800000039: Abwasserleit. Heselwiesenstr/Gartenstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	227.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	227.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	227.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	227.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

[illegible]

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000018: Sanierung Hauptstraße II. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	260.000-	260.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	300.000-	260.000-	260.000-	0	0	0

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000032: Neugestaltung Vorplatz Stadthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
754100000033: Zuw. v. Land (Vorplatz Stadthalle)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	338.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	338.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	338.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000036: Verlängerung Heselwiesenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	520.000-	0	0	0	0	0	0
754100000042: Radweg Aach - Dietersweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0

Anteil der Stadt Dornstetten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000050: Zuw. v. Land (Verläng. Heselwies.Str.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100000051: Erschließung Eichwald-Ost II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000052: Zuw. v. Land (LGVFG Hauptstraße)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75410000053: Erschließung Göhrnweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201018: Straßenbeleuchtung Hauptstr. II. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0
754100201019: Straßenbeleucht. Verläng. Heselwiesenstr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200001: Winterdienstgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH2

54

5460

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600002001: E-Ladestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002000: Erwerb v. bewegl. Sachen Spielplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Sonnenschutz Spielplatz Fliederstraße

5.000 €

Sonnenschutz Spielplatz Fichtenweg

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100002003: Bikepark / Pumptrack												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0
755100002004: Zuw. v. Land Bikepark / Pumptrack												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Verlegung/Renaturierung Mühlbachkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- u. Landschaftspfll./Friedhofswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000008: Aussegnungshallen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000000: Grunderwerb Stadtwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (in T EUR)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR	T EUR	T EUR
2025 3.205	3.205	-	-		
Summe 3.205	3.205	-	-		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.400	750	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnismrücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres EUR
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.291.676	14.403.221
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.428.434	1.428.434
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	17.720.110	15.831.655

Erläuterung:

Die Stadt Dornstetten hat zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Daher betrug der Stand der Ergebnismrücklage im Sinne des NKHR zum 01.01.2018 0 €.

Bei einem Überschuss des laufenden Betriebs (incl. kalk. Abschreibungen), wird dieser Überschuss der Ergebnismrücklage zugeführt. Bei einem Defizit des laufenden Betriebs, wird dieser Betrag von der Ergebnismrücklage abgezogen. Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich lediglich um eine haushaltsrechtliche Rechengröße. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Liquidität.

Die Jahresrechnungen seit 2019 sind noch nicht aufgestellt. Ungeachtet dessen ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnismrücklage (ordentliches Ergebnis) seit 2018 wie folgt entwickelt hat:

2018	Zuführung i. H. v.	3.571.676 € (Jahresrechnung)
2019	Zuführung i. H. v. rd.	1.600.000 € (vorl. Ergebnis)
2020	Zuführung i. H. v. rd.	1.900.000 € (vorl. Ergebnis)
2021	Zuführung i. H. v. rd.	4.900.000 € (vorl. Ergebnis)
2022	Zuführung i. H. v. rd.	5.600.000 € (vorl. Ergebnis)
2023	Zuführung i. H. v. rd.	1.000.000 € (vorl. Ergebnis)
2024	Entnahme i. H. v. rd.	./ 2.280.000 € (vorl. Ergebnis)

Stand 31.12.2024 voraussichtlich 16.291.676 €

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	663.683 €				
2a	sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	17.106.692 €				
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	Forderungen aus Liquiditätsbezieh. zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezieh. zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	- €				
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	17.770.375 €				
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	11.731.526 €				
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtig. aus Vorvorjahr	- €				
7	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.zuweisungen, -beiträge und ähnl. Entg. für Inv.tätigkeit aus Vorjahren	3.464.806 €				
8	veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.553.661 €	- 6.451.965 €	24.636 €	26.536 €	- 54.964 €
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Nr. 4 ./ Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 7 + Nr. 8)	6.949.994 €	498.029 €	522.665 €	549.201 €	494.237 €
10	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich: voraussichtl. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		465.691 €				

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	0
Rückstellungen gesamt	0

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und GV	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	- €	2.600.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	- €	- €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	2.600.000 €

Nachrichtlich:

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung betrug zum 01.01.2025 1.000.000 €. Für 2025 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2.240.000 € geplant.

Übersicht Darlehen der Stadt Dornstetten am 1. Januar 2025

Gläubiger	Jahr der Kreditaufn.	Laufzeit	Kredithöhe		Zinssatz (Festzinssatz bis)	Schuldendienst im HHJahr 2025			vorauss. Stand 31.12.2025
			ursprüngl.	Stand am 01.01.2024		Zins	Tilgung	insgesamt	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft		Datum	Bank	Erläuterungen	Bemerkungen
	ursprünglich	Stand 31.12.2024				
A. Industrie, Handel, Gewerbe - keine -						
B. Allgemein <u>Sportförderung</u> Sportfreunde Aach 1951 e.V.	9.000 €	9.000,00 €	23.11.2020	VR-BankDornstetten-Horb eG	Erneuerung Heizungsanlage, Flutlicht und Kühlanlage (Gesamtdarlehen: 40.000 €)	
C. Wohnungsbau Die Stadt Dornstetten hat in einer Vielzahl von Einzelfällen bei zinsverbilligten Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank gemäß § 3 Absatz 1 des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung vom 13.09.2001, zuletzt geändert am 29.12.2003 (BGBl.I., S. 3076) in Verbindung mit § 88 Absatz 5 der Gemeindeordnung BW die gesetzliche Ein-Drittel-Ausfallbürgschaft übernommen. Zum 31.12.2024 betrug der Darlehensbestand 288.176 EUR (1/3 Ausfallbürgschaft demnach 96.059 EUR).						

Stadt Dornstetten
Produktplan

Teil- haushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
-------------------	---------------------	--------------------	---------

THH 1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

11100000 Steuerung

1114 Zentrale Funktionen

11140300 Personalrat/Einrichtungen für städtische Arbeitnehmer

11140600 Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

1120 EDV und Kommunikation

11200000 EDV Software und Benutzerservice

1121 Personalwesen

11210000 Personalamt

1122 Stadtkasse

11220000 Stadtkasse

1124 Gebäudemanagement

11240001 Gebäude Rathaus Dornstetten

11240002 Gebäude Rathaus Aach

11240003 Gebäude Rathaus Hallwangen

11240004 Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

11240005 Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

11240006 Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

11240007 Gebäude Schießgrabenstraße 4

11240008 Gebäude Fruchtkasten/Zehntscheuer

11240009 Gebäude Schulzentrum

11240010 Gebäude Hauptstraße 49

11240012 Gebäude Gartenstraße 24

11240013 Gebäude Gartenstraße 26

11240099 sonstige Gebäude

1125 Hilfsbetriebe der Verwaltung

11250000 Bauhof

1126 Zentrale Dienstleistungen

11260000 Zentrale Dienste

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1132 Abgabewesen

11320000 Steueramt

1133 Grundstücksmanagement

11330000 Grundstücksmanagement

ENTFÄLLT:

ENTFÄLLT:

NEU:

Teil- haushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
-------------------	---------------------	--------------------	---------

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

12100000 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

12200000 Ordnungsamt

1222 Einwohnerwesen

12220001 Einwohnermeldeamt

12220002 Ortschaftsverwaltungen

1223 Personenstandswesen

12230000 Standesamt

1260 Brandschutz

12600000 Freiwillige Feuerwehr

1280 Katastrophenschutz

12800100 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

21100101 Andreas-Steinhöfel-Grundschule

21100102 Grundschule Dornstetten/Außenstelle Aach

21100103 Grundschule Hallwangen

21100200 Werkrealschule

21100400 Realschule

21100600 Gymnasium

21100601 Mensa Gymnasium

2140 Schülerbezogene Leistungen

21400100 Schülerbeförderung

2150 Sonstige schulische Aufgaben

21500000 Schüler- und Schulversicherung

25 Museen, Archiv

2520 Heimatmuseum

25200000 Heimatmuseum

2521 Archiv

25210000 Historisches Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

26200000 Förderung der Musik

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

2710 Volkshochschule / sonstige Volksbildung

27100000 Volkshochschule / sonstige Volksbildung

2720 Büchereien

27200000 Büchereien

Teil- haushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
-------------------	---------------------	--------------------	---------

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

- 28100001 Kulturelle Veranstaltungen
- 28100002 Heimatpflege
- 28100003 Kunststiftung

29 Förderung von Kirchengemeinden

2910 Förderung von Kirchengemeinden

- 29100000 Förderung Verbundkirchengemeinde

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 31400900 Diakoniestationen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 36200100 Sonstige Jugendpflege
- 36200200 Schulsozialarbeit
- 36200400 Jugendhaus

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

- 36500151 Kindergarten Brunnenberg
- 36500152 Kindergarten Alte Volksschule
- 36500153 Kindergarten Hallwangen
- 36500154 Kindergarten / -krippe Aach
- 36500155 Kindergarten / -krippe Goethestraße
- 36500156 Kindergarten Im Höfle
- 36500157 Kinderkrippe Brenzhaus
- 36500160 Waldkindergarten
- 36500200 Kindertagespflege
- 36500500 interkommunaler Kostenausgleich Tageseinrichtungen

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- 41400000 Gesundheitsverwaltung

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

- 42100000 Förderung des Sports

4240 Bäder

- 42400201 Hallenbad
- 42400202 Lehrschwimmbecken

Teil- haushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
-------------------	---------------------	--------------------	---------

4241 Sportstätten

42410101 Stadthalle
42410102 Georg-Feuerbacher-Sporthalle
42410103 Riedsteighalle
42410104 Turn- und Festhalle Aach
42410105 Turn- und Festhalle Hallwangen
42410200 Sportplätze

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

51100100 Stadtentwicklung
51100500 Bebauungspläne
51100900 Sanierungsgebiet Hauptstraße

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Grundlagen

51110300 Vermessung
51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB
51111000 Gemeinsamer Gutachterausschuss

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

52100000 Bauordnung

5220 Wohnungsbauförderung

52200200 Förderung von Wohneigentum

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung
53101000 Windkraftanlagen

NEU:

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

53600000 Breitbandversorgung
53600100 öffentliches WLAN / Mobilfunk

5380 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54100001 Feldwege
54100100 Brunnen
54100201 Straßenbeleuchtung
54100202 Verkehrszeichen / Beschilderung
54100400 Brücken

Teil- haushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
-------------------	---------------------	--------------------	---------

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

54500100 Straßenreinigung

54500200 Winterdienst

5460 Parkierungseinrichtungen

54600002 Parkplätze

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54700001 ZOB

54700002 Bürgermobil/ÖPNV-Taxi

54700003 Bahnhofpunkte

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün

55100001 Grünanlagen

55100002 Spielplätze

5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

55200001 Wasserläufe

55200002 Hochwasserschutz

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

55400000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

5550 Forstwirtschaft

55501000 Stadtwald

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300001 Märkte

57300002 BarfussPark (incl. Parkplätze)

57300003 Energieverbund Schulzentrum

5750 Tourismus

57500000 Tourismus

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stand:

13.01.2025

Stadt Dornstetten

Landkreis Freudenstadt

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2025

Inhalt:

- Teil A: Stellenplan der Beamten
- Teil B: Stellenplan der Beschäftigten
- Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
- Teil D: Ehrenbeamte, Ehrenamtlich Tätige, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Teil A: Stellenplan der Beamten

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024 ⁴	Zahl der tat. besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	§ 2 Ziff. 2 + § 8 LKomBesG
Gehobener Dienst	A 13	2,0				2,0	2,0	davon 1,0 Stellen künftig wegfallend
	A 12	0,0				0,0	0,0	
	A 11	5,5				4,0	3,0	
	A 10	0,0				0,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 10	1,0	1,0			1,0	1,0	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
	A 8	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		9,5				8,0	8,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I. und A II.)		9,5	1,0			8,0	8,0	

1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist

Teil B: Stellenplan der Beschäftigten

Tarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tat. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-V	11	2,00				1,00	1,00	
	10	2,00				2,00	2,00	
	9b	3,00				3,00	2,00	
	9a	5,84				5,84	5,84	
	8	2,00				2,00	2,00	
	7	1,00				0,00	0,00	
	6	11,59				11,54	10,84	
	5	20,18				19,58	19,43	
	4	0,65				0,65	0,65	
	3	3,81				3,79	3,64	
	2	12,70				3,25	3,25	
	1	0,00				9,45	9,19	
TVöD-V S+E	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	2,00				2,00	2,00	
	S 12	1,10				1,10	0,00	
	S 11b	0,80				0,80	1,10	
	S 9	0,80				0,80	0,80	
	S 8a	11,76				10,76	10,26	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 4	2,96				2,96	2,87	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
	W 5	2,00				2,00	2,00	
	W 4	0,00				0,00	0,00	
W 3	1,00				1,00	1,00		
insgesamt		88,19				84,52	80,87	
Zusammenstellung:								
Teil A: Beamte		9,50	1,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
Teil B: Beschäftigte		88,19	0,00	0,00	0,00	84,52	80,87	
insgesamt:		97,69	1,00	0,00	0,00	92,52	88,87	

		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																
I. Beamte		Produkt		Gliederungs-	plan	Besoldungsgruppen												
Teil- haushalt						Bürgermeister	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst								
						B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7	Erläuterungen		
	1	11100000	Bürgermeister / Steuerung			1,0												
	1	11100000	Steuerung				0,10											
	1	11260000	Zentrale Dienste				0,75											
	1	11330000	Grundstücksmanagement				0,15											
	1	11100000	Steuerung				0,10											
	1	11260000	Zentrale Dienste				0,90											
	1	11100000	Steuerung						0,10									
	1	11200000	EDV u. Kommunikation						0,10									
	1	11210000	Personalamt						0,35									
	1	11260000	Zentrale Dienste						0,20									
	1	12200000	Ordnungsamt						0,25									
	1	11260000	Zentrale Dienste						1,00							künftig wegfallend		
	1	11100000	Steuerung						0,10									
	1	11260000	Zentrale Dienste						0,90									
	1	11100000	Steuerung						0,20									
	1	11260000	Zentrale Dienste						0,75									
	1	11200000	EDV u. Kommunikation						0,05									
	1	11260000	Zentrale Dienste						0,65									
	1	11200000	EDV u. Kommunikation						0,10									
	1	12200000	Ordnungsamt						0,25									
	1	11260000	Zentrale Dienste						0,50									
	1	11260000	Zentrale Dienste															
	1	11260000	Zentrale Dienste															
	1	12100000	Statistiken und Wahlen							0,95						mit Zulage		
										0,05						mit Zulage		
						1,0	2,0	0,0	5,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
					Insgesamt:													

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst und Waldarbeiter

Teil- haushalt	Produkt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen												
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	W5	W4	W3
1	12230000	Standesamt				0,55																				Verwaltungsangest.
1	11140300	Personalrat				0,05																				Verwaltungsangest.
2	55300000	Friedhofswesen				0,14																				Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste				0,10																				Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste				0,32																				Verwaltungsangest.
1	11300000	Presse/ Öffentlichkeitsarb.				0,08																				Verwaltungsangest.
1	12200000	Ordnungsamt				0,05																				Verwaltungsangest.
1	12230000	Standesamt				0,55																				Verwaltungsangest.
1	11100000	Steuerung							0,20																	Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste							0,80																	Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste							1,00																	Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste							0,50																	Verwaltungsangest.
1	11200000	EDV u. Kommunikation		1,00																						EDV-Admin
1	12220001	Einwohnermeldeamt							1,00																	Verwaltungsangest.
1	12220001	Einwohnermeldeamt							0,70																	Verwaltungsangest.
1	12220001	Einwohnermeldeamt							0,25																	Verwaltungsangest.
1	12220002	Ortschaftsverwaltung							0,15																	Verwaltungsangest.
1	12220001	Einwohnermeldeamt							0,05																	Verwaltungsangest.
1	11210000	Personalverwaltung							0,36																	Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste							0,10																	Verwaltungsangest.
1	11210000	Personalverwaltung							0,26																	Verwaltungsangest.
1	12220002	OV Aach							0,50																	Verwaltungsangest.
1	11240002	OV Aach							0,11																	Reinigungskraft
1	12220002	OV Hallwangen							0,20																	Reinigungskraft
1	11240003	OV Hallwangen		0,10																						Bautechniker
1	11100000	Steuerung		0,90																						Bautechniker
1	11260000	Zentrale Dienste			1,00																					Bautechniker
1	11260000	Zentrale Dienste			1,00																					Bautechniker
1	11220000	Stadtkasse																								Verwaltungsangest.
1	11320000	Steueramt							0,75																	Verwaltungsangest.
1	11140300	Personalrat							0,05																	Verwaltungsangest.
1	11320000	Steueramt							0,25																	Verwaltungsangest.
1	11220000	Stadtkasse							0,53																	Verwaltungsangest.
1	11250000	Bauhof							0,17																	Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste							0,18																	Verwaltungsangest.
1	11330000	Grundstücksmanagement							0,15																	Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste							1,00																	Verwaltungsangest.
1	11260000	Zentrale Dienste							1,00																	Verwaltungsangest.
1	11240001	Gebäude Rathaus Do							0,10																	Hausmeister
1	11240001	Gebäude Rathaus Do											0,20													Reinigungskraft
1	12200000	Ordnungsamt							0,26																	Reinigungskraft
1	12600000	Freiw. Feuerwehr							0,40				0,30													Vollzugsbedienstete
1	12600000	Freiw. Feuerwehr											0,04													Feuerwehrkommandant
2	21100101	Grundschule Do.							0,35																	Reinigungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,33																	Schulsekretärin
2	21100101	Grundschule Do.										0,65														Hausmeister
2	21100101	Grundschule Do.											0,30													Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,21																	Integrationskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,15																	Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,15																	Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,36																	Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,29																	Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,28																	Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,30																	Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.											0,24													Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,60																	Reinigungskraft
2	21100101	Grundschule Do.							0,20																	Reinigungskraft
2	21100102	Grundschule Aach							0,07																	Essensausgabe

Die Beschäftigten des öffentlichen Sozial- und Erziehungsdienstes und Waldarbeiter

Teil- haushalt	Produkt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen TVöGD											Erläuterungen													
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	W 5	W 4	W 3		
2	21100102	Grundschule Aach								0,32																Hausmeister	
2	21100102	Grundschule Aach										0,20														Reinigungskraft	
2	21100102	Grundschule Aach										0,15														Betreuungskraft	
2	21100102	Grundschule Aach										0,15														Betreuungskraft	
2	21100103	Grundschule Hallw.								0,09																Schulsekretärin	
2	21100103	Grundschule Hallw.								0,30																Hausmeister	
2	21100103	Grundschule Hallw.										0,19														Betreuungskraft	
2	21100103	Grundschule Hallw.										0,19														Betreuungskraft	
2	21100103	Grundschule Hallw.										0,16														Reinigungskraft	
2	21100103	Grundschule Hallw.																								Schulsekretärin	
2	21100103	Grundschule Hallw.																								Betreuungskraft	
2	21100200	Werkrealschule								0,30																	Betreuungskraft
2	21100200	Werkrealschule																									Reinigungskraft
2	21100400	Realschule										0,10															Schulsekretärin
2	21100400	Realschule								0,23																	Betreuungskraft
1	11240009	Schulzentrum																									Schulsekretärin
1	11240009	Schulzentrum								1,00																	Hausmeister
1	11240009	Schulzentrum										0,70															Reinigungskraft
1	11240009	Schulzentrum										0,50															Reinigungskraft
1	11240009	Schulzentrum										0,50															Reinigungskraft
1	11240009	Schulzentrum										0,50															Reinigungskraft
1	11240009	Schulzentrum										0,44															Reinigungskraft
2	21100600	Gymnasium								0,50																	Schulsekretärin
2	21100600	Gymnasium								0,15																	Schulsekretärin
2	21100600	Gymnasium								0,25																	Schulsekretärin
2	21100600	Gymnasium								1,00																	Hausmeister
2	21100600	Gymnasium										0,67															Reinigungskraft
2	21100600	Gymnasium										0,67					</										

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst und Waldarbeiter

Teil- haushalt	Produkt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen TVöD											W			Erläuterungen											
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	W5	W4	W3			
1	11300000	Presse/ Öffentlichkeitsarb.								0,07																	Verwaltungsangest.	
2	28100001	Kulturelle Veranstaltungen								0,13																	Verwaltungsangest.	
2	57300002	Barfusspark								0,15																	Verwaltungsangest.	
2	57500000	Tourismus								0,15																	Verwaltungsangest.	
1	11300000	Presse/ Öffentlichkeitsarb.								0,10																	Verwaltungsangest.	
2	28100001	Kulturelle Veranstaltungen								0,13																	Verwaltungsangest.	
2	57300002	Barfusspark								0,12																	Verwaltungsangest.	
2	57500000	Tourismus								0,15																	Verwaltungsangest.	
2	57500000	Tourismus											0,15														Mitarbeiter Minioffanlage	
2	57300002	Barfusspark											0,15														Mitarbeiter Minioffanlage	
2	57300002	Barfusspark											0,20														Barfussparkbetreuer	
2	55500000	Stadtwald											0,16														Barfussparkbetreuer	
1	11250000	Bauhof																									Waldarbeiter	
1	11250000	Bauhof																									Waldarbeiter	
2	55501000	Stadtwald																									Waldarbeiter	
1	11250000	Bauhof																									Waldarbeiter	
2	55501000	Stadtwald																									Waldarbeiter	
1	11250000	Bauhof																									Waldarbeiter	
1	11240008	Fruchtik.+Zehntsich.								0,10															0,75	0,75	Waldarbeiter	
1	11240005	Oberes Torhaus																							0,25	0,25	Waldarbeiter	
1	11260000	Zentrale Dienste											0,11														Hausmeister	
1	11260000	Zentrale Dienste											0,08														Reinigungskraft	
1	11260000	Zentrale Dienste											0,04														Reinigung-Vertretung	
1	11260000	Zentrale Dienste											0,22														Reinigung-Vertretung	
1	11260000	Zentrale Dienste																									Energiemanager	
1	11260000	Zentrale Dienste								0,60																	Hausmeister	
			2,00	2,00	3,00	5,84	2,00	1,00	11,59	20,18	0,65	3,81	12,70	0,00	1,00	2,00	1,10	0,80	0,80	11,76	2,96	0,00	2,00	0,00	1,00			

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, Ehrenamtlich Tätige, Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Ortsvorsteher	Aach 50 v.H. bzw. Hallwangen 55 v.H. des jeweiligen Mindestsatzes eines ehrenamtl. Bürgermeisters der entsprechenden Gemeindengrößengruppe	2	2	2
Insgesamt		2	2	2

II. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Museumsführer	Fester Entschädigungssatz	10	10	10
Insgesamt		10	10	10

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge durch das Land	3	3	1
Verwaltungspraktikant	Dienstangängerbezüge durch die Kommune	1	0	0
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung n.d. TVAöD	1	1	0
Schüler/innen BKPR	Schüler/in, 1. Jahr Ausbildung Erzieher/in	3	2	3
Schüler/innen BKPR	Schüler/in, 2. Jahr Ausbildung Erzieher/in	3	4	4
Schüler/innen soz.päd. As.	Schüler/in, 1. Jahr Ausbildung soz.päd. As.	2	2	3
Schüler/innen soz.päd. As.	Schüler/in, 2. Jahr Ausbildung soz.päd. As.	1	0	0
PIA-Ausbildung (Kiga)	Ausbildungsvergütung n.d. TVPöD	1	1	0
Anerkennungsprak. (Kiga)	Ausbildungsvergütung n.d. TVPöD	2	1	0
Student/in Tourismus	Ausbildungsvergütung n.d. TVAöD	2	1	1
Praktikant/in Tourismus	Praktikantenvergütung außertariflich	0	0	0
Insgesamt		19	15	12

Finanzausgleich 2025

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	31.051 €	x	195	:	360	16.819 €
Grundsteuer B:	1.333.443 €	x	185	:	360	685.242 €
Gewerbesteuer:	8.055.471 €	x	290	:	345	6.771.265 €
Gewerbesteuerumlage:	8.055.471 €	x	35	:	345	- 817.222 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	7.296.144.095 €	x	0,0007030			5.129.189 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	603.295.466 €	x	0,0007030			424.117 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	826.660 €	x	80%			661.328 €
Steuerkraftmesszahl						12.870.739 €
je Einwohner (Stand 30.06.2024)	8.246					1.560,85 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						12.870.739 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft für das VVJ (2022) (einschl. Sockelgarantie)						972.531 €
Steuerkraftsumme						13.843.270 €
je Einwohner	8.246					1.678,79 €

C. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2024	8.246					
Kopfbetrag A	1.843,60 €					
Bedarfsmesszahl A	8.246	x	1.843,60 €			15.202.326 €

Bedarfsmesszahl B

Fläche (in qm)	24.205.293					
Einwohnerzahl	8.246					
Flächenfaktor	2.935					
Kopfbetrag B	85,80 €					
Bedarfsmesszahl B	8.246		85,80 €			707.507 €

Bedarfsmesszahl gesamt						15.909.832 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						15.909.832 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						12.870.739 €
Schlüsselzahl						3.039.094 €

E. Sockelgarantie

60 % Bedarfsmesszahl						9.545.899 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl						12.870.739 €
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						- 3.324.839 €

F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme						13.843.270 €
je Einwohner	13.843.270 €	:	8.246			1.678,79 €
Landesdurchschnitt	2.046,00 €					
Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts						82,05%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.246	x	115%			9.483

G. Finanzausgleichsumlagesatz

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl = Steuerkraftquote
auf volle Prozent abgerundet
abzüglich Sockelgarantie

80,90%
80,00%
60,00%
20,00%

Grundbetrag 2025 voraussichtlich

22,10%

Erhöhungsbetrag

20,00% x

0,060

1,20%

FAG-Umlagesatz

23,30%

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes
voraussichtlich
vorl. Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten (2024 - 2026)
ergibt Gemeindeanteil

8.120.000.000 €
0,000703

5.708.360 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes
voraussichtlich
vorl. Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten (2024 - 2026)
ergibt Gemeindeanteil

1.176.000.000 €
0,000757933

891.329 €

3. Kommunale Investitionspauschale

9.483 Einwohner

x

138,00 € (Kopfbetrag gemäß HHErlass)

1.308.640 €

4. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % der Schlüsselzahl

3.039.094 €

2.127.366 €

5. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen
des Landes
vorl. Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten (2024 - 2026)
ergibt Gemeindeanteil

637.800.000 €
0,000703

448.373 €

Zuweisungen insgesamt:

10.484.068 €

6. Finanzausgleichsumlage

23,30%

x

13.843.270 € (Steuerkraftsumme)

3.225.482 €

7. Kreisumlage

41,70%

x

13.843.270 € (Steuerkraftsumme)

5.772.643 €

8. Gewerbesteuerumlage

aus Gewerbesteuer i. H. v.

5.000.000 € :

355% x

35,0%

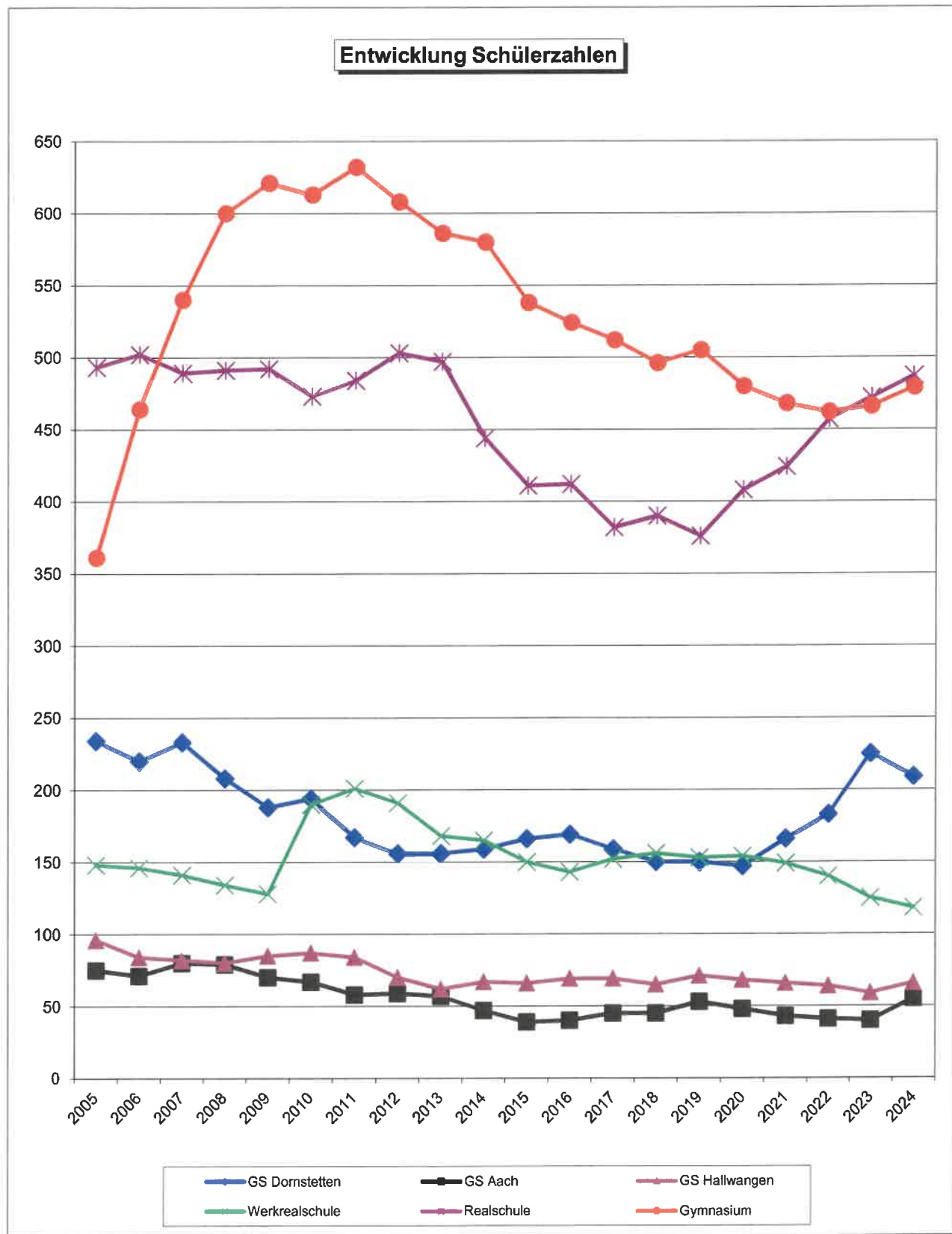
492.958 €

Umlagen insgesamt:

9.491.083 €

berechnet:

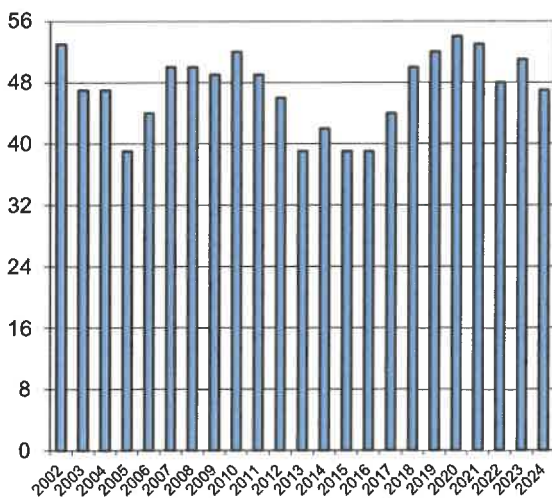
Dornstetten, den 29.01.2025
Finanzverwaltung



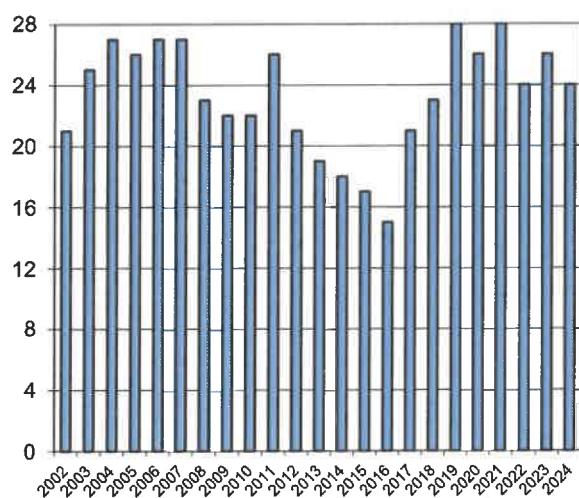
Kinderzahlen der Kindergärten (Stand jeweils März des Jahres)

Kindergarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Plätze
Brunnenberg	42	39	39	44	50	52	54	53	48	51	47	56
Alte Volksschule	18	17	15	21	23	28	26	28	24	26	24	28
Im Höfle	43	44	46	43	43	46	48	48	44	43	34	50
Goethestraße	43	42	42	43	43	40	40	44	41	38	33	45
Summe Stadtt. Dornstetten	146	142	142	151	159	175	168	173	157	158	138	179
Kindergarten Aach	41	45	44	44	47	51	45	48	51	52	49	53
Kindergarten Hallwangen	60	62	66	64	61	61	56	65	80	76	76	90
Summe Gesamtstadt	247	249	252	259	267	287	269	286	288	286	263	322
nachrichtlich Kinderkrippen												
Goethestraße				7	11	9	6	7	7	9	12	10
Joh. Brenz Haus				6	9	9	8	10	7	10	9	10
Aach				4	8	8	6	7	10	8	12	10
Hallwangen									5	6	6	5
nachrichtlich Waldkindergarten										9	14	20

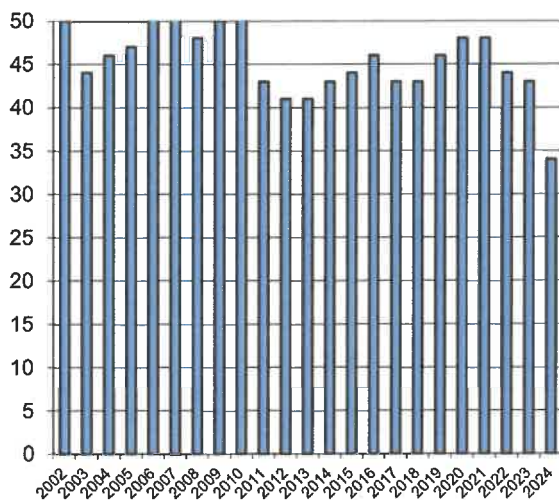
Kindergarten Brunnenberg



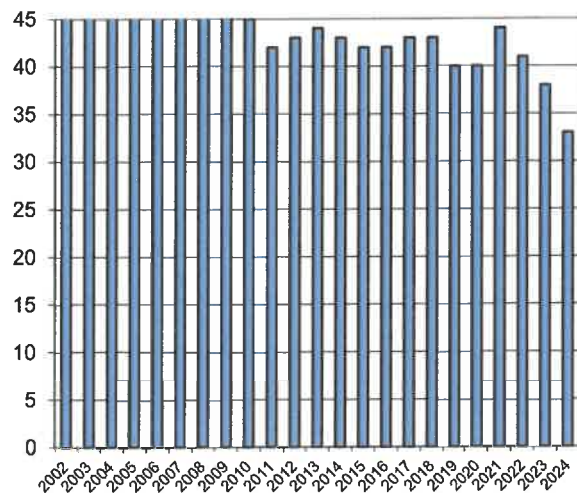
Kindergarten Alte Volksschule



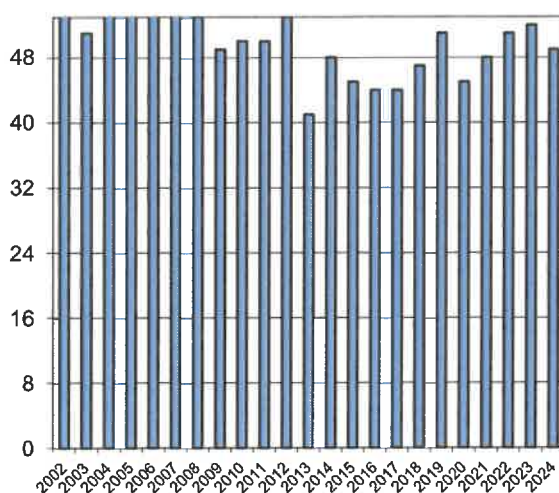
kath. Kindergarten Im Höfle



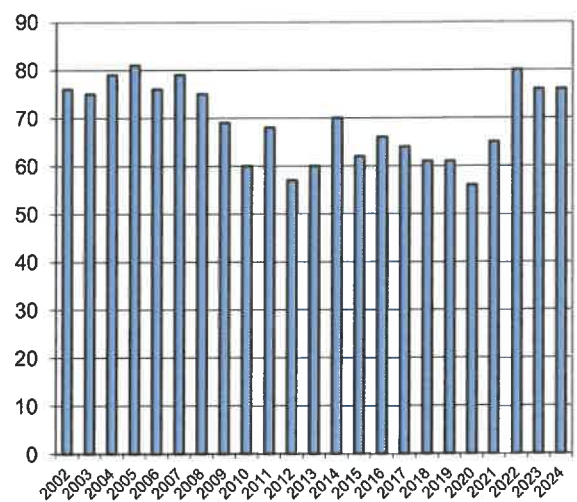
ev. Kindergarten Goethestraße



ev. Kindergarten Aach



Kindergarten Hallwangen



Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
1	Satzung über die Hebesätze vom 19.11.2024	Grundsteuer A	460 v. H. der Steuermessbeträge
2	Satzung über die Hebesätze vom 19.11.2024	Grundsteuer B	460 v. H. der Steuermessbeträge
3	Satzung über die Hebesätze vom 19.11.2024	Gewerbsteuer	355 v.H. der Steuermessbeträge
4	Satzung über die Hundesteuer vom 22.02.2011	erster Hund zweiter u. jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhund	96 € 192 € 288 € 500 €
5	Kindergartenbeiträge (11 Monatsraten)	Regelkindergarten: bei 1 Kind bis 18 J. 159 € bei 2 Kindern b. 18 J. in einer 123 € bei 3 Kindern b. 18 J. Familie 83 € bei 4 Kindern b. 18 J. 27 € ab 5 Kindern b. 18 J. kein Beitrag verlängerte Öffnungszeiten: bei 1 Kind bis 18 J. 183 € bei 2 Kindern b. 18 J. in einer 141 € bei 3 Kindern b. 18 J. Familie 95 € bei 4 Kindern b. 18 J. 31 € ab 5 Kindern b. 18 J. kein Beitrag Ganztagesbetreuung: bei 1 Kind bis 18 J. 293 € bei 2 Kindern b. 18 J. in einer 258 € bei 3 Kindern b. 18 J. Familie 166 € bei 4 Kindern b. 18 J. 91 € für Mittagessen zusätzlich 60 € Kinderkrippe: bei 1 Kind bis 18 J. 467 € bei 2 Kindern b. 18 J. in einer 348 € bei 3 Kindern b. 18 J. Familie 235 € bei 4 Kindern b. 18 J. 93 € Kinderkrippe (Ganztagesbetreuung): bei 1 Kind bis 18 J. 579 € bei 2 Kindern b. 18 J. in einer 456 € bei 3 Kindern b. 18 J. Familie 334 € bei 4 Kindern b. 18 J. 179 € für Mittagessen zusätzlich 60 €	

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
6	Kurtaxe-Satzung vom 03.11.2020	Kurtaxe	je Aufenthaltstag 1,30 €
7	Erschließungsbeitragssatzung vom 21.07.2009	95% des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	nach den Grundstücksflächen verteilt x Nutzungsfaktor
8	Wasserversorgungssatzung vom 05.11.2024	Verbrauchsgebühr seit 01.01.2025	2,45 € / cbm
		Wasserversorgungsbeitrag	je m ² vervielfachter Grundstücksfläche (Nutzungsfläche) 2,99 €
9	Benutzungsentgelt Geschirrmobil Verfügung Bürgermeister vom 06.11.2023	Benutzungsentgelt für 1. u. 2. Tag für jeden weiteren Tag	75 € / Tag 25 € / Tag
10	Hallenbad Dornstetten und Lehrschwimmbecken Aach seit 01.06.2003	Erwachsene ab 16 Jahren	3,00 € / Std.
		Kurkarteninhaber- Erwachsene ab 16 Jahren	2,00 € / Std.
		Zehnerkarte für Erwachsene ab 16 Jahre	26 € / Std.
		Jahreskarte für Erwachsene ab 16 Jahren – nicht übertragbar –	124 €
		Kinder ab 3 Jahren und Jugendliche bis 16 Jahren sowie Schüler, Studenten und Wehrdienstpflichtige, Schwerkriegsbeschädigte und Behinderte	1,50 € / Std.
		Kurkarteninhaber – Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren	1,20 € / Std.
		Zehnerkarte für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren	12 €
		Jahreskarte für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren - nicht übertragbar –	46 €
		Kleinkinder unter 3 Jahren	Eintritt frei
11	Vergnügungssteuersatzung vom 23.04.2024	Vergnügungssteuer seit 01.01.2025	25 v.H. der Bruttokasse

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
12	Bestattungsgebührensatzung vom 15.10.2019	seit 01.01.2020	
		Bestattungsgebühren	
		Beisetzung von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	650 €
		von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren in eine doppeltiefen Grab	850 €
		von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren in einer Grabkammer	500 €
		von Personen unter 6 Jahren	350 €
		von Tot- und Fehlgeburten sowie Kleinkinder bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres	150 €
		Beisetzung von Aschen regelmäßig	350 €
		Beisetzung von Aschen in ein bestehendes Wahlgrab	350 €
		Benutzungsgebühren	
		Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	1.250 €
		für Personen unter 6 Jahren	200 €
		Überlassung eines Urnenreihengrabes	350 €
		Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
		Wahlgrab, Doppelgrabfläche	2.750 €
		Wahlgrab, Einzelgrabfläche, doppeltief	2.300 €

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
		Urnenwahlgrab	1.100 €
		Wahlgrab in Grabkammern	1.850 €
		Benutzung der Aussegnungshalle für den ersten und letzten Tag je	80 €
		für jeden dazwischenliegenden Tag	20 €
		Grabräumungsgebühren	
		Einzelgrab	380 €
		Doppelgrab	440 €
		Urnengrab	210 €
		Kindergrab	260 €
13	Abwassersatzung vom 05.11.2024	Abwassergebühren seit 01.01.2025	
		Schmutzwassergebühr	2,59 €/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,50 €/qm
		Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:	
		Teilbeiträge	je m² vervielfachter Grundstücks- fläche (Nutzungsfläche)
		1. für den öffentlichen Abwasserkanal	3,48 €
		2. für den mechanischen und biologischen Teil der Kläranlage	2,12 €

Übersicht über Leistungen und Erstattungen des städtischen Bauhofs

Die Belastung der einzelnen Produkte erfolgt entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme dieses Hilfbetriebes im Wege der inneren Verrechnung.

voraussichtliche Ausgaben		Prozent
Personalaufwendungen (ohne Winterdienstzuschläge)	1.000.721 €	68,87%
Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen	10.000 €	0,69%
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	8.000 €	0,55%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000 €	0,55%
Bewirtschaftungskosten	17.400 €	1,20%
Haltung von Fahrzeugen	92.000 €	6,33%
Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	0,69%
Aus- und Fortbildung	5.000 €	0,34%
Verbrauchsmittel	4.000 €	0,28%
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	2.000 €	0,14%
Porto- und Fernmeldeentgelt	1.300 €	0,09%
sonstige Geschäftsausgaben	6.100 €	0,42%
Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	157.485 €	10,84%
Abschreibungen	131.100 €	9,02%
 Gesamtausgaben	 1.453.106 €	 100,00%
 voraussichtliche Einnahmen	 29.800 €	
 verbleiben umzulegende Ausgaben	 1.423.306 €	

Auf die nachstehenden Einrichtungen (Produkte) entfallen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Planansatz 2025	
					EUR	% - Anteil
1110 0000	Steuerung	492	0	0	1.200	0,08
1114 0600	Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement			0	1.200	0,08
1124 0001	Gebäude Rathaus Dornstetten	5.816	8.330	0	5.000	0,35
1124 0002	Gebäude Rathaus Aach	536	806	1.154	2.500	0,18
1124 0003	Gebäude Rathaus Hallwangen	689	386	955	2.500	0,18
1124 0004	Gebäude Hauptstraße 2 (Alte Volksschule)	0	605	0	2.500	0,18
1124 0005	Gebäude Hauptstraße 10 (Oberes Torhaus)	0	1.397	165	2.500	0,18
1124 0006	Gebäude Hauptstraße 18 (Alte Volksbank)	314	987	1.628	2.500	0,18
1124 0008	Gebäude Fruchtkasten/Zehntscheuer	2.683	1.402	1.663	2.500	0,18
1124 0009	Gebäude Schulzentrum	6.615	7.241	4.889	10.000	0,70
1124 0010	Gebäude Hauptstraße 49			0	3.000	0,21
1124 0013	Gebäude Gartenstraße 26			0	3.000	0,21
1124 0099	sonstige Gebäude	560	0	240	3.000	0,21
1126 0000	Zentrale Dienste			0	6.000	0,42
1133 0000	Grundstücksmanagement	4.157	20.212	3.781	15.000	1,05
1220 0000	Ordnungsamt			0	1.000	0,07
1222 0002	Ortschaftsverwaltungen			0	2.000	0,14
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	19.071	19.471	1.370	20.000	1,41
2110 0101	Andreas-Steinhöfel-Grundschule	2.601	1.475	1.822	5.000	0,35
2110 0102	Grundschule Dornstetten/Außenstelle Aach	2.299	1.260	1.091	3.000	0,21
2110 0103	Grundschule Hallwangen	2.816	1.539	2.657	3.000	0,21
2110 0600	Gymnasium	4.709	2.672	4.862	10.000	0,70
2810 0001	Kulturelle Veranstaltungen	10.099	63.698	6.366	11.000	0,77
2810 0002	Heimspflege	28.284	30.654	43.931	45.000	3,16
2810 0003	Kunststiftung			1.663	1.800	0,13
3140 0500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2.308	5.715	388	5.000	0,35
3140 0700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge			0	5.000	0,35
3620 0100	sonstige Jugendpflege			324	500	0,04
3620 0400	Jugendhaus	373	1.516	117	3.000	0,21
3650 0151	Kindergarten Brunnenberg	3.643	2.406	4.605	6.000	0,42
3650 0152	Kindergarten Alte Volksschule (ohne Gebäude)	540	290	5.244	3.000	0,21
3650 0153	Kindergarten Hallwangen	3.256	2.856	2.367	6.000	0,42
3650 0154	Kindergarten / -krippe Aach	2.647	1.887	5.385	6.000	0,42
3650 0160	Waldkindergarten			0	3.000	0,21
4240 0201	Hallenbad	89	181	838	5.500	0,39
4240 0202	Lehrschwimmbecken	0	0	0	3.300	0,23
4241 0101	Stadthalle	1.002	1.620	983	0	0,00
4241 0102	Georg Feuerbacher - Sporthalle	2.830	0	1.108	6.600	0,46
4241 0103	Riedsteighalle	186	354	298	6.600	0,46
4241 0104	Turn - und Festhalle Aach	95	769	115	4.400	0,31
4241 0105	Turn - und Festhalle Hallwangen	1.517	1.982	304	4.400	0,31
4241 0200	Sportplätze	12.375	18.580	19.107	27.500	1,93
5330 0000	Wasserversorgung	69.355	71.456	82.451	95.000	6,67
5380 0000	Abwasserbeseitigung	4.021	2.067	4.205	5.000	0,35
5410 0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	64.841	27.859	69.030	90.000	6,32
5410 0001	Feldwege	14.936	16.407	9.694	20.000	1,41
5410 0100	Brunnen	12.662	10.211	16.993	18.000	1,26
5410 0201	Straßenbeleuchtung	6.247	7.285	7.335	15.000	1,05
5410 0202	Verkehrszeichen	13.690	19.653	31.243	35.000	2,46
5410 0400	Brücken			0	11.000	0,77
5450 0100	Straßenreinigung	38.952	47.685	67.711	85.000	5,97
5450 0200	Winterdienst	108.153	136.201	112.169	160.000	11,24
5470 0001	ZOB	7.523	6.823	5.810	12.000	0,84
5510 0001	Grünanlagen	228.060	226.148	325.219	390.000	27,40
5510 0002	Spielplätze	19.056	44.813	15.596	50.000	3,51
5520 0001	Wasserläufe	17.873	19.727	16.388	25.000	1,76
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.346	18.475	23.111	35.000	2,46
5550 1000	Stadtwald	288	481	354	1.800	0,13
5730 0001	Märkte	13.797	13.361	21.524	25.000	1,76
5730 0002	Barfusspark (incl. Parkplätze)	55.714	36.128	67.463	90.506	6,36
	Summe :	819.116	905.071	995.716	1.423.306	100

Liste der städtischen Gebäude

Ortsstraße 9 (Stadtteil Aach)	Ortschaftsverwaltung
Silberwaldstraße 1 (Stadtteil Hallwangen)	Ortschaftsverwaltung
Marktplatz 1 + 2	Rathaus
Bachhalden 2	Feuerwehrgerätehaus
Dornstetter Straße 20 (Stadtteil Aach)	Feuerwehrremise
Hauptstraße 41	Grundschule
Am Silberberg 2 (Stadtteil Aach)	Grundschule
Klosterweg 8 (Stadtteil Hallwangen)	Grundschule
Waldstraße 16	Schulzentrum
Riedsteige 9 + 9a	Gymnasium
Am Silberberg 13 (Stadtteil Aach)	Kindergarten
Klosterweg 17 (Stadtteil Hallwangen)	Kindergarten (alt)
Klosterweg 19 (Stadtteil Hallwangen)	Kindergarten (neu)
Brunnenbergstraße 41	Kindergarten
Turnhalleplatz 1	Stadthalle
Waldstraße 18	Georg-Feuerbacher-Halle
Klosterweg 10 (Stadtteil Hallwangen)	Turn- und Festhalle
Am Silberberg 2 (Stadtteil Aach)	Turn- und Festhalle, Lehrschwimmbecken
Riedsteige 80	Riedsteighalle
Hauptstraße 41	Hallenbad
Friedhofweg	Aussegnungshalle
Gaisberg (Stadtteil Aach)	Aussegnungshalle
Musbacher Straße 16 (Stadtteil Hallwangen)	Aussegnungshalle
Bachhalden 4	Bauhof
Bahnhofstraße 42	Lagerhallen
Bahnhofstraße 26 (ehem. Güterschuppen)	Proberaum Stadtkapelle
Bahnhofstraße 34 (ehem. Bahnhof)	Jugendhaus
Zehntgasse 7 + 11	Fruchtkasten und Zehntscheuer
Hauptstraße 2 (Alte Volksschule)	Kindergarten und Vereinsräumlichkeiten
Hauptstraße 10 (Oberes Torhaus)	Wohn- und Geschäftsgebäude
Hauptstraße 18 (ehem. Volksbank)	Geschäftsgebäude
Hauptstraße 49	Wohn- und Geschäftsgebäude
Gartenstraße 26	Wohngebäude
Gaisberg 24	Obdachlosenunterkunft
Friedhofsweg 6	Flüchtlingsunterkunft
Waldstraße 14 (ehem. Hausmeisterwohnung)	Flüchtlingsunterkunft

**Übersicht
Gebäudeunterhaltung (ohne investive Maßnahmen)**

Produkt	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen zum Ansatz 2025
1124 0001 Rathaus Dornstetten	70.000	18.000	21.000	12.930	18.336	27.268	27.733	15.937	15.853	16.360	Renovierung Fassade Giebel Marktplatz 2
1124 0002 Rathaus Aach	5.000	5.000	5.000	4.139	321	9.108	7.309	3.875	7.401	35.701	
1124 0003 Rathaus Hallwangen	10.000	10.000	13.000	3.508	725	84	192	900	7.471	1.545	Malerarbeiten innen
1124 0004 Hauptstr. 2 (Alte Volksschule)	5.000	5.000	35.000	3.187	1.649	4.268	12.187	4.203	2.431	44.559	
1124 0005 Hauptstr. 10 (Oberes Torhaus)	35.000	18.500	26.000	6.714	8.990	16.662	13.299	20.620	7.562	7.339	Fassade Richtung Zehntgasse
1124 0006 Hauptstr. 18 (Alte Volksbank)	5.000	5.000	5.000	3.228	4.803	11.195	13.867	43.025	23.054	520	
1124 0007 Gebäude Schießgrabenstraße 4	0	0	0	59	9.278	184	18.767	0	0	0	
1124 0008 Fruchtkasten und Zehntscheuer	22.000	22.000	15.000	27.940	12.224	6.922	11.895	12.179	19.966	21.480	
1124 0009 Schulzentrum	145.000	75.000	78.500	92.487	32.038	34.831	108.103	20.620	34.467	27.228	diverse Maßnahmen
1124 0010 Gebäude Hauptstraße 49	2.500	2.500	1.000	14							
1124 0013 Gebäude Gartenstraße 26	2.500										
1124 0099 sonstige Gebäude	2.500	2.500	30.000	11.803	1.232	6.106	564	0			
1125 0000 Bauhof	10.000	10.000	80.000	4.734	3.156	12.674	6.542	31.998	7.436	3.529	
1260 0000 Freiwillige Feuerwehr	10.000	41.000	5.000	4.919	4.234	5.682	2.307	27.908	26.763	2.243	
2110 0101 Andreas-Steinhöfel-Grundschule	10.000	17.000	10.000	10.268	6.691	8.626	13.661	9.038	11.746	4.634	
2110 0102 GS Dornstetten, Außenst. Aach	10.000	40.000	10.000	3.370	7.007	1.992	6.227	22.405	6.597	15.195	
2110 0103 Grundschule Hallwangen	10.000	60.000	10.000	8.499	4.096	8.437	21.416	80.867	1.801	15.397	
2110 0600 Gymnasium	75.000	27.000	60.000	23.218	61.365	38.788	24.423	64.648	31.380	22.411	Beleuchtung, Alarmanlage
2110 0601 Mensa	1.500	1.500	1.500	834	3.294	977	1.552	1.707	1.172	1.708	
2620 0000 Musikpflege (Güterschuppen)	1.000	1.000	0	930	0	0	2.137	993	1.934	0	
3140 0500 Soz. Einricht. f. Wohnungslose	2.500	2.500	5.000	27.174	744	5.047	4.064	713	5.173	3.930	
3140 0700 Soz. Einricht. f. Flüchtlinge	6.000	3.000	1.000	0							
3620 0400 Jugendhaus	12.000	9.000	5.000	1.534	13.692	1.814	15.686	3.483	3.304	1.026	Beleuchtung, Hauselektrik
3650 0151 Kindergarten Brunnenberg	10.000	5.000	12.000	4.484	1.524	3.083	2.733	9.816	1.801	17.420	
3650 0152 Kindergarten Alte Volksschule	5.500	3.500	2.000	457	2.006	547	50	0	0	0	Schallschutz

Übersicht
Gebäudeunterhaltung (ohne investive Maßnahmen)

Produkt	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen zum Ansatz 2025
3650 0153 Kindergarten Hallwangen	2.000	2.000	2.000	1.670	998	254	2.237	775	3.270	11.261	diverse Maßnahmen Austausch Filtermaterial
3650 0154 Kindergarten / -krippe Aach	38.000	37.000	85.000	6.078	7.691	2.894	14.243	10.683	15.927	20.307	
4240 0201 Hallenbad Dornstetten	49.000	49.000	25.000	14.887	24.804	23.092	21.586	34.467	13.854	12.898	
4240 0202 Lehrschwimmbecken Aach	5.000	430.000	30.000	1.531	4.080	4.254	13.848	14.415	7.254	3.075	
4241 0101 Stadthalle	0	2.000	10.000	4.550	5.234	7.823	11.609	14.166	13.349	7.473	
4241 0102 Georg Feuerbacher Sporthalle	10.000	50.000	10.000	18.229	9.422	2.796	14.665	8.157	12.911	5.364	
4241 0103 Riedsteighalle	10.000	22.000	15.000	11.181	20.899	19.982	9.877	16.301	10.371	12.608	
4241 0104 Turn- und Festhalle Aach	5.000	5.000	5.000	2.392	13.569	2.359	7.244	5.264	6.896	1.351	
4241 0105 Turn- und Festhalle Hallwangen	15.000	5.000	5.000	6.216	10.200	7.309	13.598	14.125	13.420	2.828	
5470 0001 ZOB	5.000	3.000	2.500	3.173	544	241	895	2.203	2.348	209	
5530 0000 Bestattungswesen	20.000	17.000	15.000	20.095	11.575	18.629	17.875	27.644	18.722	19.037	
Gesamtsumme	616.000	1.000.500	633.500	346.418	306.421	293.928	442.391	523.135	335.634	338.636	

Stadt Dornstetten
Landkreis Freudenstadt

Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung Dornstetten

Wirtschaftsplan
2025

Inhaltsübersicht:

	Seite	
Festsetzungsbeschluss	1	
Vorbericht	4	
Erfolgsplan	7	
Liquiditätsplan	9	
mittelfristige Planung Erfolgsplan	12	
mittelfristige Planung Liquiditätsplanung	14	
Investitionsmaßnahmen	18	
Anlagen:		
Nr. 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	24
Nr. 2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	26
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	28
Nr. 4	Übersicht Darlehen	30
Nr. 5	Stellenübersicht	32

Stadt Dornstetten
Landkreis Freudenstaddt

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 14.01.2025 den Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Dornstetten** für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	415.500 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	505.000 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 89.500 €

2. Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	344.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	352.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 8.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.840.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 2.848.500 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.840.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.500 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.781.500 €
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 67.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.240.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	6.490.000 €
---	-------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000 €
---	-----------

Dornstetten, den 15. Januar 2025



Bernhard Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Dornstetten wurde mit Beschluss des Gemeinderates der Stadt Dornstetten vom 13. Dezember 2022 zum 01. Januar 2023 gegründet.

Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Nahwärme, soweit das Nahwärmenetz ausgebaut ist.

Als rechtlich unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Dornstetten wird der Eigenbetrieb mit gesonderter Haushalts- und Rechnungsführung geführt.

Mit Beschluss vom 07. November 2023 hat der Gemeinderat der Stadt Dornstetten die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2023 beschlossen.

Der Eigenbetrieb befindet sich noch im Aufbau.

Der Antrag auf Bundesförderung für effiziente Wärmenetze wurde bereits im August 2024 gestellt. Die Bewilligung dieses Bundeszuschusses ist Voraussetzung für eine Bezuschussung des geplanten Nahwärmenetzes und der geplanten Heizzentrale.

Nach derzeitiger Zeitplanung ist davon auszugehen, dass die erste Wärmelieferung im Herbst / Winter 2025 (Bauabschnitt 1 Phase 1) erfolgen kann.

Die Heizzentrale soll in den Jahren 2026 und 2027 errichtet werden.

Im Bauabschnitt 3, als bisher letzten geplanten Bauabschnitt, soll die Wärmelieferung voraussichtlich Herbst / Winter 2028 erfolgen.

Rückblick auf Vorjahre

Der erste Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wurde für das Jahr 2023 erstellt. In diesem Wirtschaftsplan 2023 ist lediglich das in der Betriebssatzung festgesetzte Stammkapital in Höhe von 500.000 € finanziert. Das Stammkapital wurde bereits im Jahr 2023 von der Stadt Dornstetten an den Eigenbetrieb überwiesen.

Der Wirtschaftsplan 2024 sah eine erste Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vor. Dieser Kredit wurde im Dezember 2024 aufgenommen.

Vorbemerkung

Wie bereits erläutert, befindet sich der Eigenbetrieb noch im Aufbau. D. h. es liegen noch keine Erfahrungswerte vor. Die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (laufender Betrieb) wurden von der Sterr-Kölln & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kalkuliert.

Das Gleiche gilt auch für die Investitionen. Diese wurden auf Grundlage der von den beauftragten Ingenieurbüros erstellten Kostenberechnungen eingeplant.

Erfolgsplan (laufender Betrieb)

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen in Höhe von 505.000 € und Erträge in Höhe von 415.500 € aus.

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für den Bezug von Erdgas (228.000 €). Außerdem sind 94.000 € für kalkulatorische Abschreibungen, 58.500 € für Kreditzinsen, 50.000 € für Beratungskosten (insb. endura kommunal und Sterr-Kölln & Partner) sowie 35.000 € für die technische Betriebsführung (Stadtwerke Freudenstadt) eingeplant.

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um 325.000 € für Erlöse aus der Wärmelieferung sowie 71.500 € für Erträge aus der kalkulatorischen Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen.

Investitionsmaßnahmen

Investitionen fallen im Jahr 2025 in Höhe von 2.840.000 € an.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Wärmenetz (BA 1, 2. Finanzierungsrate)	2.100.000 €
Wärmeübergabestationen (1. BA, 1. Finanzierungsrate)	490.000 €
Heizzentrale (Schulzentrum)	250.000 €

An investiven Einnahmen sind eingeplant:

Hausanschlusskostenbeiträge	600.000 €
-----------------------------	-----------

Stand der Schulden

Die im Wirtschaftsplan 2024 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € wurde im Dezember 2024 getätigt. Der Schuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 1.000.000 €. Die ersten Tilgungsraten für diesen Kredit sind im Jahr 2028 fällig.

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan 2025 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von 2.240.000 € geplant.

Trägerdarlehen, d. h. von der Stadt Dornstetten zur Verfügung gestellte Darlehen, bestehen keine und sind weder in 2025 noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geplant.

Stellenübersicht

Siehe Anlage 5

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan:

Die Erfolgspläne schließen mit folgenden Fehlbeträgen:

2023	./.	162 €
2024	./.	224.700 €
2025	./.	89.500 €
2026	./.	114.700 €

Es wird davon ausgegangen, dass der Erfolgsplan im Jahr 2027 einen Überschuss in Höhe von 41.200 € und im Jahr 2028 in Höhe von 125.500 € erwirtschaftet. Damit könnten die Fehlbeträge der Jahre 2023 – 2026 zumindest teilweise gedeckt werden.

Investitionen:

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre 2026 – 2028 von einem Investitionsvolumen in Höhe von 12.840.000 € aus.

Die Investitionen werden finanziert

1. durch Einnahmen aus Zuschüssen i. H. v. 5.755.000 €
2. durch Einnahmen aus Hausanschlusskostenbeiträgen i. H. v. 1.382.000 €
3. durch Entnahme aus der vorhandenen Liquidität i. H. v. 203.000 €

Die nach Abzug der Erträge verbleibende Finanzierungslücke ist durch Kreditaufnahmen i. H. v. insg. **5.500.000 €** zu decken.

Damit sind die bisher geplanten Bauabschnitte 1 – 3 komplett finanziert.

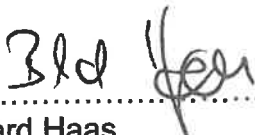
Schlussbemerkung

Wie bereits oben erwähnt, befindet sich der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Dornstetten noch im Aufbau.

Die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie die Investitionskosten und –erträge wurden nach bestem Wissen kalkuliert.

Die Investitionskosten wurden indexiert, und es wurde ein Sicherheitspuffer einkalkuliert. Trotzdem handelt es sich bisher zu 100 % um geschätzte Kosten. Inwieweit die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen zu veränderten Kosten führen wird, muss sich zeigen.

Dornstetten, den 11. Dezember 2024



Bernhard Haas
Bürgermeister



Jochen Köhler
Stadtkämmerer

EIGB_1000

EB Nahwärme Dornstetten

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	415.500
		30140000 Erlöse aus Wärme- lieferung	0,00	0	325.000
		30140100 Erlöse aus Strom- verkauf	0,00	0	19.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	0,00	0	46.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Bei- trägen	0,00	0	25.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
		32000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	8.000-	283.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezoge- ne Waren	0,00	0	231.000-
		42000010 Gas	0,00	0	228.000-
		42000030 Strom	0,00	0	3.000-
		42000040 Strom (Wärmepum- pe)	0,00	0	0
		42000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	8.000-	52.000-
		43000100 technische Betriebs- führung	0,00	0	35.000-
		43000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	8.000-	17.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	94.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	0,00	0	94.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	94.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwen- dungen	162,23-	216.700-	69.500-
		44000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.000-
		44000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	0
		44000100 Datenverarbeitung	0,00	7.000-	2.000-
		44000110 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	196.000-	50.000-
		44000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-
		44000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0
		44930010 Aufwand aus Bank- gebühren	162,23-	200-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0,00	0	58.500-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45300000 Zinsen Kapitalmarkt- darlehen	0,00	0	58.500-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
	46000000 Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	0,00	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	162,23-	224.700-	89.500-
17	= Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag	162,23-	224.700-	89.500-
	nachrichtlich			

EIGB_1000

EB Nahwärme Dornstetten

Ild. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	344.000	0
		60140000 Erlöse aus Wärme- lieferung	0,00	0	325.000	0
		60140100 Erlöse aus Strom- verkauf	0,00	0	19.000	0
		62000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	344.000	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	162,23-	224.700-	352.500-	0
		72000010 Gas	0,00	0	228.000-	0
		72000030 Strom	0,00	0	3.000-	0
		72000040 Strom (Wärmepum- pe)	0,00	0	0	0
		72000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0
		73000100 technische Betriebs- führung	0,00	0	35.000-	0
		73000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	8.000-	17.000-	0
		74000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.000-	0
		74000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	0	0
		74000100 Datenverarbeitung	0,00	7.000-	2.000-	0
		74000110 Rechts- und Bera- tungskosten	0,00	196.000-	50.000-	0
		74000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-	0
		74000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0	0
		74930010 Aufwand aus Bank- gebühren	162,23-	200-	500-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
		76000000 Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	0,00	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	162,23-	224.700-	352.500-	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Ge- schäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	162,23-	224.700-	8.500-	0
16	=	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.000.000-	2.840.000-	6.490.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	490.000-	490.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	4.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	2.100.000-	2.000.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.000.000-	2.840.000-	6.490.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.000.000-	2.840.000-	6.490.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	162,23-	1.224.700-	2.848.500-	6.490.000-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	500.000,00	0	0	0
		67981000 Stammkapital	500.000,00	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.000.000	2.240.000	0
		69200000 Plan.Kred.aufn.Inv.	0,00	1.000.000	2.240.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	600.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	600.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	500.000,00	1.000.000	2.840.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	58.500-	0
		75300000 Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0,00	0	58.500-	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	58.500-	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	500.000,00	1.000.000	2.781.500	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	499.837,77	224.700-	67.000-	6.490.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	nachrichtlich				
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	500.000-	275.138-	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	500.000-	275.138-	0

EIGB_1000

EB Nahwärme Dornstetten

Ifd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	415.500	1.054.000	1.521.000	1.914.500
		30140000 Erlöse aus Wärmelieferung	0,00	0	325.000	847.000	1.165.000	1.500.000
		30140100 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0	19.000	19.000	71.500	71.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	46.000	112.000	162.500	183.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	25.500	76.000	122.000	160.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	18.000	35.000
		32000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	18.000	35.000
5	-	Materialaufwand	0,00	8.000-	283.000-	640.000-	615.500-	733.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	231.000-	570.000-	552.000-	677.000-
		42000010 Gas	0,00	0	228.000-	553.000-	224.000-	226.000-
		42000030 Strom	0,00	0	3.000-	17.000-	36.000-	55.000-
		42000040 Strom (Wärmepumpe)	0,00	0	0	0	175.000-	176.000-
		42000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0	117.000-	220.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	8.000-	52.000-	70.000-	63.500-	56.500-
		43000100 technische Betriebsführung	0,00	0	35.000-	53.000-	46.000-	39.000-
		43000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	8.000-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	94.000-	304.000-	516.000-	644.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	94.000-	304.000-	516.000-	644.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	94.000-	304.000-	516.000-	644.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	162,23-	216.700-	69.500-	55.700-	94.300-	114.500-
		44000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.000-	38.000-	74.000-	94.000-
		44000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	0	0	2.400-	2.400-
		44000100 Datenverarbeitung	0,00	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000110 Rechts- und Beratungskosten	0,00	196.000-	50.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		44000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
		44000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	162,23-	200-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	58.500-	169.000-	272.000-	310.000-
		45300000 Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0,00	0	58.500-	169.000-	272.000-	310.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	22.000-

Hd. Nr.	Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	22.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	162,23-	224.700-	89.500-	114.700-	41.200	125.500
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	162,23-	224.700-	89.500-	114.700-	41.200	125.500

EIGB_1000

EB Nahwärme Dornstetten

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	0	344.000	0	866.000	1.254.500	1.606.500
		60140000 Erlöse aus Wärme-lieferung	0,00	0	325.000	0	847.000	1.165.000	1.500.000
		60140100 Erlöse aus Stromver-kauf	0,00	0	19.000	0	19.000	71.500	71.500
		62000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	18.000	35.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	344.000	0	866.000	1.254.500	1.606.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	162,23-	224.700-	352.500-	0	695.700-	709.800-	848.000-
		72000010 Gas	0,00	0	228.000-	0	553.000-	224.000-	226.000-
		72000030 Strom	0,00	0	3.000-	0	17.000-	36.000-	55.000-
		72000040 Strom (Wärmepum-pe)	0,00	0	0	0	0	175.000-	176.000-
		72000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0	0	117.000-	220.000-
		73000100 technische Betriebs-führung	0,00	0	35.000-	0	53.000-	46.000-	39.000-
		73000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	8.000-	17.000-	0	17.000-	17.500-	17.500-
		74000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	9.000-	0	38.000-	74.000-	94.000-
		74000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	0	0	0	2.400-	2.400-
		74000100 Datenverarbeitung	0,00	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000110 Rechts- und Bera-tungskosten	0,00	196.000-	50.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-
		74000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.100-	8.200-	8.300-
		74000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
		74930010 Aufwand aus Bank-gebühren	162,23-	200-	500-	0	500-	500-	500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	22.000-
		76000000 Steuern vom Ein-kommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	22.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	162,23-	224.700-	352.500-	0	695.700-	709.800-	870.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Ge-schäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	162,23-	224.700-	8.500-	0	170.300	544.700	736.500
16	=	Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	1.000.000-	2.840.000-	6.490.000-	6.490.000-	4.775.000-	1.575.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	490.000-	490.000-	490.000-	310.000-	210.000-

Hfd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000-	4.000.000-	4.000.000-	2.400.000-	240.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000-	2.100.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.065.000-	1.125.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.000.000-	2.840.000-	6.490.000-	6.490.000-	4.775.000-	1.575.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.000.000-	2.840.000-	6.490.000-	6.490.000-	4.775.000-	1.575.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	162,23-	1.224.700-	2.848.500-	6.490.000-	6.319.700-	4.230.300-	838.500-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
		67981000 Stammkapital	500.000,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.000.000	2.240.000	0	3.400.000	2.100.000	0
		69200000 Plan.Kred.aufn.Inv.	0,00	1.000.000	2.240.000	0	3.400.000	2.100.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	600.000	0	550.000	450.000	382.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	600.000	0	550.000	450.000	382.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.255.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.255.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	500.000,00	1.000.000	2.840.000	0	6.450.000	4.550.000	1.637.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	62.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	62.000-	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	58.500-	0	169.000-	272.000-	310.000-
		75300000 Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0,00	0	58.500-	0	169.000-	272.000-	310.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	58.500-	0	169.000-	334.000-	310.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	500.000,00	1.000.000	2.781.500	0	6.281.000	4.216.000	1.327.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	499.837,77	224.700-	67.000-	6.490.000-	38.700-	14.300-	488.500
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	500.000-	275.138-	0	208.138-	169.438-	155.138-

Ifd. Nr.	Mittelfristige Planung Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	500.000-	275.138-	0	208.138-	169.438-	155.138-

**Investitionsmaßnahmen
2025**

und

**mittelfristige Finanzplanung
2026 – 2028**

BZ11 BZ Nahwärme Dornstetten
1110 Nahwärme steuerpflichtig

Hd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanla- gen zur Maß- nahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragun- gen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029ff.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711100000002: Wärmenetz (BA 1)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	5.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.100.000-	0	0	0,00	1.000.000-	2.100.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
711100000003: Wärmenetz (BA 2)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.065.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.065.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	2.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.065.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.065.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.065.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000004: Wärmenetz (BA 3)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.125.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000-	0
711100000005: Wärmeübergabestationen (BA 1)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.000-	0	0	0,00	0	490.000-	490.000-	490.000-	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	980.000-	0	0	0,00	0	490.000-	490.000-	490.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0,00	0	490.000-	490.000-	490.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0,00	0	490.000-	490.000-	490.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	0	0,00	0	490.000-	490.000-	490.000-	0	0	0
711100000006: Wärmeübergabestationen (BA 2)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000-	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	310.000-	0	0

Nahwärme Dornstetten

Eigenbetriebsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000007: Wärmeübergabestationen (BA 3)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-	0
711100000008: Solarthermieanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	240.000-	0
711100000010: Zuweisung vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.755.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.255.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	5.755.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.255.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.755.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.255.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.755.000	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	2.000.000	1.255.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029H. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000011: Hausanschlusskostenbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.982.000	0	0	0,00	0	600.000	0	550.000	450.000	382.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	1.982.000	0	0	0,00	0	600.000	0	550.000	450.000	382.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.000	0	0	0,00	0	600.000	0	550.000	450.000	382.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.982.000	0	0	0,00	0	600.000	0	550.000	450.000	382.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711100000012: Heizzentrale (Cresbacher Straße)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	0	0	4.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.000.000-	0	0	0,00	0	0	4.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	0	0	4.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0,00	0	0	4.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0,00	0	0	4.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	0	0
711100000013: Heizzentrale (Schulzentrum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres (in T EUR)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 T EUR	2027 T EUR	2028 T EUR	T EUR	T EUR
2025 6.490	6.490	-	-		
Summe 6.490	6.490	-	-		
Nachrichtlich: im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.400	2.100	0		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	499.838 €				
2a	sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahres- beginn	- €				
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld- marktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	Forderungen aus Liquiditätsbezie. zum Kern- haushalt, zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	- €				
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezie. zum Kern- haushalt, zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	- €				
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	- €				
5	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	- 80.950 €	- 67.000 €	- 38.700 €	- 14.300 €	488.500 €
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	418.888 €	351.888 €	313.188 €	298.888 €	787.388 €
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	418.888 €	351.888 €	313.188 €	298.888 €	787.388 €

Erläuterung Zeile 6, Spalte 1:

Im Vollzug 2024 wurden von den 1,0 Mio. € für investive Maßnahmen 841.369 € verbraucht. Die restlichen 158.631 € werden nach 2025 übertragen. Gleichzeitig wird der laufende Betrieb 2024 um 77.681 € besser abschließen.
Der aus 2024 noch entstehende Finanzierungs- und Liquiditätsbedarf beträgt somit 80.950 €.

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und GV	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	1.000.000 €	3.240.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	- €	- €
1. voraussichtliche Gesamtschulden	1.000.000 €	3.240.000 €

Übersicht Darlehen des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung Dornstetten am 1. Januar 2025

Gläubiger	Jahr der Kreditaufn.	Laufzeit	Kredithöhe			Zinssatz (Festzinssatz bis)	Schuldendienst im HHJahr 2025			vorauss. Stand 31.12.2025**
			ursprüngl.	Stand am 01.01.2024	Stand am 01.01.2025		Zins**	Tilgung*	insgesamt	
Kreditmarkt										
DZ HYP (3328681600)	2024	30	1.000.000	0	1.000.000	3,22% (30.11.2044)	32.200	0	32.200	1.000.000
Gesamtsumme:				0	1.000.000		32.200	0	32.200	1.000.000

nachrichtlich:

* Tilgungsbeginn erst im Jahr 2028

** ohne die für das Jahr 2025 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.240.000 €

Stellenübersicht

Die Stadtwerke Freudenstadt werden die technische Betriebsführung des Eigenbetriebs übernehmen. Ein entsprechender Betriebsführungsvertrag wurde abgeschlossen.

Die kaufmännische Betriebsführung wird durch Personal der Stadt Dornstetten übernommen werden. Die Stadt Dornstetten wird die hierfür anfallenden Kosten dem Eigenbetrieb in Rechnung stellen.

Der Eigenbetrieb wird daher zunächst über kein eigenes Personal verfügen. Inwieweit es erforderlich sein wird, mittelfristig eigenes (insb. technisches) Personal aufzubauen, wird sich spätestens mit Inbetriebnahme der neuen Heizzentrale zeigen.

