

HAUSHALT 2024

STADT DORNSTETTEN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Inhaltsübersicht

Seite:

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	
I. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	29
II. Haushaltsquerschnitt	32
III. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	36
<u>Produkte</u>	
Teilhaushalt 1	
Steuerung	41
Personalrat/Einrichtungen für Arbeitnehmer der Stadt	43
Repräsentation/bürgerschaftliches Engagement	44
EDV Software und Benutzerservice	46
Personalamt	48
Stadtkasse	50
Gebäude Rathaus Dornstetten	53
Gebäude Rathaus Aach	54
Gebäude Rathaus Hallwangen	55
Gebäude Hauptstraße 2 (Alte Volksschule)	56
Gebäude Hauptstraße 10 (Oberes Torhaus)	57
Gebäude Hauptstraße 18 (Alte Volksbank)	58
Gebäude Schießgrabenstraße 4	59
Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer	60
Gebäude Schulzentrum	61
Gebäude Hauptstraße 49	63
Gebäude Gartenstraße 24	64
Sonstige Gebäude	65
Bauhof	67
Zentrale Dienste	70
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	73
Steueramt	75
Grundstücksmanagement	77

Teilhaushalt 2

Statistik und Wahlen	81
Ordnungsamt	83
Einwohnermeldeamt	86
Ortschaftsverwaltungen	87
Standesamt	89
Freiwillige Feuerwehr	91
Katastrophenschutz	94
Andreas-Steinhöfel-Grundschule	96
Grundschule Dornstetten / Außenstelle Aach	98
Grundschule Hallwangen	100
Werkrealschule	102
Realschule	104
Gymnasium	105
Mensa Gymnasium	107
Schülerbeförderung	109
Schüler- und Schulversicherung	111
Förderung von Schulen an anderer Trägerschaft	112
Heimatismuseum	114
Historisches Archiv	115
Förderung der Musik	117
Volkshochschule / sonstige Volksbildung	119
Büchereien	121
Kulturelle Veranstaltungen	123
Heimatpflege	125
Kunststiftung	127
Förderung Verbundkirchengemeinde	129
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	131
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	132
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	133
Diakoniestationen	134
Förderung der Integration von Flüchtlingen	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	166
Georg-Feuerbacher-Sporthalle	167
Riedsteighalle	168
Turn- und Festhalle Aach	170
Turn- und Festhalle Hallwangen	171
Sportplätze	172
Stadtentwicklung	174
Bebauungspläne	175
Sanierungsgebiet Hauptstraße	176
Vermessung	178
Gemeinsamer Gutachterausschuss	179
Bauordnung	181
Förderung von Wohneigentum	183
Elektrizitätsversorgung	185
Gasversorgung	187
Wasserversorgung	189
Breitbandversorgung	192
Öffentliches WLAN / Mobilfunk	193
Abwasserbeseitigung	195
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	197
Feldwege	198
Brunnen	199
Straßenbeleuchtung	200
Verkehrszeichen / Beschilderung	201
Brücken	202

Straßenreinigung	204
Winterdienst	205
Parkplätze	207
ZOB / Bushaltestellen	209
Bürgermobil / ÖPNV-Taxi	210
Bahnhaltepunkte	211
Grünanlagen	213
Spielplätze	214
Wasserläufe	216
Hochwasserschutz	217
Friedhofs- und Bestattungswesen	219
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	222
Stadtwald	224
Wirtschaftsförderung	227
Märkte	229
BarfussPark (incl. Parkplätze)	230
Energieverbund Schulzentrum	232
Tourismus	234
 Teilhaushalt 3	
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	239
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241
 Investive Maßnahmen THH 1 und 2	 243

Anlagen:

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	325
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnissrücklage	327
3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	329
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	331
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	333
6 Übersicht Darlehen der Stadt Dornstetten	335
7 Bürgschaften	337
8 Produktplan	339
9 Stellenplan	345
10 kommunaler Finanzausgleich	355
11 Entwicklung Schülerzahlen	357
12 Entwicklung Kinderzahlen in den Kindergärten	359
13 Übersicht über die wesentl. Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	361
14 Übersicht über die Leistungen und Erstattungen des städt. Bauhofs	365
15 Liste der städtischen Gebäude	367
16 Übersicht Gebäudeunterhaltung	369
17 Übersicht über die unentgeltliche Nutzung der städt. Einrichtungen und Grundstücke durch Vereine und andere Organisationen	371
18 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	375

Stadt Dornstetten

Landkreis Freudenstadt

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 20. Februar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.781.121 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.658.544 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.877.423 €
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	- 1.877.423 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.393.421 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.547.984 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 154.563 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.553.750 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.653.475 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 8.099.725 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 8.254.288 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	539.470 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 539.470 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 8.793.758 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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	10.101.000 €
---	--------------

§ 4 Kassenkredite

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

Dornstetten, den 21. Februar 2024

Bernhard Haas
Bürgermeister

Stadt Dornstetten
Landkreis Freudenstadt



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024

Allgemeine Vorbemerkungen

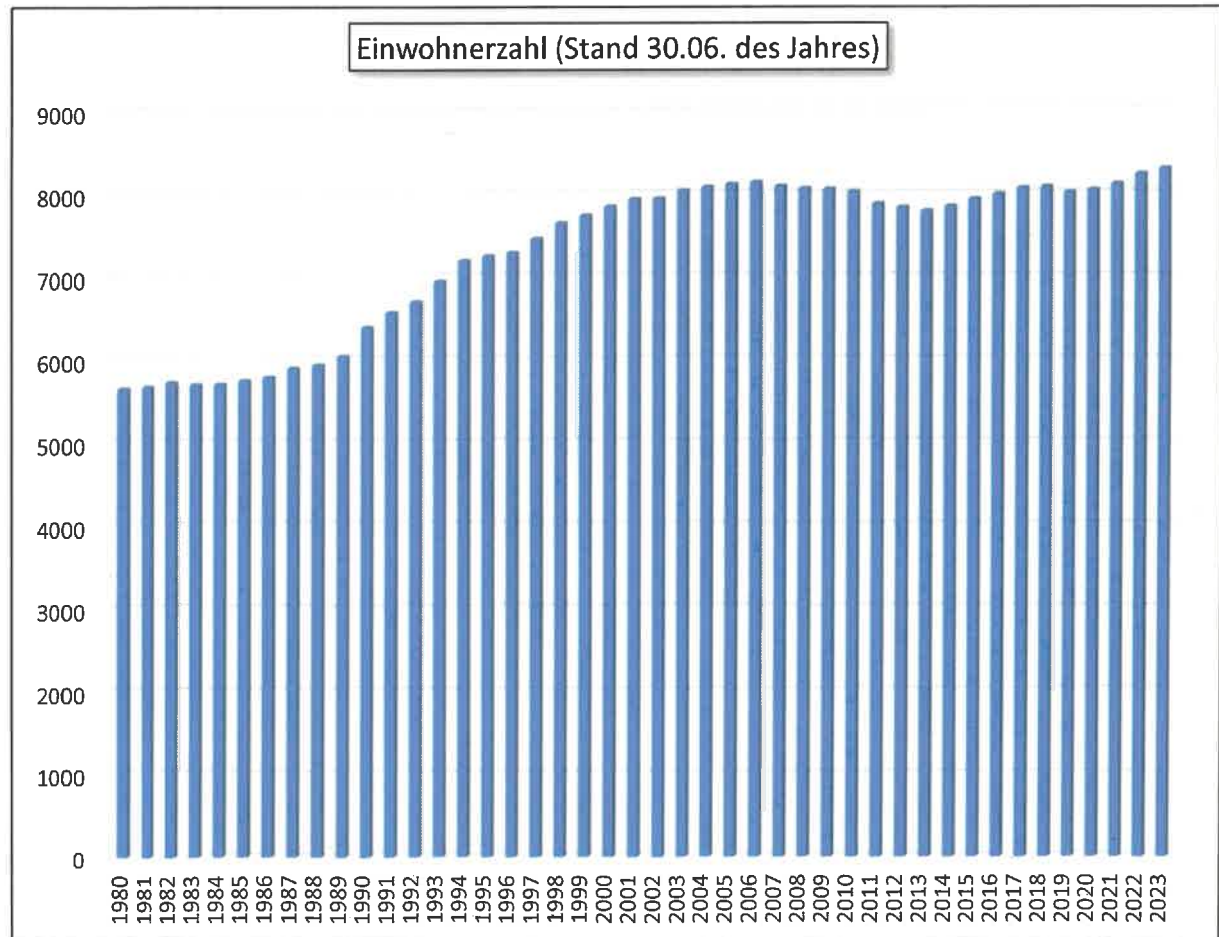
Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Dabei wird insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden entwickeln. Ebenso ist die Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Zahlungsmittelüberschusses/-bedarfs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

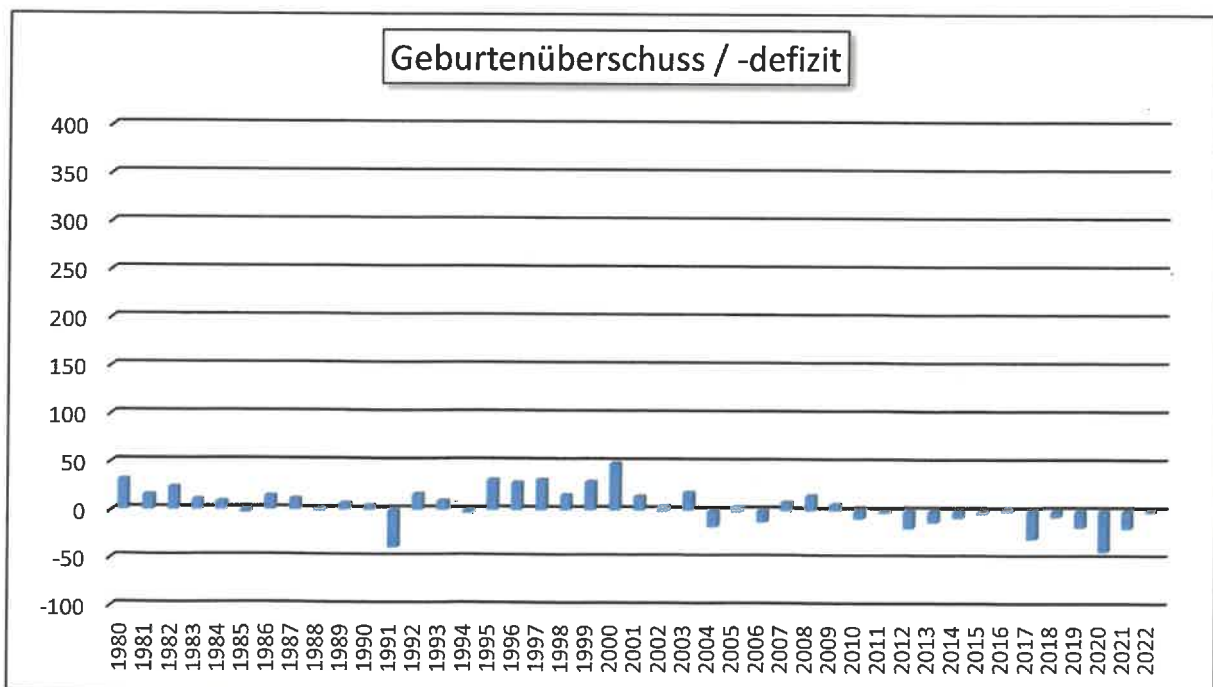
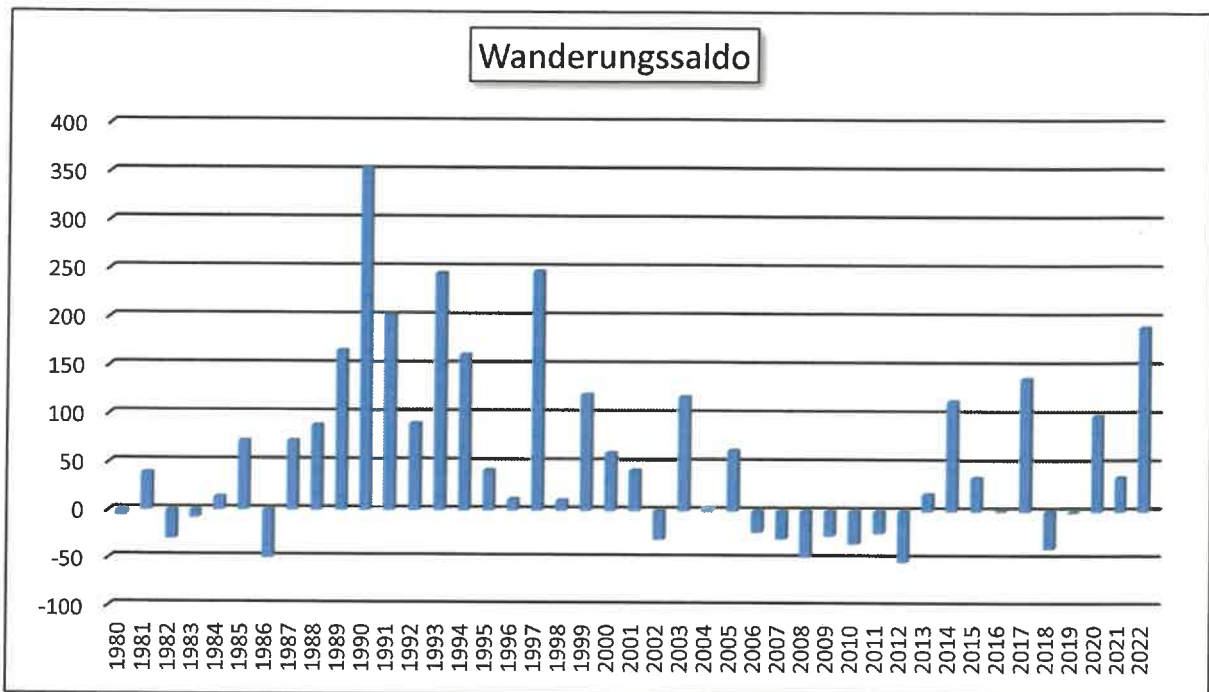
Stand 30.06.1990	6.389 Einwohner
Stand 30.06.1995	7.251 Einwohner
Stand 30.06.2000	7.850 Einwohner
Stand 30.06.2005	8.119 Einwohner
Stand 30.06.2010	8.029 Einwohner
Stand 30.06.2015	7.942 Einwohner
Stand 30.06.2020	8.051 Einwohner

Stand 30.06.2021	8.126 Einwohner
Stand 30.06.2022	8.240 Einwohner
Stand 30.06.2023	8.307 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 8.307 Einwohner (Stand 30.09.2023). Damit ist die Einwohnerzahl im Vergleich zum 30.09.2022 um 63 Einwohner gestiegen. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass in der aktuellen Einwohnerzahl rund 270 Flüchtlinge enthalten sind (Stand Dez. 2023). Ohne diese Flüchtlinge läge die Einwohnerzahl weiterhin unter dem Spitzenwert des Jahres 2006.

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 2023

Jahresrechnungen bis 2023

Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2017 abgeschlossen und vom Gemeinderat festgestellt. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR verzögert sich die Erstellung der Jahresrechnungen ab 2018.

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.

Die Bauausgaben sind bis einschließlich 2020 geprüft.

Kassenlage im Haushaltsjahr 2023

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 wurde von einer Liquidität zum 31.12.2022 in Höhe von 14,9 Mio. € ausgegangen. Der Haushaltsplan 2023 sah eine Entnahme aus der Liquidität in Höhe von rd. 4,79 Mio. € vor, so dass von einer Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von rd. 10,11 Mio. € ausgegangen wurde.

Tatsächlich liegt die rechnerische Liquidität (d. h. nach komplettem Vollzug und Mittelabfluss der Haushaltspläne bis einschließlich 2023) zum 31.12.2023 jetzt bei rd. 12,9 Mio. €.

Dass die verfügbare freie Liquidität zum 31.12.2023 damit um rd. 2,79 Mio. € höher ausfällt als noch vor einem Jahr angenommen, liegt auch an den Gewerbesteuereinnahmen. Hier waren im Haushaltsjahr 2023 6,5 Mio. € eingeplant. Tatsächlich beliefen sich die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 auf rd. 8,1 Mio. €. Damit lag die Gewerbesteuer nach dem Rekordjahr 2022 mit 8,6 Mio. € wieder auf sehr hohem Niveau.

Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 betrug 596.477 €.

Im Haushaltsplan 2023 war keine Kreditaufnahme geplant.

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt 539.470 €.

Stand und Entwicklung der Ergebnismrücklage (§ 23 GemHVO)

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 €.

Erläuterung:

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

2018	Zuführung i. H. v. rd.	3.680.000 €
2019	Zuführung i. H. v. rd.	1.600.000 €
2020	Zuführung i. H. v. rd.	1.900.000 €
2021	Zuführung i. H. v. rd.	4.900.000 €
2022	Zuführung i. H. v. rd.	5.600.000 €
2023	Zuführung i. H. v. rd.	1.000.000 €
Stand 31.12.2023 voraussichtlich		18.680.000 €

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren müssen nicht gedeckt werden.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Allgemeines

Die Verwaltung ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 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 09. November 2023 als Grundlage zur Erstellung des Haushaltsplans genommen.

Bei der Gewerbesteuer wurde von einem Aufkommen in Höhe von 6,5 Mio. € ausgegangen. Damit liegt der Haushaltsansatz im Durchschnitt des Steueraufkommens der Jahre 2016 – 2023. Für die Jahre 2025 - 2027 wurde ebenfalls ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6,5 Mio. € angenommen.

Bei der Kreisumlage wurde von einem Hebesatz von 33,70 v. H. ausgegangen. Die Kreisumlage beträgt damit rund 5,38 Mio. €.

Damit liegt die Kreisumlage rd. 481.000 € über dem Vorjahreswert!

Unter Zugrundelegung dieser Rahmendaten beträgt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 26.781.121 €.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 28.658.544 €.

Das ordentliche Ergebnis beträgt **./. 1.877.423 €**.

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

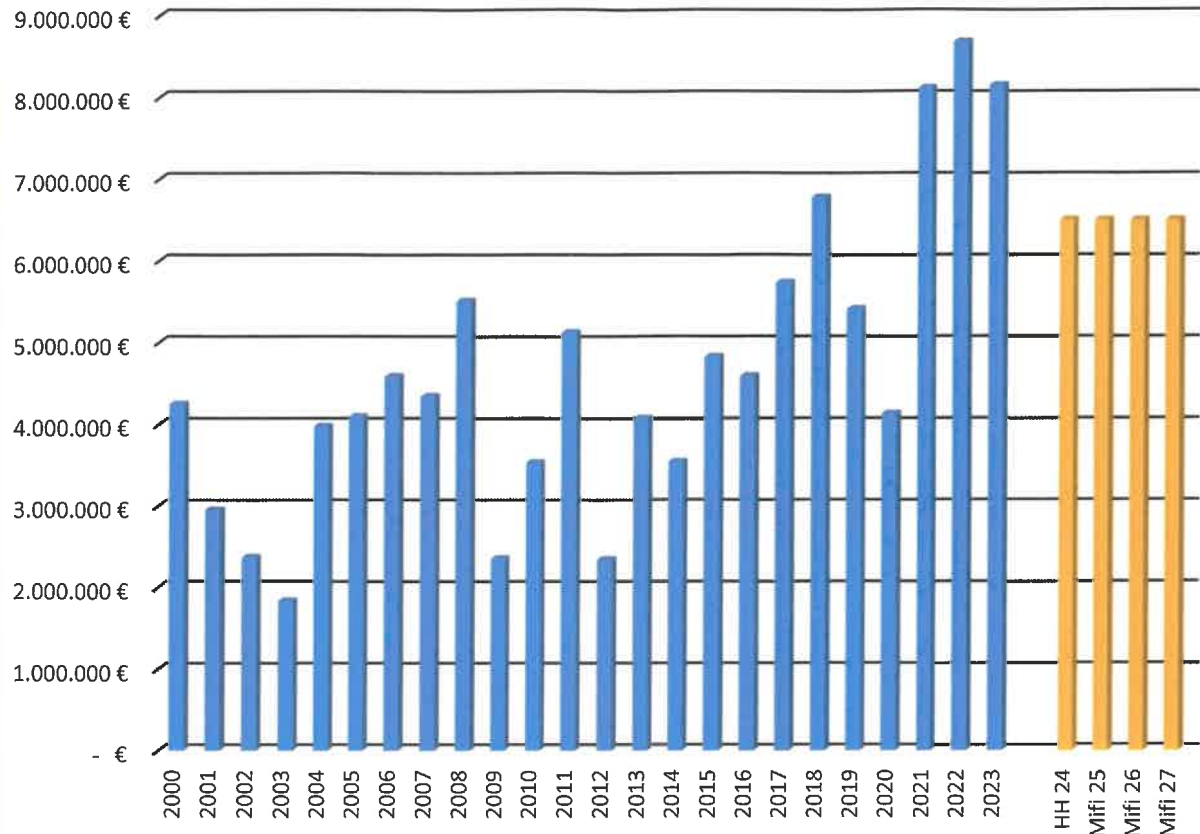
Das Aufkommen an Gewerbesteuer wurde mit 6.500.000 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 01.01.2013 345 v.H..

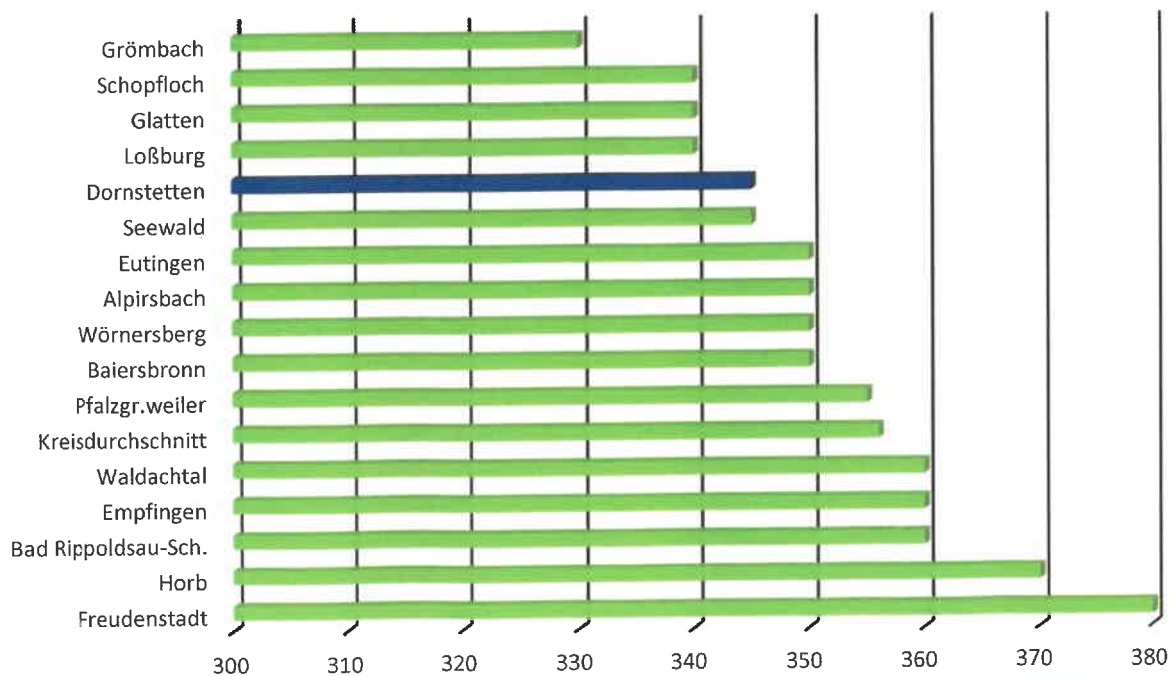
Das Gewerbesteueraufkommen unterlag in den vergangenen Jahren zum Teil extremen Schwankungen.

In den letzten 10 Jahren lag die Bandbreite zwischen 3,5 Mio. € (2013) und 8,6 Mio. € (2022).

Gewerbbesteueraufkommen



Kreisvergleich Hebesatz Gewerbebesteuer



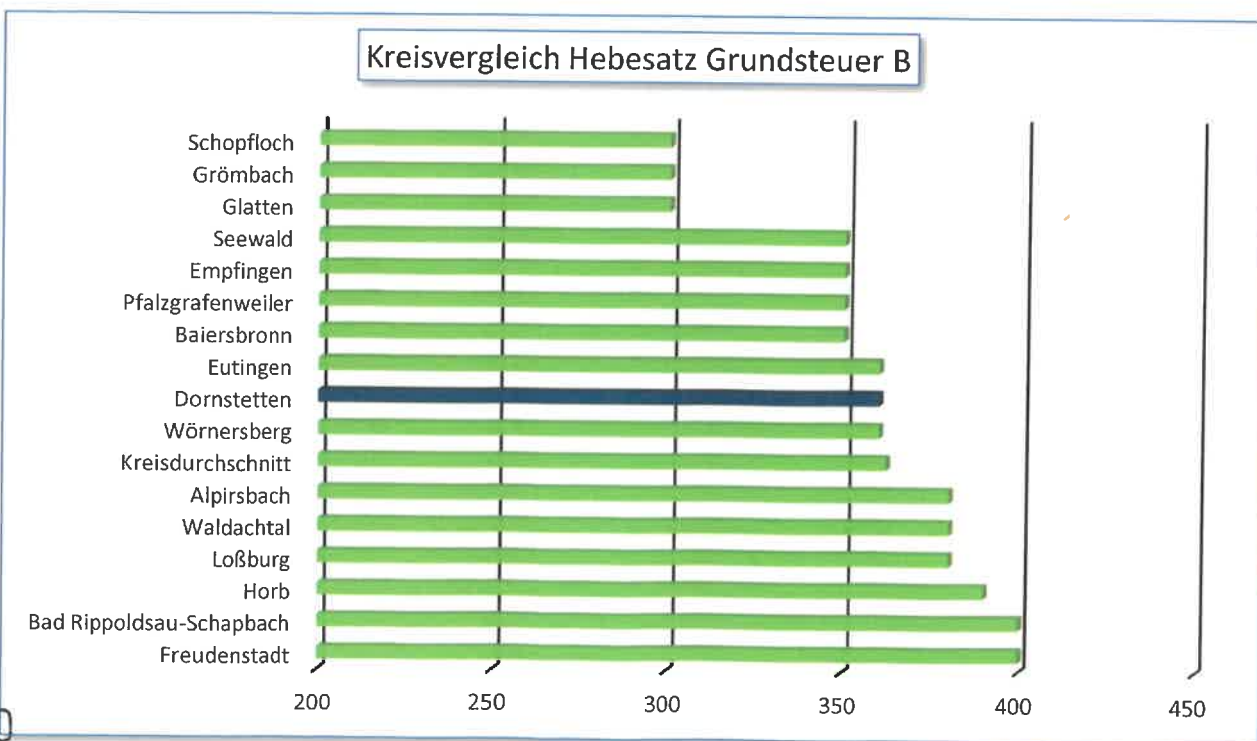
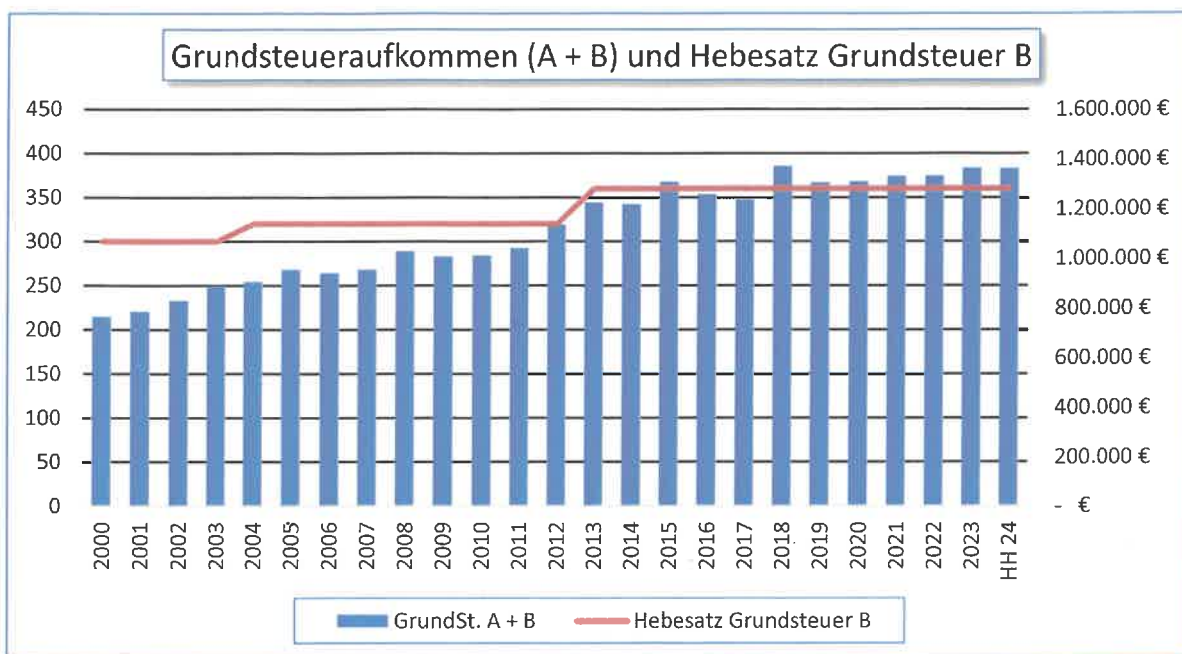
Grundsteuer A und B

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B betragen seit 01.01.2013 360 v.H..

Im Haushaltsjahr 2024 werden erwartet:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftl. Betriebe) = 31.000 €,
Grundsteuer B (Grundstücke, Wohnbaugrundstücke) = 1.330.000 €.

Vom Gesamtaufkommen der Grundsteuer A entfallen allein rd. 15.000 € auf die Stadt selbst.
Welche Auswirkungen die anstehende und zum 01.01.2025 umzusetzende Grundsteuerreform auf das Steueraufkommen insgesamt bzw. auf die Steuerlast jedes einzelnen Steuerpflichtigen haben wird, wird sich erst im Laufe des Jahres 2024 entscheiden.

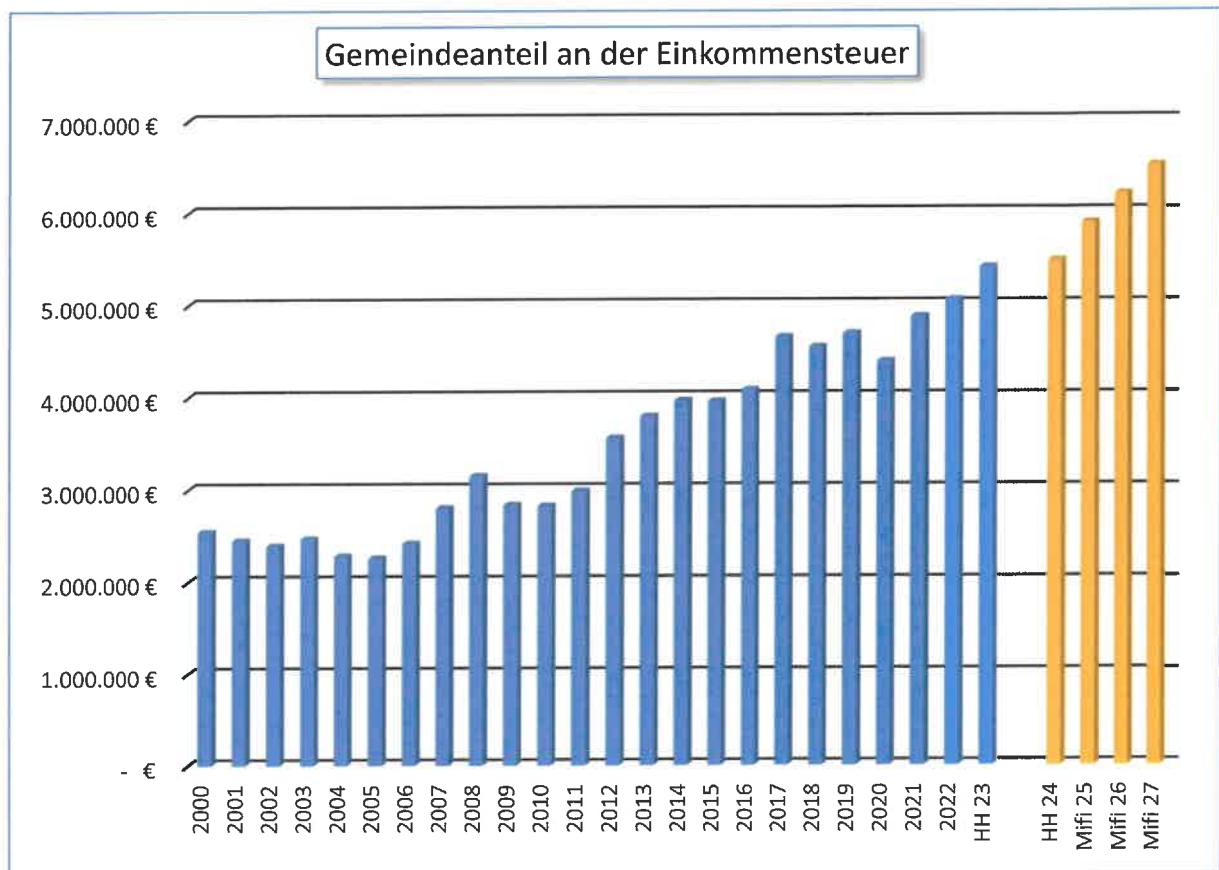


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2024 in Baden-Württemberg zu erwartenden Betrag von 7,795 Mrd. € betrachtet. Hieraus ergibt sich für die Stadt Dornstetten ein Anteil von 5.479.885 €.



Familienleistungsausgleich

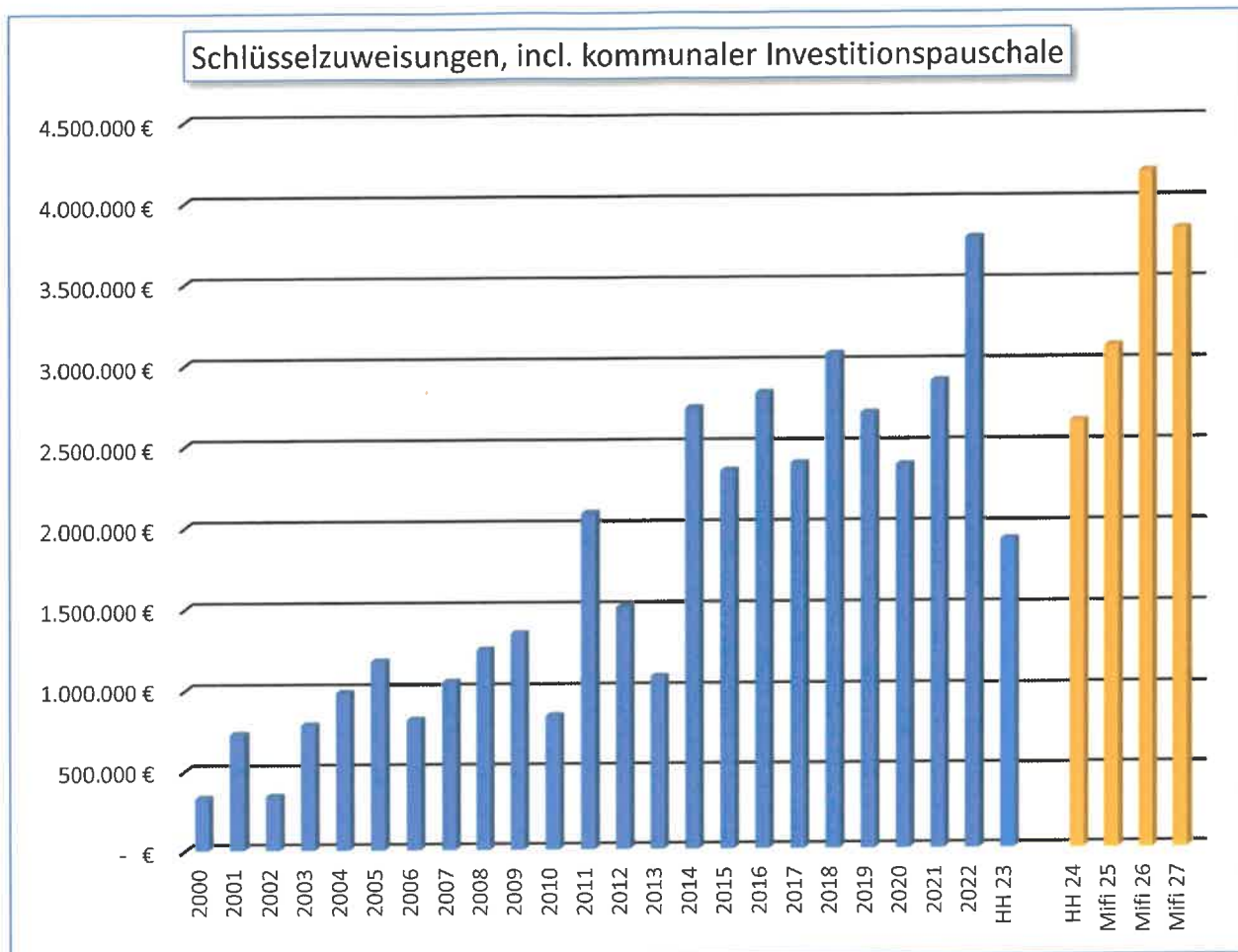
Als Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 641 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils berechnet und beträgt für Dornstetten voraussichtlich 450.975 €.

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 1,185 Mrd. €. Gemäß der für 2024 – 2026 geltenden Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten von 0,000757933 entfällt auf Dornstetten ein Anteil in Höhe von 898.151 €.

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 2.639.516 € (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 2024 wird mit einer Konzessionsabgabe (Strom) i.H.v. 235.000 € 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 €.

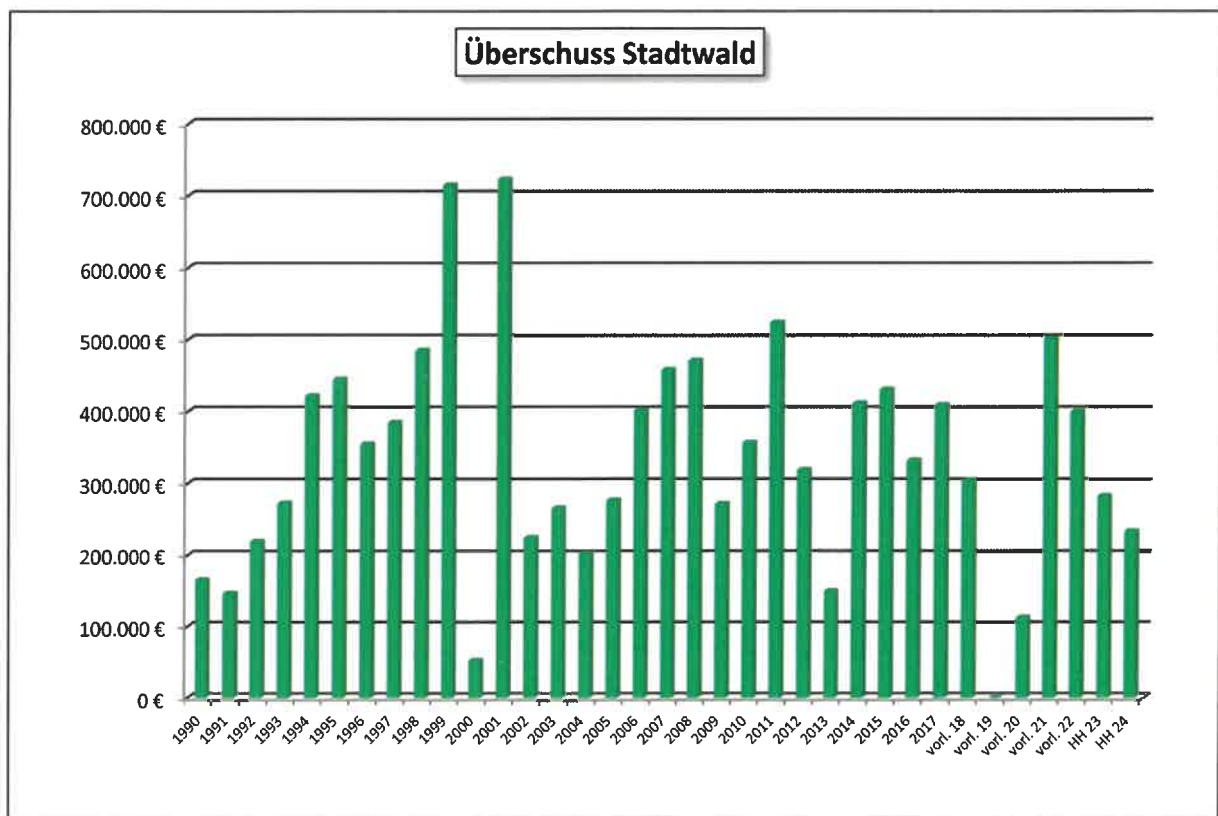
Im Haushaltsplan 2024 sind Einnahmen in Höhe von 320.000 € kalkuliert.

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 2024 wird mit einem ordentlichen Ergebnis i.H.v. rd. 234.000 € gerechnet.



Zuweisungen vom Land für Schulen

Die Stadt erhält im kommunalen Finanzausgleich voraussichtlich folgende Sachkostenbeiträge für die Schulen (incl. Medienausstattung):

Werkrealschule	164.000 €	(125 Schüler x 1.312 EUR)
Realschule	558.848 €	(472 Schüler x 1.184 EUR)
Gymnasium	560.132 €	(466 Schüler x 1.202 EUR).

S U M M E : 1.282.980 €

Für Grundschulen gibt es vom Land keinen Sachkostenbeitrag.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten / - krippen

Der Betrieb von Kindergärten 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
2012	162	384.084 €
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 €

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

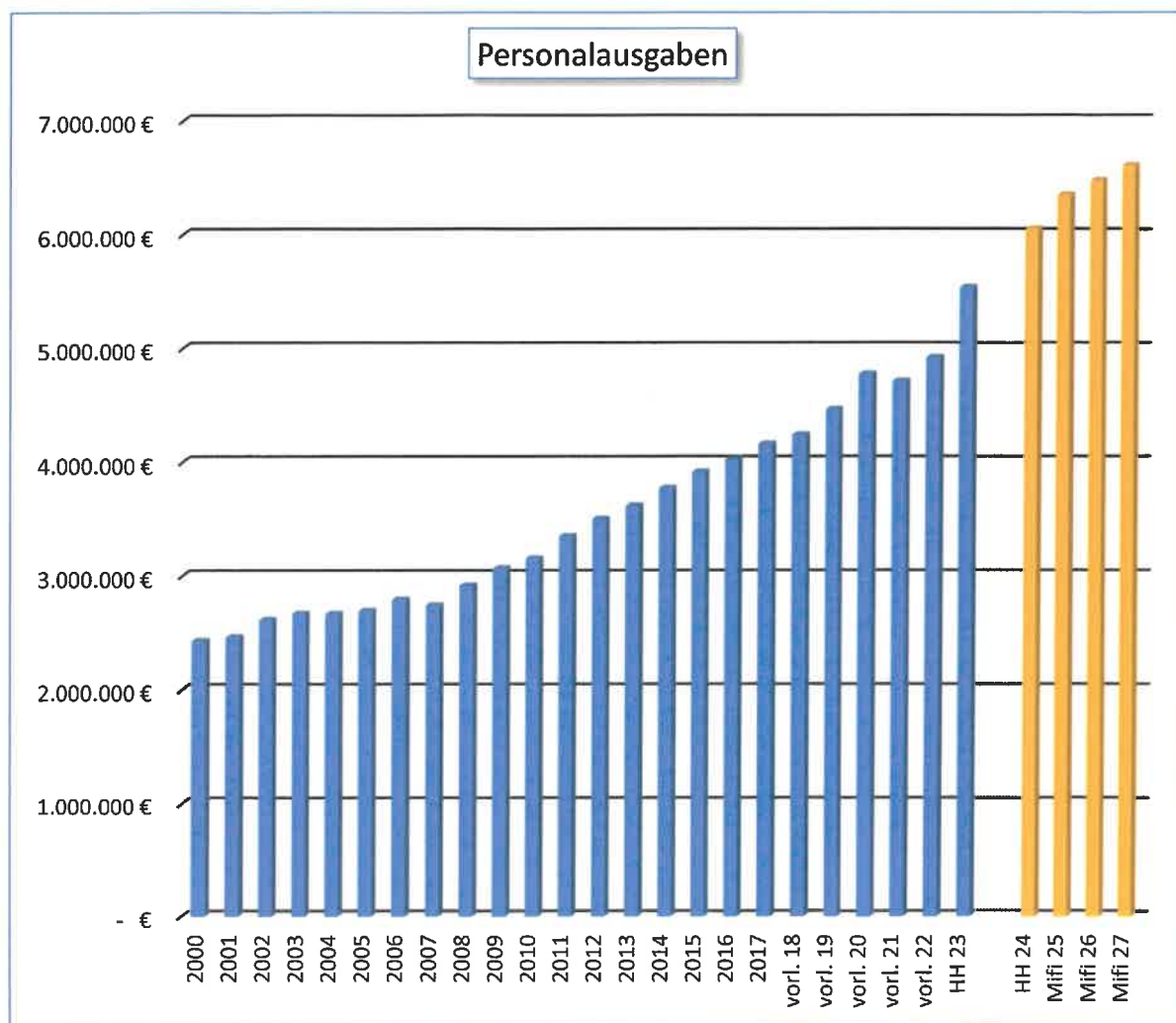
	Zahl der betreuten Kinder (gewichtet)	Zuschuss vom Land
2012	19	240.643 €
2013	24	307.142 €
2014	25	239.289 €
2015	28	350.260 €
2016	35	431.690 €
2017	16	205.335 €
2018	17	225.333 €
2019	33	454.249 €
2020	28	442.472 €
2021	20	322.750 €
2022	20	321.147 €
2023	28	461.196 €
2024	31	560.930 €

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich auf 6,05 Mio. € (Vorjahr 5,54 Mio. €).

Personalstand: siehe Anlage 9 Stellenplan

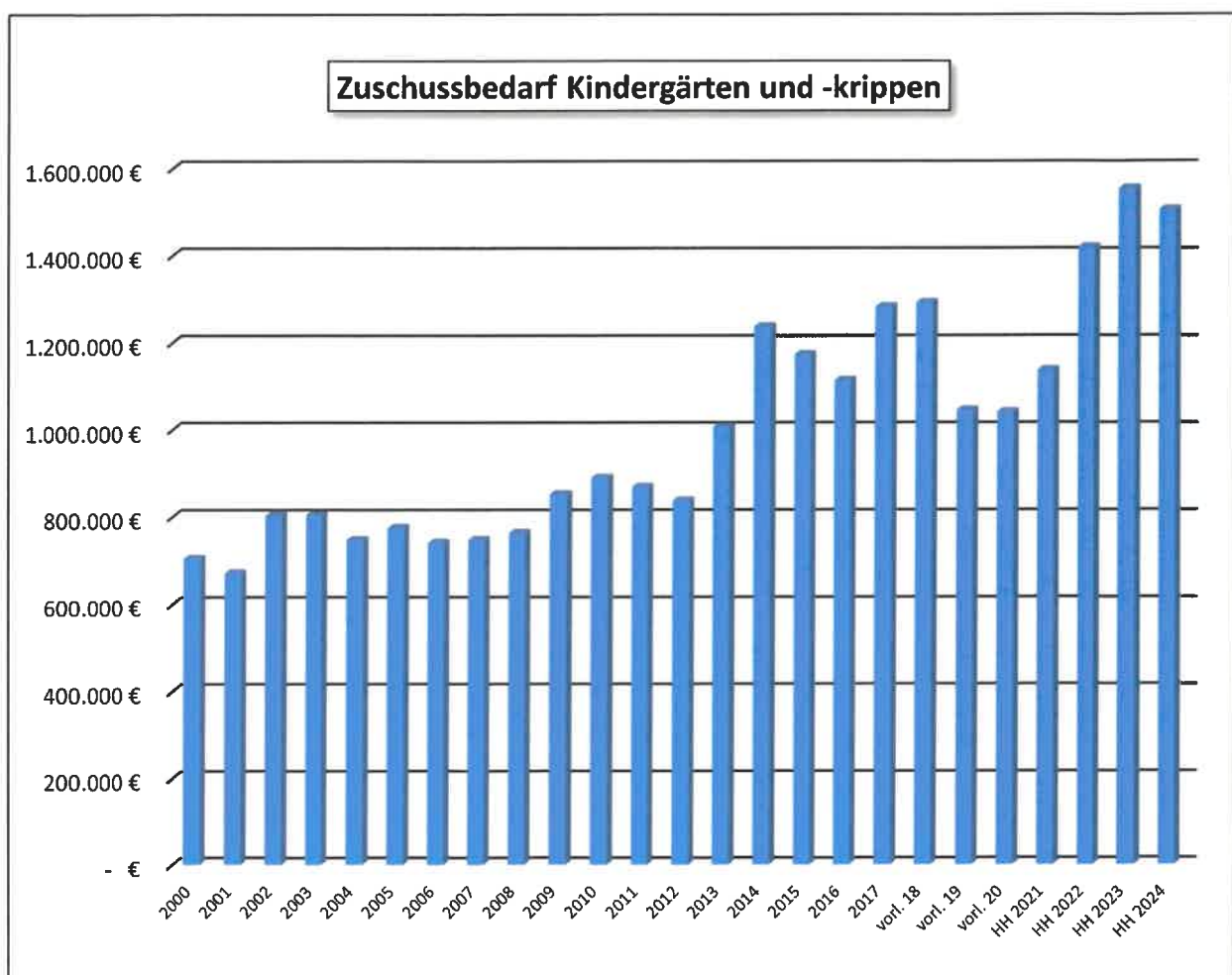


Kindergärten / -krippen

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 Waldkinderarten 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 ist der Zuschussbedarf seit 2022 wieder deutlich angestiegen. Er wird im Jahr 2024 bei rd. 1,51 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 1.000.500 €.

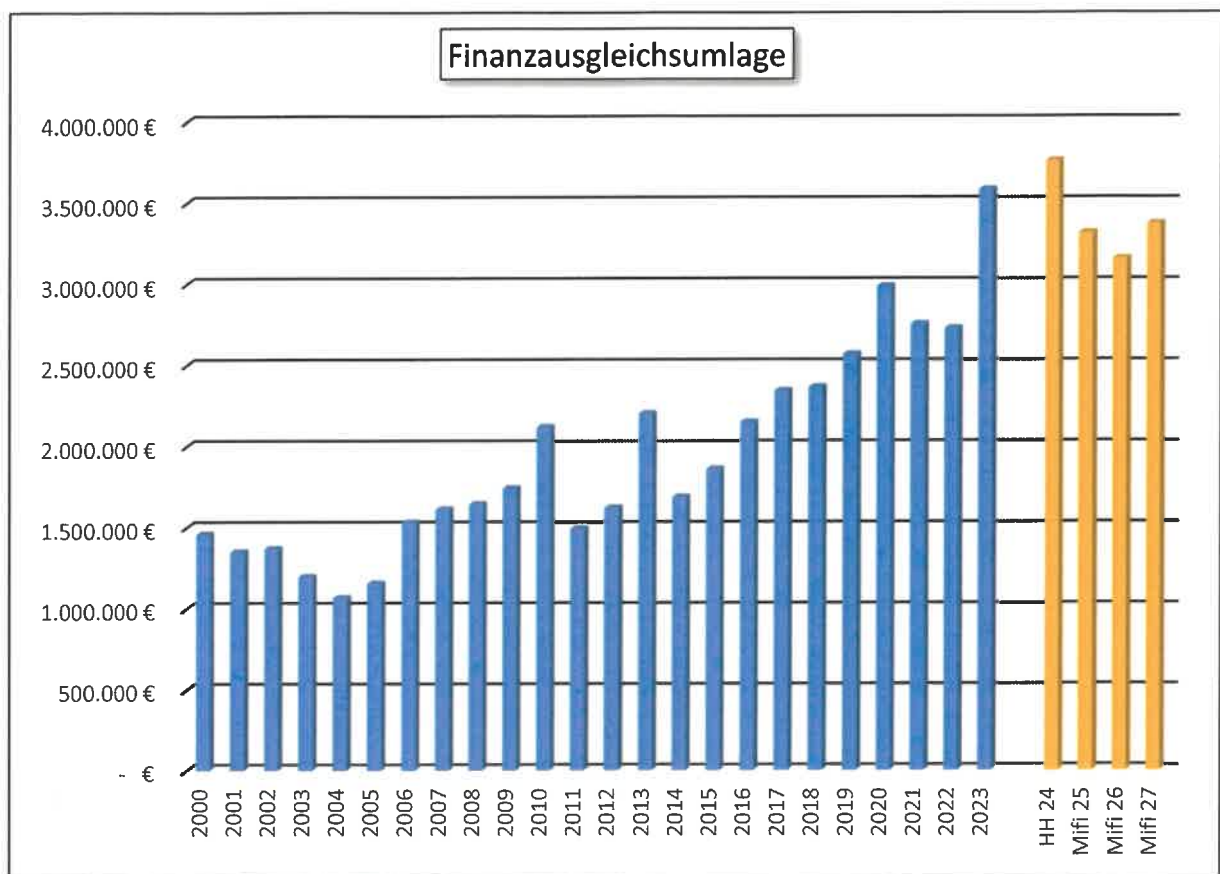
Der Betrag liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage an das Land Baden-Württemberg beläuft sich auf 659.420 €.

Finanzausgleichsumlage

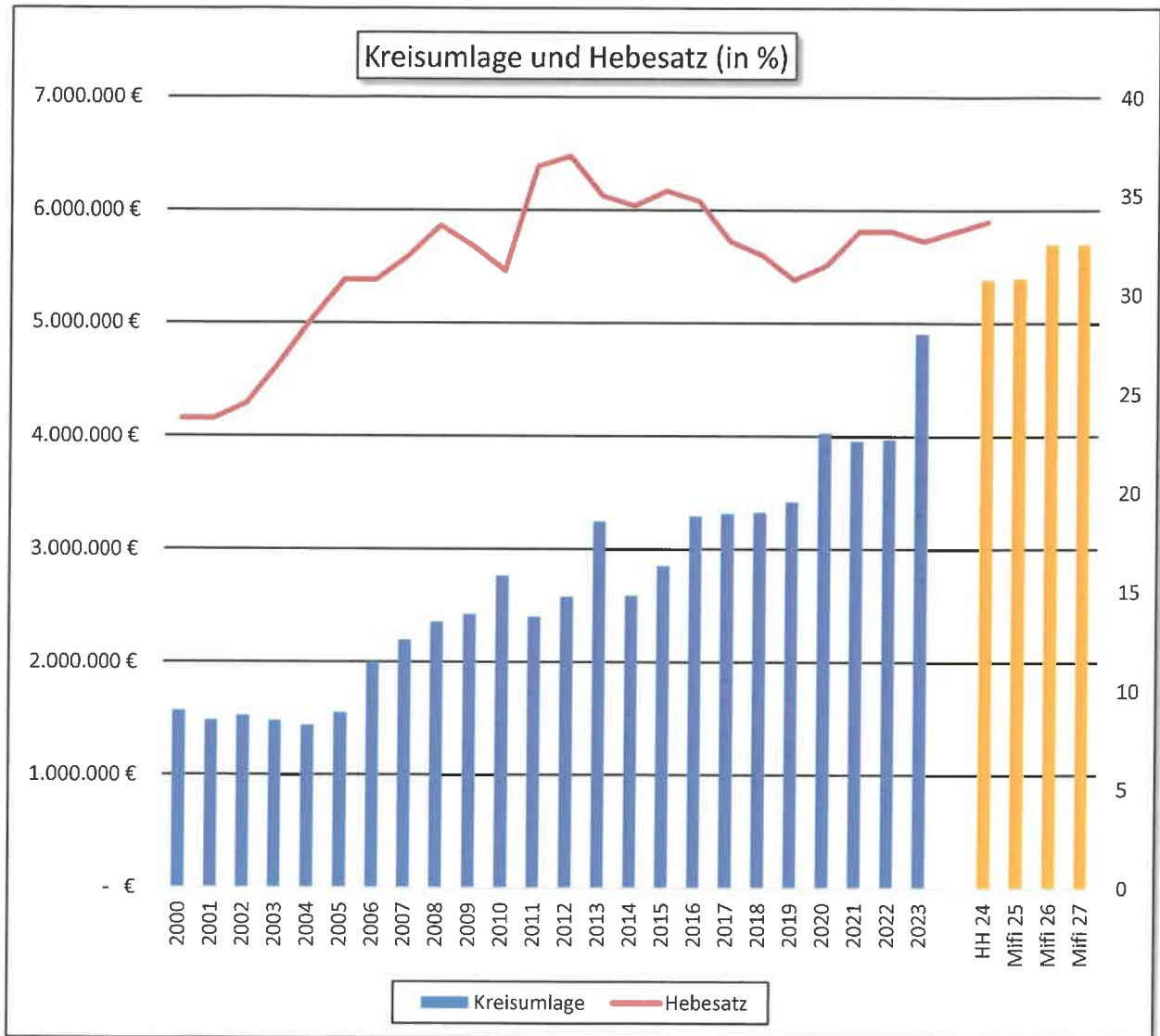
Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg beläuft sich auf 3.761.444 € (Vorjahr: 3.583.879 €).



Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz beträgt 33,7 % der Steuerkraftsumme. Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2024 somit rd. 5,385 Mio. €.

Für die Stadt Dornstetten bedeutet eine Erhöhung des Hebesatzes um 1 %-Punkt rd. 160.000 € Mehrausgaben.



Kalkulatorische Kosten

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

Im vorliegenden Ergebnishaushalt sind Abschreibungen in Höhe von 3.110.560 € eingeplant. Hiervon abzusetzen sind die Auflösungen für erhaltene Zuschüsse und Beiträge in Höhe von insgesamt 1.387.700 €.

Der verbleibende Betrag in Höhe von rd. 1,72 Mio. € muss durch den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden!

Tatsächlich schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von ./ 1.877.423 € 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 154.564 €.

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 11.653.475 € (VJ: 7.422.500 €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.553.750 € (VJ: 1.918.400 €).

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 8.099.725 € (VJ: 5.504.100 €) und ist damit extrem hoch.

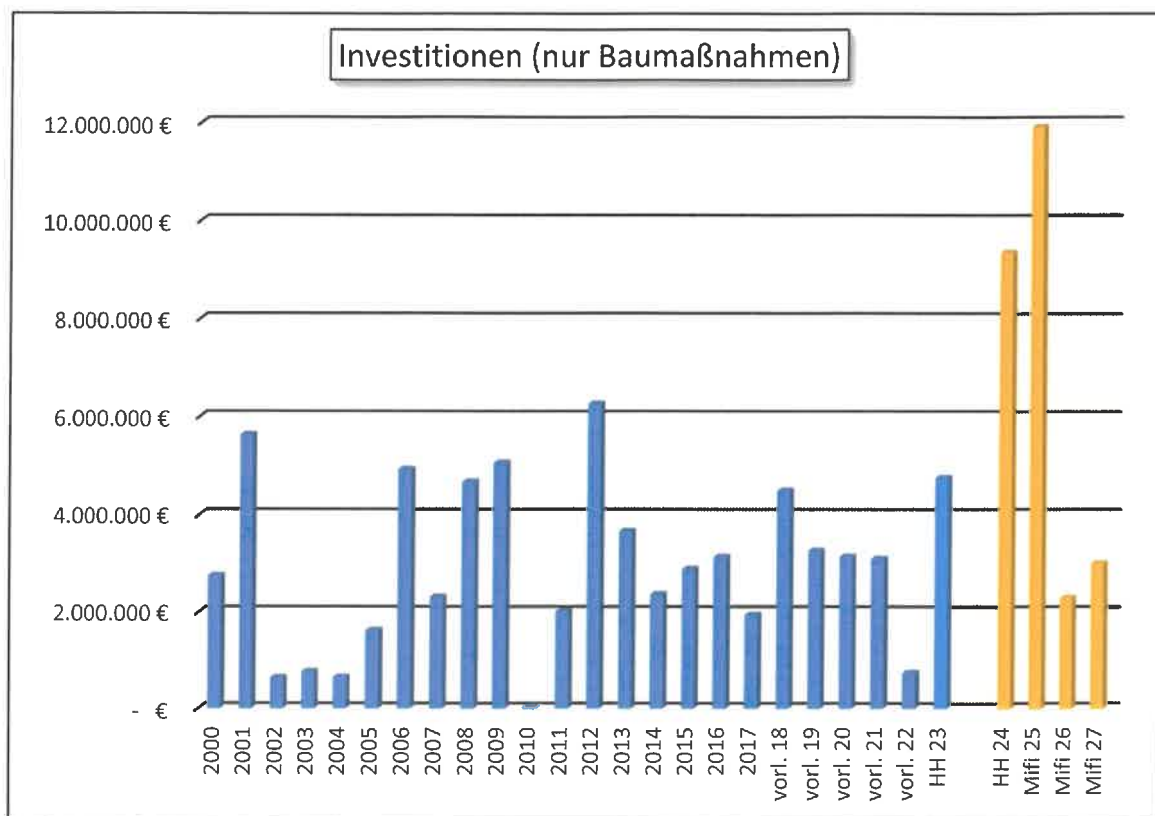
Der oben genannte Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, zuzüglich dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ergibt einen **Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 8.254.288 €.**

Dieser Betrag zuzüglich 539.470 € Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) muss 2024 den liquiden Mitteln entnommen werden.

Diese betragen zum 01.01.2024 (nach erfolgtem Mittelabfluss der in Vorjahren finanzierten aber noch nicht vollständig umgesetzten Maßnahmen) insgesamt rd. 12,97 Mio. € und reduzieren sich zum 31.12.2024 auf rd. 4,17 Mio. €.

Wesentliche Investitionen des Finanzhaushalts 2024

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 9.346.000 € eingeplant. Dies ist, wie aus nachfolgender Grafik ersichtlich ist, ein deutlich überdurchschnittlicher Wert.



Wesentliche Investitionen und Investitionsfördermaßn. im Haushaltsjahr 2024

(jeweils nur Finanzierungsanteil 2024 nach Abzug eventueller Zuschüsse)

• Sanierung Stadthalle	2.700.000 €
• Grunderwerb	1.400.000 €
• Pumpwerk Breitenbach (incl. Druckleitung)	960.000 €
• Verlängerung Heselwiesenstraße	568.000 €
• Tilgung letztes Darlehen	539.470 €
• Waldkindergarten	500.000 €
• Feuerwehrgerätehaus Aach	430.000 €
• PV-Anlagen (Neufinanzierung)	370.000 €
• Sanierung Altbau Gymnasium	355.000 €
• Sanierung Grundschule Aach	326.000 €
• Kapitalumlage ZV Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	258.500 €
• Erwerb LF 10	215.000 €
• Erweiterung Kindergarten Dornstetten	200.000 €
• Bikepark / Pumptrack	145.000 €

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 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Ersatzbeschaffung LF 10	385.000 €
Sanierung Stadthalle	7.500.000 €
Wasserleitung Hauptstraße II. BA	125.000 €
Abwasserleitung Hauptstraße II. BA	285.000 €
Sanierung Hauptstraße II. BA	560.000 €
Neugestaltung Vorplatz Stadthalle	1.180.000 €
Straßenbeleuchtung Hauptstraße II. BA	66.000 €

Siehe hierzu auch Anlage 1

Entwicklung der Liquidität

Wie bereits oben dargestellt, wird von einer Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 12,9 Mio. € ausgegangen (nach komplettem Vollzug und Mittelabfluss der Haushaltspläne der Vorjahre).

Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Entnahme in Höhe von 8.793.758 € vor.

Der Mindestbetrag an liquiden Mitteln gem. § 22 GemHVO für das Jahr 2024 beträgt rd. 402.000 €.

Stand und Entwicklung der Schulden (ohne Zweckverbände)

Tatsächlicher Schuldenstand am 01. Januar 2024	539.470 €
Kreditaufnahme 2024	0 €
abzüglich Tilgung 2024	./.
	539.470 €

voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2024

0 €

Nachrichtlich:

Schuldenstandübersicht Zweckverbände

Zweckverband	Stand	Schuldenstand insg.	Anteil Dornstetten	Anteil Dornstetten
Abwasserreinigung FDS-Dornstetten	31.12.2023	1.801.472 €	33 %	594.486 €
Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	31.12.2023	0 €		0 €
Wasserversorgung Schwarzbrunnen	31.12.2023	0 €		0 €
Wasserversorgung Kleine Kinzig	31.12.2023	0 €		0 €
Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt	31.12.2023	0 €		0 €

Innere Leistungsverrechnungen

1. Inanspruchnahme Bauhof

Bereits in den bisherigen kameralen Haushaltsplänen 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 städtischer Gebäude/Einrichtungen durch Schulen, Kindergärten, Vereine oder sonstige Organisationen

Auch hier hat sich gegenüber den bisherigen kameralen Haushaltsplänen nichts geändert. Auch diese Leistungen wurden bisher schon verrechnet (siehe Anlage Nr. 17).

3. Inanspruchnahme der Verwaltung (Steuerungs- und Serviceleistungen)

Bereits in den bisherigen kameralen Haushaltsplänen wurden sogenannte Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Aufgrund der Neuaufteilung der Gesamtverwaltung in diverse Produkte kann dieses System nicht 1:1 übernommen werden. Die Steuerungs- und Serviceleistungen müssen komplett neu ermittelt und kalkuliert werden. Daher enthält vorliegender Haushaltsplan noch keine Verrechnungen für Steuerungs- und Serviceleistungen. Diese Beträge werden im Zuge der Jahresrechnung 2024 eingearbeitet.

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. Zukünftig sind die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Dornstetten beizufügen.

Die Haushaltszahlen 2024 – 2027 des Eigenbetriebs sind bereits ermittelt. Leider konnte aus edv-technischen Gründen der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs noch nicht erstellt werden. Sobald dies möglich ist, ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung vom Gemeinderat separat zu beschließen.

Mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2027

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 2023.

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 2025 bis 2027 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 unterstellt, dass das Gewerbesteueraufkommen nach 6,5 Mio. € im Jahr 2024 auch in den Jahren 2025 – 2027 6,5 Mio. € betragen wird.

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 2027 um 19 % aus. Der Einkommensteueranteil der Stadt Dornstetten wurde auf Grundlage dieser Prognose berechnet.

4. Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 2024 voraussichtlich rd. 5,38 Mio. €. Die vorliegende Finanzplanung geht für die Finanzplanungsjahre von folgenden Kreisumlagen aus:

2025	5.400.000 €
2026	5.700.000 €
2027	5.700.000 €

Erläuterung:

Die Stadt Dornstetten hat im langjährigen Durchschnitt der vergangenen Jahre rd. 6,5 % der Gesamtkreisumlage bezahlt. Die angenommenen Beträge für die Jahre 2025 – 2027 wurden auf Grundlage dieses Durchschnitts ermittelt.

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

2024	./.	1.877.423 €
2025	./.	607.806 €
2026		267.936 €
2027	./.	334.564 €.

Das heißt, der oben bereits erläuterte notwendige jährliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in drei der vier Planungsjahren **nicht** gewährleistet.

Lediglich im Jahr 2026 wird nach heutigem Stand der Dinge ein geringer Überschuss erwirtschaftet.

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

Sanierung Stadthalle (2025)	5.037.000 €
Sanierung Hauptstraße II. BA (2025)	756.000 €
Vorplatz Stadthalle (2025)	900.000 €
Erweiterung Kindergarten Dornstetten (2025 - 2026)	2.700.000 €
Freiwillige Feuerwehr, incl. Erweiterung FW-Haus (2025 - 2028)	2.380.000 €
Erschließung Eichwald-Ost (2026 - 2027)	2.000.000 €
Erweiterung Bauhof (2025 – 2028)	1.600.000 €
Grunderwerb (2025 – 2027)	1.400.000 €
Kapitalumlagen ZV Abwasserbeseitigung Oberes Glattal (2025 – 2026)	391.000 €
Parkplatz Barfusspark (2025)	347.000 €

Insbesondere in den Jahren 2024 und 2025 ist das Investitionsvolumen mit 11,65 Mio. € bzw. 13,70 Mio. € (!) deutlich überdurchschnittlich.

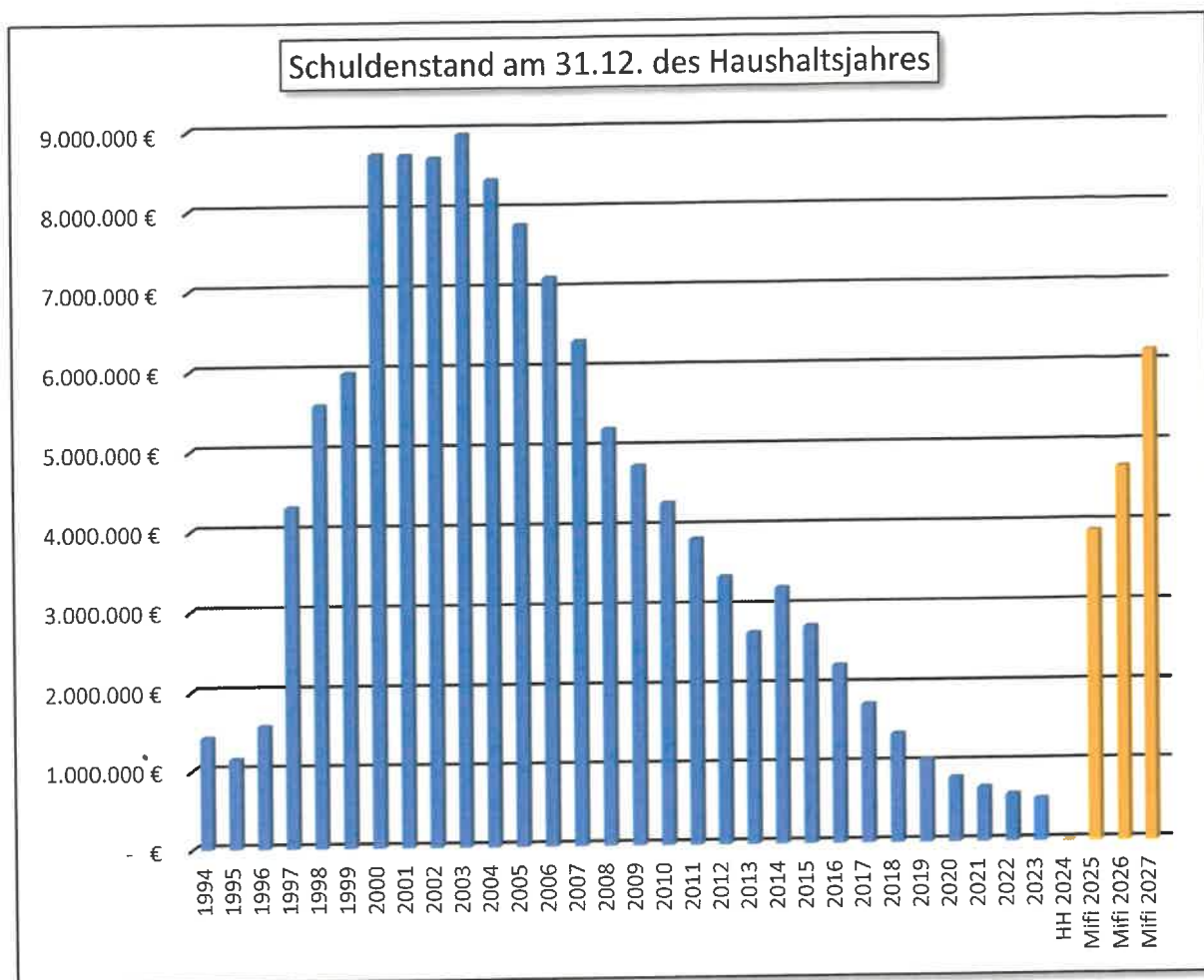
Dies ist natürlich nicht unerheblich auf die Finanzierung der Sanierung der Stadthalle zurückzuführen.

Auf Grundlage der prognostizierten Zahlungsmitteldefizite und -überschüsse des Ergebnishaushalts sowie der zu erwartenden Zuschüsse Dritter müssen zur Finanzierung der in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Investitionen in den einzelnen Planungsjahren die vorhandenen liquiden Mittel in folgender Höhe in Anspruch genommen werden:

2024	8.793.758 €
2025	3.477.806 €
2026	194.764 €
2027	35.564 €

Die liquiden Mittel werden im Laufe des Jahres 2025 im Wesentlichen aufgebraucht sein. Daher ist zur Finanzierung der restlichen geplanten Investitionen in den Jahren 2025 - 2027 eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.600.000 € erforderlich.

Der Schuldenstand beliefe sich zum 31.12.2027 auf rd. 6,15 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 von drei der vier Planungsjahre nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet nichts anderes, als dass der laufende Betrieb in diesen Jahren defizitär ist.

Insgesamt fehlt ein Betrag i. H. v. 2,55 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 Ergebnismrücklage (siehe oben) noch positiv ist.

Diese ist mit 18,68 Mio. € (Stand 31.12.2023) noch recht gut gefüllt.

Insofern ist die erwartete finanzielle Entwicklung bis 2027 noch haushaltsrechtskonform.

Trotzdem ist schon jetzt klar, dass es angesichts der vielen weltweiten Krisen und der großen Herausforderungen kein „Weiter so“ geben kann. Die Bundesrepublik Deutschland steht vor den größten Herausforderungen ihrer Geschichte. 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).

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 ungebremsten Draufsattels bei Standards, Rechtsansprüchen und staatlichen Leistungszulagen ist vorbei.“

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.

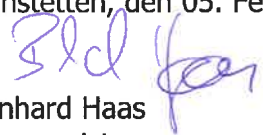
Hierbei muss der erste Schritt sein, die Diskrepanz zwischen

- der theoretisch vorhandenen Erkenntnis, dass die Kosten davonlaufen
- und
- den praktischen Entscheidungen, dieser Entwicklung durch Reduzierung von Aufgaben und Standards auch tatsächlich gegenzusteuern,

aufzulösen.

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 sich auftuende Finanzierungslücke durch eine Erhöhung der Einnahmen geschlossen werden kann, muss schon jetzt gesagt werden, dass diese Möglichkeit nur in sehr begrenztem Umfang besteht.

Dornstetten, den 05. Februar 2024


Bernhard Haas
Bürgermeister


Jochen Köhler
Stadtkämmerer

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.835.688	15.048.011	15.507.454	15.850.485	16.191.408
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.850.737	5.951.228	6.293.535	7.366.049	7.060.133
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.245.200	1.387.700	1.390.000	1.390.000	1.390.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.958.050	2.725.850	2.778.000	2.828.000	2.880.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.232	864.332	870.000	870.000	870.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	67.000	70.000	70.000	65.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	372.250	347.250	150.250	72.250	72.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.000	389.750	390.000	390.000	390.000
11	=	Ordentliche Erträge	25.570.757	26.781.121	27.449.239	28.836.784	28.918.791
12	-	Personalaufwendungen	5.535.911-	6.047.554-	6.348.000-	6.475.000-	6.605.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.695-	5.183.345-	4.768.800-	4.682.800-	4.738.800-
15	-	Abschreibungen	2.680.250-	3.110.560-	3.300.000-	3.500.000-	3.700.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.650-	38.300-	36.000-	176.000-	211.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.468.816-	13.130.270-	12.579.145-	12.704.948-	12.963.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.655-	1.148.515-	1.025.100-	1.030.100-	1.035.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.233.977-	28.658.544-	28.057.045-	28.568.848-	29.253.355-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.220-	1.877.423-	607.806-	267.936	334.564-
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	663.220-	1.877.423-	607.806-	267.936	334.564-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	267.936-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	663.220	1.877.423	607.806	0	334.564

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.835.688	15.048.011	15.507.454	15.850.485	16.191.408
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850.737	5.951.228	6.293.535	7.366.049	7.060.133
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.958.050	2.725.850	2.778.000	2.828.000	2.880.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	849.232	864.332	870.000	870.000	870.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	67.000	70.000	70.000	65.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	372.250	347.250	150.250	72.250	72.250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.000	389.750	390.000	390.000	390.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.325.557	25.393.421	26.059.239	27.446.784	27.528.791
10	-	Personalauszahlungen	5.535.911-	6.047.554-	6.348.000-	6.475.000-	6.605.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610.695-	5.183.345-	4.768.800-	4.682.800-	4.738.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.650-	38.300-	36.000-	176.000-	211.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.468.816-	13.130.270-	12.579.145-	12.704.948-	12.963.455-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	891.655-	1.148.515-	1.025.100-	1.030.100-	1.035.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.553.727-	25.547.984-	24.757.045-	25.068.848-	25.553.355-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	771.830	154.563-	1.302.194	2.377.936	1.975.436
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.608.400	2.853.750	3.526.000	227.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	280.000	700.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	1.500.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.300	4.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.400	3.553.750	5.026.000	234.300	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.000-	1.420.000-	820.000-	320.000-	320.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760.000-	9.346.000-	11.911.000-	2.290.000-	3.005.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	659.400-	589.600-	700.000-	815.000-	140.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	733.100-	297.875-	275.000-	182.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.422.500-	11.653.475-	13.706.000-	3.607.000-	3.465.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.504.100-	8.099.725-	8.680.000-	3.372.700-	3.461.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.732.270-	8.254.288-	7.377.806-	994.764-	1.485.564-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.900.000	1.000.000	1.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	57.000-	539.470-	0	200.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	57.000-	539.470-	3.900.000	800.000	1.450.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.789.270-	8.793.758-	3.477.806-	194.764-	35.564-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.977.696	12.971.678	4.177.920	700.114	505.350

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	468.106	22.200	2.914.546-	769.700-	5.500-	893.030-	1.322.246	119.100-	0	2.889.324-
12	Sicherheit und Ordnung	146.100	40.000	311.204-	274.250-	1.050-	285.860-	215	31.500-	0	717.549-
1260	Brandschutz	65.600	0	1.644-	164.000-	1.000-	169.750-	215	27.000-	0	297.579-
21	Schulträgeraufgaben	1.516.350	0	641.001-	711.650-	0	392.650-	14.531	83.698-	0	298.118-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.300	0	1.907-	4.600-	0	15.490-	0	9.450-	0	30.147-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.900	0	0	2.400-	3.900-	5.900-	0	15.336-	0	24.636-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.250	0	16.414-	16.500-	0	2.350-	0	11.307-	0	45.321-
28	Sonstige Kulturpflege	28.550	0	44.509-	97.550-	1.500-	6.510-	0	48.117-	0	169.636-
31	Soziale Hilfen	114.000	0	0	104.600-	1.800-	11.620-	0	8.940-	0	12.960-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.602.912	72.250	1.442.001-	221.795-	1.566.750-	137.180-	0	26.130-	0	1.718.694-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.550.342	72.000	1.253.540-	168.445-	1.563.000-	119.580-	0	22.830-	0	1.505.053-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	2.000-	900-	0	0	980-	0	3.880-
42	Sport und Bäder	97.300	0	297.071-	793.050-	17.900-	248.750-	57.309	121.222-	0	1.323.384-
4240	Bäder	14.200	0	103.924-	577.300-	0	17.950-	15.528	8.800-	0	678.246-
4241	Sportstätten	83.100	0	193.147-	215.750-	0	230.450-	41.781	108.350-	0	622.816-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	295.750	0	8.353-	295.000-	190.000-	63.000-	0	0	0	260.603-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	300.000-	31.700-	0	0	0	331.700-
53	Ver- und Entsorgung	2.541.550	327.500	0	456.250-	1.177.200-	1.029.400-	210.000	78.700-	0	337.500
5330	Wasserversorgung	950.300	82.500	0	134.750-	309.200-	328.800-	0	75.000-	0	185.050
5380	Abwasserbeseitigung	1.591.250	0	0	321.500-	868.000-	689.900-	210.000	3.700-	0	81.850-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	669.300	0	70.000-	634.950-	0	934.600-	0	622.600-	0	1.592.850-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.700	0	0	42.700-	0	91.300-	0	11.000-	0	133.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	730.126	0	139.385-	553.200-	14.000-	155.260-	0	463.971-	0	595.690-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.600	0	9.735-	102.200-	0	27.000-	0	35.000-	0	73.335-
57	Wirtschaft und Tourismus	141.100	0	161.163-	245.850-	40.000-	51.575-	97.750	61.000-	0	320.738-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.639.516	15.323.061	0	0	9.805.770-	32.500-	0	0	0	8.124.307
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.639.516	15.048.011	0	0	9.805.770-	30.000-	0	0	0	7.851.757
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	275.050	0	0	0	2.500-	0	0	0	272.550
PROD_S MART	Summe	10.996.110	15.785.011	6.047.554-	5.183.345-	13.130.270-	4.297.375-	1.702.051	1.702.051-	0	1.877.423-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	antelliger 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	3.778.520-	358.000	1.561.000-	4.981.520-	0	0	4.981.520-	0
12	Sicherheit und Ordnung	600.404-	11.000	805.200-	1.394.604-	0	0	1.394.604-	385.000-
1260	Brandschutz	187.894-	11.000	798.000-	974.894-	0	0	974.894-	385.000-
21	Schulträgeraufgaben	70.901-	849.000	1.544.500-	766.401-	0	0	766.401-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	20.457-	0	0	20.457-	0	0	20.457-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.300-	0	900-	7.200-	0	0	7.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	33.114-	0	0	33.114-	0	0	33.114-	0
28	Sonstige Kulturpflege	119.559-	0	15.000	104.559-	0	0	104.559-	0
31	Soziale Hilfen	6.350	0	0	6.350	0	0	6.350	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.344-	0	766.900-	2.346.244-	0	0	2.346.244-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.380.203-	0	766.900-	2.147.103-	0	0	2.147.103-	0
41	Gesundheitsdienste	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
42	Sport und Bäder	1.094.271-	800.000	3.511.725-	3.805.996-	0	0	3.805.996-	7.500.000-
4240	Bäder	674.974-	0	0	674.974-	0	0	674.974-	0
4241	Sportstätten	401.397-	800.000	3.503.000-	3.104.397-	0	0	3.104.397-	7.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	260.603-	0	0	260.603-	0	0	260.603-	0
52	Bauen und Wohnen	305.000-	0	17.000-	322.000-	0	0	322.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	701.050	400.000	2.511.250-	1.410.200-	0	0	1.410.200-	410.000-
5330	Wasserversorgung	394.550	340.000	1.466.750-	732.200-	0	0	732.200-	125.000-
5380	Abwasserbeseitigung	69.500	60.000	669.500-	540.000-	0	0	540.000-	285.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	678.250-	1.005.750	605.000-	277.500-	0	0	277.500-	1.806.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	52.700-	0	0	52.700-	0	0	52.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	87.259-	130.000	345.000-	302.259-	0	0	302.259-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.935-	0	30.000-	46.935-	0	0	46.935-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	345.388-	0	0	345.388-	0	0	345.388-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.124.307	0	0	8.124.307	0	539.470-	7.584.837	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.851.757	0	0	7.851.757	0	0	7.851.757	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	272.550	0	0	272.550	0	539.470-	266.920-	0
PROD_S MART	Summe	154.563-	3.553.750	11.653.475-	8.254.288-	0	539.470-	8.793.758-	10.101.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	663.220-	1.877.423-	607.806-	267.936	334.564-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	80,54-	226,01-	72,95-	32,06	39,92-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	97,47	93,45	97,83	100,94	98,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.733.601	8.140.757	9.305.194	10.521.936	10.280.436
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	939,11	979,99	1.116,80	1.259,06	1.226,49
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	29,48	28,41	33,17	36,83	35,14
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.396.821	10.018.180	9.913.000	10.254.000	10.615.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.019,65	1.205,99	1.189,75	1.227,00	1.266,40
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,01	34,96	35,33	35,89	36,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	663.220-	1.877.423-	607.806-	267.936	334.564-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	771.830	154.563-	1.302.194	2.377.936	1.975.436
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	93,73	18,61-	156,29	284,54	235,68
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	57.000	539.470	0	200.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	714.830	694.033-	1.302.194	2.177.936	1.725.436
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	86,80	83,55-	156,29	260,61	205,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	409.254-	433.798-	468.823-	492.392-	502.493-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	10.188.426	4.177.920	700.114	505.350	469.786
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	57.000-	539.470-	3.900.000	800.000	1.450.000

Ergebnishaushalt 2024

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.693,24	26.900	43.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.750	218.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.677,98	9.500	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.260,22	190.256	189.856
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.412,29	5.600	4.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	269,22	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.474,00	22.250	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.786,95	473.456	490.306
12	-	Personalaufwendungen	2.330.485,67-	2.604.240-	2.914.546-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.691,43-	812.400-	769.700-
15	-	Abschreibungen	84,11	447.300-	532.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.459,40-	5.150-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.359,20-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.579,21-	344.380-	354.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.468.490,80-	4.218.970-	4.582.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.226.703,85-	3.745.514-	4.092.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.525,00	1.240.004	1.322.246
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.150-	119.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.525,00	1.139.854	1.203.146
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.214.178,85-	2.605.660-	2.889.324-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	248.225,50	254.706	271.556	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.591,76-	3.771.670-	4.050.076-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.366,26-	3.516.964-	3.778.520-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	358.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	714.614,89	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.614,89	0	358.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.262,86-	750.000-	1.400.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.527,39-	40.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.573,05-	306.500-	161.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.557,30-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.920,60-	1.096.500-	1.561.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	262.694,29	1.096.500-	1.203.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.950.671,97-	4.613.464-	4.981.520-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	360,00	0	0
	31480040 Spenden	360,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0
	35910000 vermischte Einnahmen	180,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	540,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	295.062,61-	297.305-	335.486-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,84-	5.500-	11.500-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	3.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.440,50-	1.500-	5.000-
	42610030 Dienstreisen	206,69-	500-	500-
	42710040 Datenverarbeitung	2.999,65-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.100-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.522,63-	59.600-	75.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.055,17-	55.000-	58.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 GemHVO)	175,00-	1.000-	1.000-
	44310030 Fernmeldeentgelt	1.040,23-	1.100-	1.100-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	9.767,52-	0	0
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.484,71-	2.500-	15.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.232,08-	364.505-	435.086-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.692,08-	364.505-	435.086-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.692,08-	365.605-	436.286-

12 incl. Versorgungsbezüge ehem. Bürgermeister

4271 0040 Ratsinformationssystem (jährliche Folgekosten)

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

4431 0500 Klausurtagung GR

12.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.434,66-	3.474-	3.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770,14-	21.800-	21.800-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	0,00	300-	300-
		42610040 betriebliches Gesundheitsmanagement	7.522,07-	12.000-	12.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	1.248,07-	500-	500-
		42710260 Veranstaltungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,92-	8.550-	9.050-
		44110010 Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragter	8.310,99-	8.000-	8.500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	228,60-	300-	300-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	134,33-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.878,72-	33.824-	34.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.878,72-	33.824-	34.327-
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	20.878,72-	33.824-	34.327-

11140600

Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,74-	18.200-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	215,00-	200-	200-
		42710170 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	6.826,39-	9.000-	9.000-
		42710180 Städtepartnerschaften, Auslandsbezieh.	1.340,54-	6.000-	8.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	1.389,77-	3.000-	3.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	26,96	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.744,74-	18.200-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.744,74-	18.200-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.744,74-	19.300-	21.400-

4271 0180 Jubiläumsfeiern 55 Jahre Städtepartnerschaft mit Sceaux-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.757,72-	80.959-	82.711-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.023,25-	61.200-	64.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139,94-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.575,76-	5.000-	5.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.049,20-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	59,88-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	50.198,47-	55.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,75-	850-	850-
		44310010 Bürobedarf	0,00	250-	250-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	267,75-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.048,72-	143.009-	152.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.048,72-	143.009-	152.261-
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	65.048,72-	143.009-	152.261-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	59.861,37-	66.223-	93.685-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.640,48-	37.700-	42.000-
	42610020 Aus- und Fortbildung	1.589,00-	1.000-	2.000-
	42610030 Dienstreisen	515,06-	200-	500-
	42710040 Datenverarbeitung	8.908,00-	6.000-	8.000-
	42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	500-	500-
	42710600 Personalkostenabrechnung KVBW	30.628,42-	30.000-	31.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,85-	3.000-	3.250-
	44310010 Bürobedarf	93,96-	250-	250-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	1.163,29-	750-	1.000-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	226,10-	1.500-	1.500-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	215,50-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.200,70-	106.923-	138.935-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.200,70-	106.923-	138.935-
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	103.200,70-	106.923-	138.935-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.516,88	3.000	3.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.516,88	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	100	100
		34880010 Kostenerstattungen	7,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	269,22	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	269,22	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.992,26	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	10.983,96	10.000	10.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,08	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.785,36	13.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	96.962,98-	103.937-	110.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,16-	900-	1.400-
		42610020 Aus- und Fortbildung	200,00-	200-	200-
		42610030 Dienstreisen	0,00	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	1.023,16-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	84,11	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.449,40-	5.150-	5.800-
		45930000 Kontoführungsgebühren	5.588,96-	5.000-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	371,30-	150-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.489,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,79-	4.180-	4.130-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	80,00-	80-	80-
		44310010 Bürobedarf	0,00	250-	200-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	47,50-	100-	100-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	33,80-	250-	250-
		44520010 Erstattung an Landkreis	250,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,49-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.964,22-	114.167-	121.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.178,86-	100.867-	108.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	550-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.178,86-	101.417-	109.160-

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 0012 Gebäude Gartenstraße 24
- 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

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.000	49.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	250
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250
	34210030 Einspeisevergütungen	0,00	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393,37	0	0
	34880010 Kostenerstattungen	393,37	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	393,37	49.750	49.250
12	- Personalaufwendungen	21.439,37-	21.925-	23.685-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.902,82-	65.550-	62.050-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	12.929,67-	21.000-	18.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,97-	0	0
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	959,16-	500-	500-
	42410010 Heizöl, Gas	18.045,37-	13.000-	18.000-
	42410020 Strom	10.010,03-	20.000-	14.400-
	42410030 Wasser, Abwasser	980,97-	1.200-	1.000-
	42410040 Gebäudeversicherung	3.542,00-	3.700-	4.000-
	42410050 Fremdreinigung	4.153,85-	2.500-	2.500-
	42410060 Reinigungsmaterial	1.782,31-	1.500-	1.500-
	42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.377,40-	2.000-	2.000-
	42610030 Dienstreisen	59,09-	150-	150-
15	- Abschreibungen	0,00	96.100-	96.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,28-	250-	250-
	44310030 Fernmeldeentgelt	242,28-	250-	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.584,47-	183.825-	182.085-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.191,10-	134.075-	132.835-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.191,10-	142.075-	141.335-

4211 0000 Erneuerung Sockelputz Gebäude Marktplatz 2

6.000 €

11240002

Gebäude Rathaus Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	28,67	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	28,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	748,67	720	720
12	-	Personalaufwendungen	3.760,69-	4.268-	4.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.654,19-	11.450-	11.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.139,18-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	10,41-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	1.522,39-	2.000-	1.800-
		42410020 Strom	816,97-	1.400-	1.300-
		42410030 Wasser, Abwasser	122,50-	250-	250-
		42410040 Gebäudeversicherung	496,87-	500-	600-
		42410050 Fremdreinigung	1.197,61-	1.100-	1.100-
		42410060 Reinigungsmaterial	128,88-	200-	200-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	196,10-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	23,28-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,97-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.249,97-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.664,85-	15.718-	15.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.916,18-	14.998-	15.103-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.818,00	1.818	1.818
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.818,00	1.682-	2.182-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.098,18-	16.680-	17.285-

11240003

Gebäude Rathaus Hallwangen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.842,98	4.500	4.500
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	3.842,98	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.350	3.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174,05	1.000	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	675,00	500	600
		34210030 Einspeisevergütungen	499,05	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,59	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	30,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.047,62	8.850	8.950
12	-	Personalaufwendungen	7.671,91-	7.458-	4.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.515,86-	20.000-	16.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.508,40-	13.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	13,96-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	2.641,89-	3.000-	3.000-
		42410020 Strom	742,50-	1.400-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	468,16-	550-	500-
		42410040 Gebäudeversicherung	570,36-	600-	700-
		42410050 Fremdreinigung	126,64-	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	175,31-	200-	200-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	268,64-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,14-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.999,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	46,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.233,91-	39.758-	34.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.186,29-	30.908-	25.953-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.186,29-	34.408-	29.953-

4211 0000 Erneuerung Garagentore

5.000 €

11240004

Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.398,49	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.398,49	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,06	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	84,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.482,55	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,46-	47.300-	16.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.187,20-	35.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	5.751,78-	5.500-	6.500-
		42410020 Strom	2.089,03-	4.100-	2.600-
		42410030 Wasser, Abwasser	945,56-	1.000-	900-
		42410040 Gebäudeversicherung	661,33-	700-	800-
		42410050 Fremdreinigung	182,02-	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	50,15-	250-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	227,39-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.094,46-	47.300-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.388,09	30.300-	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.963,00	6.763	6.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.963,00	3.263	2.163
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.351,09	27.037-	2.363

11240005

Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.710,21	60.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	57.710,21	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,55	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	1.476,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.186,76	66.500	66.500
12	-	Personalaufwendungen	4.400,15-	4.013-	4.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.231,89-	46.200-	39.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	6.713,72-	26.000-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	327,92-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	9.126,47-	10.500-	11.500-
		42410020 Strom	1.592,52-	4.000-	2.600-
		42410030 Wasser, Abwasser	930,60-	900-	900-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.331,10-	1.400-	1.600-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.209,56-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,37-	1.500-	1.500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	484,24-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	925,13-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.041,41-	64.813-	57.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.145,35	1.687	8.521
21	+	Erträge aus internen Leistungen	800,00	800	800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800,00	2.700-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.945,35	1.013-	5.321

4211 0000 Teilerneuerung Teppichboden und
Reparatur Trennwand Altentagesstätte

3.500 €

11240006

Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.896,53	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	58.896,53	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,50	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	89,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.986,03	65.400	65.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.329,34-	19.300-	20.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.228,08-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizöl, Gas	6.206,92-	8.500-	10.000-
		42410020 Strom	737,21-	1.800-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	378,36-	500-	350-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.301,67-	1.300-	1.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	200-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.477,10-	2.000-	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	14.686,89-	20.200-	21.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.299,14	45.200	44.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500,00	2.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.799,14	43.200	41.650

11240007

Gebäude Schießgrabenstraße 4

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.191,28	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20.191,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.191,28	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,21-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	58,58-	0	0
		42410040 Gebäudeversicherung	368,63-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,80-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	311,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	739,01-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.452,27	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	19.452,27	0	0

Das Gebäude wurde 2022 verkauft

11240008

Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.902,51	2.500	2.500
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	1.902,51	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,70	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	81,70	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.984,21	19.650	19.650
12	-	Personalaufwendungen	4.663,91-	5.105-	5.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.213,27-	35.600-	46.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	27.939,72-	15.000-	22.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	15.035,33-	12.000-	16.000-
		42410020 Strom	2.106,76-	3.800-	3.200-
		42410030 Wasser, Abwasser	434,64-	500-	400-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.725,07-	1.800-	2.000-
		42410050 Fremdreinigung	483,84-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	487,91-	1.000-	1.000-
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	53.119,22-	74.055-	84.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.135,01-	54.405-	65.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.412,00	12.912	13.562
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.412,00	6.912	6.962
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.723,01-	47.493-	58.346-

3148 0010 Heizkostenersatz

4211 0000 Austausch Rauchwarnmelder

6.500 €

11240009

Gebäude Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.800	138.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.542,25	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.542,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.542,25	138.800	138.800
12	-	Personalaufwendungen	175.520,76-	167.408-	177.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.344,16-	125.750-	125.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	92.486,96-	78.500-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807,96-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	10.293,43-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	433,20-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	5.698,47-	6.500-	5.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	9.417,93-	9.500-	11.000-
		42410050 Fremdreinigung	6.041,16-	7.000-	7.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	13.653,90-	10.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	12.968,86-	10.000-	12.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	856,99-	200-	500-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	129,90-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	264,85-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	265,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	1.025,55-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	216.600-	225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,19-	1.500-	2.300-
		44310030 Fernmeldeentgelt	342,72-	0	300-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	967,47-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.175,11-	511.258-	529.984-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.632,86-	372.458-	391.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.275,00	4.275	4.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.400-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.275,00	39.125-	51.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.357,86-	411.583-	442.909-

4211 0000	Umrüstung Beleuchtung Musiksaal auf LED	12.000 €
	sicherheitstechnische Nachbesserungen naturwissenschaftlicher Bereich	7.000 €
	mechatronische Schließanlage	13.000 €
	Erneuerung Linoleumbelag in 2 Klassenzimmern	12.000 €
	Erneuerung LCN-Bussystem Musiksaal	6.000 €

11240010

Gebäude Hauptstraße 49

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213,82-	2.000-	6.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	13,82-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.200,00-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	0	1.500-
		42410020 Strom	0,00	0	1.400-
		42410040 Gebäudeversicherung	0,00	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.213,82-	10.600-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.213,82-	14.400	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213,82-	11.900	7.000

11240012

Gebäude Gartenstraße 24

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	9.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-
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	9.500-

11240099

Gebäude sonstige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	12,75	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	12,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112,75	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.755,33-	32.100-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	11.803,29-	30.000-	2.500-
		42410020 Strom	88,34-	200-	200-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	200-	200-
		42410040 Gebäudeversicherung	153,97-	200-	200-
		42410050 Fremdreinigung	1.530,64-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	179,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	25.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.755,33-	57.100-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.642,58-	57.000-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.642,58-	59.500-	7.500-

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

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.587,75	13.000	22.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	13.587,75	13.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,08	5.000	4.000
		34880010 Kostenerstattungen	3.924,08	5.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.047,98	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.047,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.559,81	21.800	29.800
12	-	Personalaufwendungen	835.817,02-	939.229-	1.044.571-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.261,67-	220.650-	160.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.733,95-	80.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.088,92-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	16.167,83-	9.000-	15.000-
		42410010 Heizöl, Gas	7.809,18-	6.000-	9.000-
		42410020 Strom	1.633,41-	3.000-	2.200-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.015,63-	2.400-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	965,76-	1.000-	1.200-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	1.000-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	287,03-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	704,61-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	34.225,71-	40.000-	40.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	37.496,85-	40.000-	40.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	10.427,86-	11.000-	11.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	147,45-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	8.107,09-	10.000-	10.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	9.139,44-	3.000-	5.000-
		42610030 Dienstreisen	1.153,05-	750-	750-
		42710060 Verbrauchsmittel	5.157,90-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.700-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.374,62-	8.400-	8.450-
		44310010 Bürobedarf	156,15-	0	150-
		44310020 Portokosten	0,00	200-	100-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.129,32-	1.000-	1.000-
		44310090 Kopierkosten	79,71-	200-	200-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	9.142,50-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.866,94-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.453,31-	1.232.979-	1.323.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	977.893,50-	1.211.179-	1.293.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.211.179	1.293.371
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.211.179	1.293.371
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	977.893,50-	0	0

3142 0010 Entschädigung Recyclingcontainerstellplätze

4222 0000 Großblocksteine (zur Lagerung von Schüttgütern) 7.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	6.900	14.900
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	5.900	5.900
		31420100 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0	8.000
		31430000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.121,40	5.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.121,40	5.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.284,02	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.489,42	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	794,60	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.786,51	2.000	1.000
		35210000 Steuererstattungen	3.840,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	946,51	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.191,93	14.400	22.400
12	-	Personalaufwendungen	708.574,83-	798.048-	907.398-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.266,32-	18.150-	56.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.347,15-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	671,05-	4.000-	39.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	187,40-	200-	200-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.368,89-	3.000-	3.000-
		42610030 Dienstreisen	1.951,09-	1.500-	2.000-
		42710040 Datenverarbeitung	7.398,46-	5.000-	7.500-
		42710045 WebGis	9.758,00-	1.200-	1.500-
		42710060 Verbrauchsmittel	530,64-	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	53,64-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	6.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	0
		45930000 Kontoführungsgebühren	10,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.359,20-	5.500-	5.500-
		43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.359,20-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.067,15-	209.200-	226.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.489,42-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	6.753,60-	7.200-	17.200-
		44310010 Bürobedarf	18.341,00-	10.000-	12.000-
		44310020 Portokosten	6.670,80-	12.000-	10.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Fernmeldeentgelt	5.232,86-	5.000-	5.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	6.149,13-	6.000-	6.000-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	162.044,26-	50.000-	50.000-
	44310090 Kopierkosten	11.736,07-	14.000-	14.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	26.293,14-	15.000-	17.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	96.356,87-	90.000-	95.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.277,50-	1.031.698-	1.202.148-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.066.085,57-	1.017.298-	1.179.748-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	6.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.066.085,57-	1.022.798-	1.185.748-

3488 0010 Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen

4222 0000 Austausch Client PCs und Client Notebooks 14.000 €

Dezentrale Netzöffnung, Anbindung Außenstellen,
Kindergärten, Jugendhaus 23.000 €

4429 0010 Mitgliedsbeitrag Bürger-Energie Schwarzwald eG 10.000 €

4431 0050 insb:
Steuerberatung
externer Datenschutzbeauftragter
Kleinaufträge Ingenieurbüros
Projekt Digital Black Forest

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

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.862,00-	35.166-	39.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,04-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	58,50-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	63,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.984,04-	35.666-	44.806-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.984,04-	35.666-	44.806-
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	31.984,04-	35.666-	44.806-

4431 0500 Bürgerversammlung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.925,00	10.250	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	5,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.920,00	250	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.925,00	10.250	11.000
12	-	Personalaufwendungen	40.629,81-	40.125-	44.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.157,70-	11.200-	31.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	6,30-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	8.151,40-	10.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400-	10.700-
		44310010 Bürobedarf	0,00	200-	200-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	500-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.787,51-	62.725-	86.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.862,51-	52.475-	75.018-
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	46.862,51-	52.475-	75.018-

4271 0040 Softwareumstellung Veranlagungsverfahren komm.one 20.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.039,70	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.039,70	1.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.069,66	20.436	20.436
		34110000 Mieten und Pachten	17.633,29	20.000	20.000
		34110020 Erbbauzinsen	436,37	436	436
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.109,36	21.936	22.436
12	-	Personalaufwendungen	29.065,88-	29.597-	32.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,74-	11.350-	12.050-
		42310000 Mieten und Pachten	217,90-	50-	100-
		42410030 Wasser, Abwasser	620,92-	850-	600-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	12.302,27-	10.000-	11.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	11,65-	200-	100-
		42710350 Werbungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,16-	9.700-	6.500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	4.279,24-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	2.089,60-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.023,32-	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.610,78-	50.647-	51.082-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.501,42-	28.711-	28.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	757,00	757	757
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757,00	11.243-	12.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.744,42-	39.954-	40.889-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	90	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.921.905,35	2.895.358	3.267.812
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.026.450	1.168.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.592.222,10	2.948.550	2.714.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.318,18	658.976	674.476
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	92.877,77	62.000	62.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.870,35	72.000	72.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	437.595,97	369.750	367.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.899.789,72	8.033.174	8.328.238
12	-	Personalaufwendungen	2.628.126,87-	2.931.671-	3.133.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354.637,52-	3.798.295-	4.413.645-
15	-	Abschreibungen	2.502,50	2.232.950-	2.577.860-
17	-	Transferaufwendungen	2.595.044,22-	3.316.550-	3.319.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.044,57-	547.275-	793.985-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.435.350,68-	12.826.741-	14.237.498-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.535.560,96-	4.793.567-	5.909.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	70.586,00	406.488	379.805
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.111,00-	1.546.342-	1.582.951-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.525,00-	1.139.854-	1.203.146-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.548.085,96-	5.933.421-	7.112.406-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.616.987,47	7.006.724	7.159.288	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.165.141,60-	10.593.791-	11.659.638-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.154,13-	3.587.067-	4.500.350-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.488,96	1.608.400	2.495.750	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.318,96	280.000	700.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.521,01	30.000	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.328,93	1.918.400	3.195.750	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.830,07-	20.000-	20.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.927,26-	4.720.000-	9.346.000-	9.716.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314.528,27-	352.900-	428.600-	385.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	671.744,95-	733.100-	297.875-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741.030,55-	5.826.000-	10.092.475-	10.101.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.273.701,62-	3.907.600-	6.896.725-	10.101.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.821.855,75-	7.494.667-	11.397.075-	10.101.000-

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

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,14	0	5.000
		34800010 Wahlkostenerstattung vom Bund	3.703,14	0	5.000
		34810010 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.703,14	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	3.622,13-	3.926-	4.153-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,45-	700-	23.700-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	0,00	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	3.185,45-	0	3.000-
		42710430 Wahlen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.807,58-	4.626-	27.853-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.104,44-	4.626-	22.853-
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	3.104,44-	4.626-	22.853-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42,84	0	0
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	42,84	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.329,10	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.329,10	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.806,62	2.500	2.500
		34880010 Kostenerstattungen	6.806,62	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.715,89	40.000	40.000
		35610000 Bußgelder	46.701,71	40.000	40.000
		35910000 vermischte Einnahmen	14,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.894,45	43.500	43.500
12	-	Personalaufwendungen	31.260,89-	33.850-	37.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206,35-	9.750-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	538,55-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.282,00-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	700,33-	500-	750-
		42710040 Datenverarbeitung	6.878,85-	3.000-	3.000-
		42710550 Bestattungskosten mittelloser Personen	6.806,62-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
		43180020 Zuschuss an Verkehrswacht	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.381,33-	2.700-	102.700-
		44310030 Fernmeldeentgelt	342,72-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	185,60-	200-	200-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	100.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	2.853,01-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.898,57-	46.850-	153.194-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.995,88	3.350-	109.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.995,88	4.450-	110.894-

4431 0050 Verkehrsversuch verkehrsberuhigte Hauptstraße

20.000 €

Planung Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Bereich der Altstadt und der Stadthalle	50.000 €
Planung Einführung flächendeckende Höchstgeschwindigkeit 40 km/h	30.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.988,08	40.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.988,08	40.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.988,98	40.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	91.391,29-	104.408-	112.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.453,81-	55.950-	66.950-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.247,00-	750-	750-
		42610030 Dienstreisen	127,40-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	25.694,17-	25.000-	26.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
		42710590 Bundesdruckerei	39.385,24-	30.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.618,01-	4.400-	4.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310010 Bürobedarf	373,77-	200-	200-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	89,93-	200-	200-
		44310090 Kopierkosten	377,10-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.073,29-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.703,92-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.463,11-	164.758-	183.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.474,13-	124.758-	138.940-
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	117.474,13-	124.758-	138.940-

12220002

Ortschaftsverwaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.822,20	15.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.822,20	15.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.822,20	15.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	55.753,14-	62.895-	69.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,69-	3.750-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	119,44-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	559,44-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	0,00	250-	100-
		42710040 Datenverarbeitung	1.056,24-	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	85,57-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,86-	4.200-	3.550-
		44310010 Bürobedarf	68,12-	0	100-
		44310020 Portokosten	224,25-	500-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.446,64-	1.500-	1.500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	36,33-	200-	200-
		44310090 Kopierkosten	267,68-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	1.000-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	468,96-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.232,69-	70.845-	75.775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.410,49-	55.845-	58.775-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.410,49-	58.845-	62.075-

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 Personenstands-surkunden
- Namensänderungen
- Kirchenaustritte

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.832,70	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.832,70	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.832,70	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	68.730,55-	70.401-	85.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175,03-	5.750-	5.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	434,50-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	463,00-	250-	250-
		42710040 Datenverarbeitung	6.277,53-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,79-	2.500-	2.500-
		44310010 Bürobedarf	424,89-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	316,44-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.682,46-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.329,37-	78.651-	94.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.496,67-	68.651-	84.198-
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	68.496,67-	68.651-	84.198-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.770,25	8.500	9.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.940,00	6.000	7.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	2.330,25	2.500	2.500
		31480040 Spenden	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.750	44.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.028,58	12.000	12.000
		34880010 Kostenerstattungen	14.028,58	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.342,24	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	6.342,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.141,07	59.250	65.600
12	-	Personalaufwendungen	1.426,44-	1.525-	1.644-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.177,69-	133.100-	164.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.919,20-	5.000-	41.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.159,49-	4.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	10.283,06-	15.000-	6.000-
		42410010 Heizöl, Gas	8.973,21-	7.000-	8.500-
		42410020 Strom	3.837,89-	6.800-	4.900-
		42410030 Wasser, Abwasser	3.086,84-	3.000-	3.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.229,95-	1.300-	1.500-
		42410050 Fremdreinigung	29,58-	1.600-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	461,01-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	938,35-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	10.933,34-	15.000-	15.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	4.865,55-	4.000-	5.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	5.076,00-	4.500-	10.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	82,00-	15.000-	10.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	22.503,13-	30.000-	3.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.013,08-	10.000-	10.000-
		42610030 Dienstreisen	0,00	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	1.962,97-	2.000-	2.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	14,89-	700-	700-
		42710140 Erstattungen an Gemeinden	1.096,00-	2.000-	2.000-
		42710150 Inanspruchnahme DRK	0,00	500-	0
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	132,69-	0	200-
		42710350 Werbungskosten	373,07-	1.000-	1.000-
		42710370 Homepage	508,73-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710480 sonstige sächliche Ausgaben	697,66-	500-	500-
	42710690 Brandfälle, Einsätze	0,00	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	0,00	100.350-	127.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	43180040 Zuschuss an die Feuerwehrkassen	0,00	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.243,79-	43.250-	42.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.815,90-	30.000-	30.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	756,00-	750-	750-
	44310010 Bürobedarf	389,98-	300-	300-
	44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
	44310030 Fernmeldeentgelt	1.141,39-	2.000-	1.500-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	419,83-	500-	500-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	132,98-	0	0
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.303,48-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	7.284,23-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.847,92-	279.225-	336.394-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.706,85-	219.975-	270.794-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215,00	215	215
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	27.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215,00	24.785-	26.785-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.491,85-	244.760-	297.579-

3488 0010 Ersätze für Einsätze

4211 0000 Einbau Brandmeldeanlage FW-Gerätehaus Dornstetten 30.000 €
Malarbeiten innen FwH Dornstetten 6.000 €

4221 0000 Grundüberholung Atemschutzausrüstung 30.000 €

4222 0000 Ersatzbeschaffung Bürostühle 2.400 €
Stehische 1.500 €
Bestuhlung FwH Aach 1.800 €

4251 0040 u. a. Erneuerung Beschriftung MTW 3.500 €

4261 0010 u. a. T-Shirts Jugendfeuerwehr 1.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.972,47	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	29.972,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,47	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	657,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.629,94	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.439,45-	750-	750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.514,76-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.584,14-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	25.801,33-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	2.062,82-	0	0
		42410020 Strom	352,10-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	810,19-	0	0
		42410050 Fremdreinigung	297,50-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.151,08-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	3.865,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196,83-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.166,00-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.030,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.636,28-	750-	1.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.006,34-	750-	1.010-
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	16.006,34-	750-	1.010-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.237,27	34.000	36.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	7.620,13	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	21.150,75	23.000	23.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	14.466,39	11.000	13.000
		31480040 Spenden	1.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	33.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.505,00	6.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210040 Benutzungsentgelte	6.505,00	6.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.029,11	17.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.290,00	5.000	5.000
		34610010 Mittagessen Ganztagschulen	13.739,11	12.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.637,57	2.000	2.000
		34880010 Kostenerstattungen	2.637,57	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.873,70	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	4.873,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.282,65	83.200	100.300
12	-	Personalaufwendungen	156.850,00-	157.064-	188.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.704,44-	122.400-	124.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	10.267,76-	10.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.528,62-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.323,79-	7.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	1.441,57-	6.000-	6.000-
		42220050 Digitalisierung	9.721,25-	20.000-	10.000-
		42410010 Heizöl, Gas	10.618,19-	7.000-	11.000-
		42410020 Strom	4.823,57-	10.500-	7.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.798,76-	2.000-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.669,53-	1.700-	2.000-
		42410050 Fremdreinigung	2.136,71-	2.000-	2.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	3.389,63-	3.000-	3.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	4.521,80-	4.000-	4.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.963,38-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	35,30-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	6.062,49-	7.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710070 Mittagessen Ganztagsbetreuung	13.771,15-	12.000-	14.000-
	42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	5.264,53-	3.000-	5.000-
	42710370 Homepage	254,36-	0	0
	42710570 Nachmittagsbetreuung	288,37-	500-	500-
	42710680 Jugendbegleiterprogramm	8.360,00-	6.000-	6.000-
	42710700 Schulfuchtprogramm	540,02-	500-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.328,46-	8.000-	8.000-
	42750000 Lernmittel	11.595,20-	10.000-	17.000-
15	- Abschreibungen	0,00	68.800-	87.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.288,75-	13.500-	17.500-
	44310010 Bürobedarf	1.091,91-	1.000-	1.000-
	44310020 Portokosten	294,38-	500-	500-
	44310030 Fernmeldeentgelt	812,57-	1.000-	1.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	288,00-	0	0
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
	44310090 Kopierkosten	4.752,21-	4.000-	5.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	11.049,68-	7.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.843,19-	361.764-	418.747-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.560,54-	278.564-	318.447-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.680,00	1.680	1.680
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.012,00-	11.592-	13.872-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.332,00-	9.912-	12.192-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.892,54-	288.476-	330.639-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung 17.000 €

Zuweisung für Jugendbegleiterprogramm 6.000 €

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung

4211 0000 Austausch Rauchwarnmelder 7.000 €

21100102

Grundschule Do / Außenstelle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.007,65	4.000	4.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	8.695,65	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.912,00	4.000	4.000
		31480040 Spenden	400,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.710,00	3.500	2.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210040 Benutzungsentgelte	3.710,00	3.500	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,96	100	0
		34880010 Kostenerstattungen	68,96	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.786,61	7.600	7.500
12	-	Personalaufwendungen	51.788,02-	42.245-	58.038-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.503,43-	46.400-	76.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.370,25-	10.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	646,47-	3.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	593,81-	500-	500-
		42220050 Digitalisierung	20.126,79-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	18.436,28-	18.000-	18.000-
		42410020 Strom	2.268,08-	5.200-	4.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	71,78-	350-	300-
		42410040 Gebäudeversicherung	977,56-	1.000-	1.200-
		42410050 Fremdreinigung	402,21-	750-	750-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.928,21-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.413,17-	1.500-	1.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	198,36-	150-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	265,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	269,27-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	535,04-	0	750-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	556,42-	500-	500-
		42710700 Schulfruchtprogramm	105,13-	0	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	171,50-	1.000-	1.000-
	42750000 Lernmittel	4.168,10-	2.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	700-	5.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403,73-	3.500-	3.500-
	44310010 Bürobedarf	67,33-	250-	250-
	44310020 Portokosten	0,00	250-	250-
	44310030 Fernmeldeentgelt	462,33-	500-	500-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	4.598,16-	0	0
	44310090 Kopierkosten	956,09-	1.000-	1.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	845,82-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	474,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.695,18-	92.845-	143.088-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.908,57-	85.245-	135.588-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.888,00-	8.284-	8.464-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.888,00-	8.284-	8.464-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.796,57-	93.529-	144.052-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung

4211 0000 Umrüstung Beleuchtung auf LED 30.000 €

4222 0000 Hochschrank 900 €

21100103

Grundschule Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.651,28	33.000	5.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	12.680,43	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	5.379,00	5.000	5.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	11.291,85	28.000	0
		31480040 Spenden	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.320,00	3.500	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210040 Benutzungsentgelte	3.320,00	3.500	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691,60	500	500
		34880010 Kostenerstattungen	2.691,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.662,88	37.000	14.300
12	-	Personalaufwendungen	58.076,83-	67.037-	48.248-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.418,91-	44.600-	96.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.499,18-	10.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	4.927,00-	1.000-	4.500-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	0,00	2.000-	1.000-
		42220050 Digitalisierung	10.901,20-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	26.567,26-	15.000-	15.000-
		42410020 Strom	2.229,41-	3.700-	2.900-
		42410030 Wasser, Abwasser	677,93-	800-	700-
		42410040 Gebäudeversicherung	962,25-	1.000-	1.100-
		42410050 Fremdreinigung	307,64-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	2.308,44-	500-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.276,98-	1.500-	1.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	25,14-	150-	150-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	265,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	185,15-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	2.444,31-	1.000-	1.500-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	521,16-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.042,77-	2.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel	4.278,09-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266,78-	6.100-	7.150-
		44310010 Bürobedarf	1.210,72-	1.500-	1.500-
		44310020 Portokosten	44,49-	100-	100-
		44310030 Fernmeldeentgelt	868,11-	750-	800-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	288,45-	250-	250-
		44310090 Kopierkosten	3.374,61-	2.000-	3.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	2.480,40-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.762,52-	119.137-	162.098-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.099,64-	82.137-	147.798-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.411,00	1.411	1.411
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.056,00-	9.032-	9.842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.645,00-	7.621-	8.431-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.744,64-	89.758-	156.229-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule

3142 0010 Zuweisung für Eingliederungshilfe

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule

4211 0000 Umrüstung Beleuchtung auf LED 38.000 €
Nachrüstung Statik für PV-Anlage 12.000 €

4222 0000 Müllboxen Außenbereich 3.500 €

21100200

Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.399,14	183.680	164.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	33.341,14	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	197.308,00	183.680	164.000
		31480040 Spenden	750,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,76	1.000	0
		34880010 Kostenerstattungen	138,76	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.791,82	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	2.791,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.329,72	184.680	166.100
12	-	Personalaufwendungen	28.422,05-	31.465-	33.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.793,81-	35.500-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337,64-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	8.618,59-	5.500-	1.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	3.349,63-	6.000-	1.000-
		42220050 Digitalisierung	30.661,55-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	4.917,78-	4.000-	3.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	2.372,22-	3.000-	3.000-
		42710370 Homepage	1.062,67-	0	0
		42710570 Nachmittagsbetreuung	33,80-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.504,93-	2.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	11.935,00-	14.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	24,76-	1.400-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.739,33-	7.600-	7.550-
		44310010 Bürobedarf	458,64-	750-	750-
		44310020 Portokosten	347,40-	750-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.294,66-	1.000-	1.300-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0
		44310090 Kopierkosten	1.553,50-	2.000-	2.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.085,13-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.979,95-	75.965-	73.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.349,77	108.715	92.581
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.440,00-	5.320-	5.565-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.440,00-	5.320-	5.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.909,77	103.395	87.016

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.814,45	505.899	558.850
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	44.566,45	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	435.448,00	505.899	558.850
		31480040 Spenden	800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	623,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.437,45	505.899	560.650
12	-	Personalaufwendungen	36.095,53-	36.754-	39.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.765,63-	93.700-	104.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.174,23-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	17.142,80-	1.700-	1.700-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	22.828,13-	30.000-	33.000-
		42220050 Digitalisierung	117.845,78-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	9.768,90-	12.000-	7.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	2.474,68-	2.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.719,89-	8.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	38.811,22-	38.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.157,77-	21.000-	21.000-
		44310010 Bürobedarf	1.101,92-	1.500-	1.500-
		44310020 Portokosten	1.142,90-	1.000-	1.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.392,51-	1.500-	1.500-
		44310090 Kopierkosten	8.872,06-	9.000-	9.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	5.648,38-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.018,93-	158.854-	179.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.418,52	347.045	381.098
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.735,00-	15.015-	15.575-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.735,00-	15.015-	15.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.683,52	332.030	365.523

21100600

Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.493,96	535.572	605.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	51.766,34	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	511.636,00	534.072	564.600
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	1.241,62	1.500	41.000
		31480040 Spenden	850,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.200	47.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.775,43	5.000	7.500
		34880010 Kostenerstattungen	14.775,43	5.000	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,99	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	19,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.289,38	578.772	660.500
12	-	Personalaufwendungen	192.645,70-	257.371-	272.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.015,76-	318.750-	272.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	23.218,14-	60.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	829,25-	16.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	6.564,37-	22.000-	22.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	7.540,36-	14.000-	14.000-
		42220050 Digitalisierung	126.432,33-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	33.787,77-	26.000-	39.000-
		42410020 Strom	17.887,09-	33.000-	24.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	5.809,91-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	6.038,63-	6.000-	7.000-
		42410050 Fremdreinigung	4.940,54-	4.500-	5.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	5.453,04-	10.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	10.254,00-	9.000-	10.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	330,50-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	106,29-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	265,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	6,00-	500-	250-
		42710040 Datenverarbeitung	26.447,56-	18.000-	10.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	9.649,46-	6.000-	6.000-
		42710370 Homepage	474,51-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
		42710640 Hausausgabenbetreuung	4.353,00-	4.500-	4.500-
		42710680 Jugendbegleiterprogramm	0,00	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.554,25-	35.000-	38.000-
		42750000 Lernmittel	17.073,76-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.600-	121.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.896,20-	16.750-	24.000-
		44310010 Bürobedarf	2.122,93-	750-	1.500-
		44310020 Portokosten	385,10-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	2.995,19-	2.500-	3.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	15.774,94-	0	0
		44310090 Kopierkosten	8.068,60-	7.000-	8.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	11.692,96-	5.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	856,48-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.557,66-	696.471-	689.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.731,72	117.699-	29.447-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.440,00	11.440	11.440
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.298,00-	25.338-	30.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.858,00-	13.898-	18.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.873,72	131.597-	48.387-

3142 0010 Zuweisung für Eingliederungshilfe

3141 0000 incl. Zuweisung für Jugendbegleiterprogramm 4.500 €

4211 0000 Renovierung Lehrertoilette Altbau 7.000 €

4222 0000 Schülertische und -stühle

21100601

Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.784,24	3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.784,24	3.000	3.000
		34110010 Miete und Pacht	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.784,24	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176,05-	10.150-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	833,61-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	2.200-	3.000-
		42410020 Strom	0,00	4.900-	4.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	337,44-	350-	300-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	5,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176,05-	10.150-	10.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.608,19	7.150-	7.850-
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	1.608,19	7.150-	7.850-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,00	4.000	4.000
		34880010 Kostenerstattungen	3.338,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.338,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,00-	2.500-	2.500-
		42710710 Schülerbeförderung intern	2.462,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284,55-	4.000-	20.000-
		44520010 Erstattung an Landkreis	20.284,55-	4.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.746,55-	6.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.408,55-	2.500-	18.500-
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	19.408,55-	2.500-	18.500-

3488 0010 Eigenanteil Schüler für Schülerbeförderung

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

Produkte:

- **2150 0000 Schüler- und Schulversicherung**
- **2150 0400 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Anschubfinanzierung Falter Schule Schwarzwald e. V.

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Schüler- und Schulversicherung

ffd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.798,40-	41.000-	45.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	40.798,40-	41.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.798,40-	41.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.798,40-	41.000-	45.000-
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	40.798,40-	41.000-	45.000-

21500400

Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	0
		43180240 Zuschüsse an Vereine	0,00	100.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	100.000-	0

4318 0240 Anschubfinanzierung Falter Schule Schwarzwald e. V.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090,27	1.000	1.000
		31480040 Spenden	1.090,27	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0	300
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	30,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.120,27	1.000	1.300
12	-	Personalaufwendungen	5.738,42-	1.738-	1.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,00-	4.600-	4.600-
		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-	250-
		42710275 Führungen	25,00-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672,23-	9.100-	8.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	40,00-	7.500-	7.500-
		44310020 Portokosten	0,00	100-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	485,59-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	146,64-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	750-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.035,65-	15.438-	14.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.915,38-	14.438-	13.697-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	9.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	9.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.915,38-	23.338-	23.147-

25210000

historisches Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,70-	2.000-	7.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	59,50-	0	0
		44520010 Erstattung an Landkreis	550,20-	2.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609,70-	2.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609,70-	2.000-	7.000-
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	609,70-	2.000-	7.000-

4452 0010 Restaurierung historische Bücher

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,03	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	21,03	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,03	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,07-	1.500-	2.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	929,99-	0	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	420,54-	600-	400-
		42410040 Gebäudeversicherung	366,54-	400-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.680,00-	3.600-	3.900-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	14.680,00-	3.600-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.397,07-	11.000-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.376,04-	8.100-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.336,00-	15.336-	15.336-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.336,00-	15.336-	15.336-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.712,04-	23.436-	24.636-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	9.607,00-	9.607-	9.607-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.607,00-	9.607-	9.607-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.607,00-	9.607-	9.607-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480040 Spenden	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380,00	1.250	1.250
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210040 Benutzungsentgelte	380,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	13.251,54-	15.573-	16.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.359,89-	14.400-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	132,70-	1.000-	1.000-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	9.808,05-	11.700-	13.800-
		42710040 Datenverarbeitung	1.013,88-	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	405,26-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	965,67-	1.450-	1.450-
		44310020 Portokosten	0,00	200-	200-
		44310030 Fernmeldeentgelt	856,31-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	109,36-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.577,10-	32.323-	35.264-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.197,10-	31.073-	34.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.197,10-	32.673-	35.714-

4271 0030 Bücherei Dornstetten 6.000 € + 1.000 € für Hörbücher
 Bücherei Aach 2.550 €
 Bücherei Hallwangen 3.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.388,38	55.000	27.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	17.888,38	21.000	21.000
		33210035 Einnahmen Stadttheater	0,00	28.000	0
		33210036 Einnahmen Stadtfest	2.500,00	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,04	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	84,04	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.972,42	55.250	27.250
12	-	Personalaufwendungen	37.640,51-	40.830-	44.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.235,87-	85.200-	58.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	9.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	18,83-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	100,00-	200-	200-
		42610030 Dienstreisen	131,95-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	209,46-	200-	200-
		42710060 Verbrauchsmittel	7,43-	100-	100-
		42710230 Kultur im Museum	10.772,18-	10.000-	10.000-
		42710255 Stadttheater	214,55-	35.000-	0
		42710260 Veranstaltungen	1.357,85-	0	0
		42710270 Stadtfest	27.208,07-	26.000-	26.000-
		42710350 Werbungskosten	1.352,90-	10.000-	10.000-
		42710360 Drucksachen	888,75-	2.500-	2.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	973,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	650-
		44310020 Portokosten	0,00	300-	300-
		44310030 Fernmeldeentgelt	0,00	100-	100-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.876,38-	126.680-	104.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.903,96-	71.430-	76.969-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.903,96-	81.430-	87.969-

3411 0000	Vermietung mobile Bühne und Musikanlage	
4222 0000	Sonnenschirme	3.000 €
	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen mobile Absperrungen und Schilder	5.000 €

28100002

Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	582,00	1.000	1.000
		33210040 Benutzungsentgelte	582,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	300	300
		34210010 Verkaufserlöse	137,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	719,00	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,69-	10.850-	39.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.051,65-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	25.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	13,85-	100-	100-
		42710090 Geschirrmobil	574,99-	1.500-	1.500-
		42710290 Altstadtbeleuchtung	0,00	500-	500-
		42710300 Weihnachtsbeleuchtung	2.394,41-	5.000-	5.000-
		42710320 Maibaumstellen	489,49-	500-	500-
		42710330 Aktion Saubere Landschaft	2.972,60-	2.500-	3.000-
		42710345 950 Jahrfeier Hallwangen	0,00	0	3.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	546,70-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.316,29-	1.500-	1.500-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	2.316,29-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,47-	2.950-	2.900-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.910,00-	2.900-	2.900-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	437,47-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.707,45-	15.300-	44.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.988,45-	14.000-	43.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317,00-	31.317-	34.317-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.317,00-	31.317-	34.317-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.305,45-	45.317-	77.867-

3321 0040 Ersätze Geschirrmobil

3421 0010 Heimatbuch

4222 0000 Heimatpfad Aach

5.000 €

	Wanderweg „Rund um Hallwangen“	20.000 €
4429 0010	Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord	1.900 €
	Landschaftserhaltungsverband	1.000 €

28100003

Kunststiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,68-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	50,00-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	92,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,32-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	113,32-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.650-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.650-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256,00-	3.650-	3.800-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.189,74-	4.000-	4.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	4.189,74-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.189,74-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.189,74-	4.000-	4.000-
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	4.189,74-	4.000-	4.000-

4318 0100	Unterhaltsbeitrag Kirchengebäude (ev. Kirchengemeinde Dornstetten)	500 €
	Mesnerbesoldung (ev. Kirchengemeinde Aach)	3.000 €
	Zuschuss für Heizung und Unterhalt. Uhr und Glocken (ev. Kirchengemeinde Hallwangen)	500 €

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 fällt die Flüchtlingsunterkunft Gebäude Waldstraße 14

Produktkennzahlen

- ...

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,17-	10.300-	10.300-
		42410030 Wasser, Abwasser	23,56-	50-	50-
		42410110 Bewirtschaftung Altentagesstätte	1.747,85-	3.500-	3.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	66,36-	250-	250-
		42710390 Seniorenausflug	3.264,20-	3.500-	3.500-
		42710400 Altenfeiern	2.545,20-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.647,17-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.647,17-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,00-	1.240-	1.240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.240,00-	1.240-	1.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.887,17-	11.540-	11.540-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.054,40	25.000	21.000
		34880010 Kostenerstattungen	21.054,40	25.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.054,40	25.000	21.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.757,41-	47.850-	22.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	27.174,32-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	309,57-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.672,00-	10.500-	10.000-
		42410020 Strom	8.045,84-	27.000-	6.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.009,89-	2.200-	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	636,92-	650-	300-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	8.908,87-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,39-	250-	250-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	915,85-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	365,54-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.038,80-	48.100-	32.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.984,40-	23.100-	11.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.984,40-	30.100-	18.850-

31400700

Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	33.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	60.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	93.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500-	72.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	1.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	2.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000-	60.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	2.000-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	3.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.300-	73.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.300-	19.230
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	20.300-	19.230

31400900

Diakoniestationen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.800-
	43180010 Zuschüsse an Diakoniestationen	1.802,40-	1.800-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,40-	1.800-	1.800-
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	1.802,40-	1.800-	1.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Produkte:

- 3180 1000 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hierunter fällt bisher nur die Zuweisung vom Land für die Finanzierung der Integration von Flüchtlingen

Produktkennzahlen

- ...

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,80-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	115,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,80-	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	115,80-	0	0

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 Jugendehrenamt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480030 Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.730,00	3.000	3.000
		33210040 Benutzungsentgelte	1.730,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.730,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.150-	11.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,16-	6.000-	6.000-
		42610030 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710160 Arbeitsmaterialien	196,54-	2.000-	2.000-
		42710180 Städtepartnerschaften, Auslandsbezieh.	0,00	1.000-	1.000-
		42710310 Nikolaustag	2.060,62-	2.500-	2.500-
		42710380 Jugendehrenamt	352,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.040,00-	3.200-	3.750-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	3.040,00-	3.200-	3.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,96-	800-	500-
		44310020 Portokosten	0,00	300-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	869,96-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.519,12-	20.150-	21.381-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.789,12-	17.150-	18.381-
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	4.789,12-	17.150-	18.381-

3321 0040 Ferienbetreuung

4271 0160 Ferienbetreuung

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.370,53	32.770	34.370
		31410000 Zuweisungen vom Land	19.470,00	18.370	18.370
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	14.900,53	14.400	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.370,53	32.770	34.370
12	-	Personalaufwendungen	76.584,33-	84.896-	91.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,40-	16.000-	16.250-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	10,00-	1.000-	500-
		42610030 Dienstreisen	188,40-	500-	250-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	369,14-	500-	500-
		42710560 mobile Schulsozialarbeit	5.632,86-	13.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,62-	950-	900-
		44310010 Bürobedarf	92,72-	150-	150-
		44310030 Fernmeldeentgelt	142,05-	150-	300-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	54,44-	150-	150-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	30,41-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.104,35-	101.846-	108.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.733,82-	69.076-	73.922-
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	48.733,82-	69.076-	73.922-

3141 0000 Personalkostenzuschuss

3142 0010 Personalkostenzuschuss

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.038,88	19.500	10.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	10.038,88	18.500	10.000
		31480040 Spenden	0,00	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	0,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,46	2.500	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0
		34110010 Miete und Pacht	0,00	0	0
		34210010 Verkaufserlöse	2.627,46	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,22	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	36,22	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	250	250
		35910000 vermischte Einnahmen	200,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.902,56	28.250	15.450
12	-	Personalaufwendungen	36.381,97-	98.518-	86.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.285,69-	28.700-	31.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.533,61-	5.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	755,00-	1.400-	1.400-
		42410010 Heizöl, Gas	6.084,89-	4.700-	4.700-
		42410020 Strom	888,00-	2.000-	1.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	494,40-	500-	400-
		42410040 Gebäudeversicherung	578,24-	600-	700-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	97,86-	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	709,52-	750-	750-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	0,00	100-	0
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	1.956,80-	2.500-	2.500-
		42710250 Kinderferienprogramm	0,00	5.000-	5.000-
		42710370 Homepage	135,36-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	3.052,01-	3.000-	3.000-
		42710660 Veranstaltungen, Freizeiten	0,00	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,87-	2.250-	1.800-
		44310010 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44310020 Portokosten	0,00	250-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	772,15-	700-	700-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	981,96-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	63,76-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.485,53-	144.668-	133.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.582,97-	116.418-	118.038-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.582,97-	119.418-	121.338-

3142 0010 Personalkostenzuschuss

4211 0000 Malerarbeiten 1. OG 4.000 €

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.133,86	126.352	150.597
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.400,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	172.733,86	126.352	134.597
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.811,00	57.000	60.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	52.811,00	57.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,40	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.965,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	75,40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.870,35	72.000	72.000
		36170000 Zinseinnahmen	51.870,35	72.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.855,61	257.652	284.897
12	-	Personalaufwendungen	337.262,90-	347.116-	421.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.118,68-	35.800-	18.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.483,52-	12.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,33-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.063,32-	11.600-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	3.284,29-	3.000-	3.500-
		42410020 Strom	1.875,58-	3.000-	2.200-
		42410030 Wasser, Abwasser	943,94-	1.100-	900-
		42410040 Gebäudeversicherung	461,87-	450-	500-
		42410050 Fremdreinigung	262,15-	400-	400-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.289,83-	1.000-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	404,61-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	406,30-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	169,20-	250-	250-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	933,74-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.012,63-	4.900-	5.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.965,00-	0	0
		44310010 Bürobedarf	444,57-	400-	500-
		44310020 Portokosten	8,50-	100-	100-
		44310030 Fernmeldeentgelt	500,49-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Bücher und Zeitschriften	431,45-	500-	500-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	760,00-	0	780-
	44310090 Kopierkosten	401,16-	400-	400-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.501,46-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.394,21-	395.816-	460.477-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.538,60-	138.164-	175.580-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	5.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.538,60-	143.164-	181.080-

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.

36500152

Kindergarten Alte Volksschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.189,11	66.648	64.800
		31410000 Zuweisungen vom Land	70.189,11	66.648	64.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.352,00	25.000	28.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	25.352,00	25.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.812,01	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.812,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.353,12	94.148	92.800
12	-	Personalaufwendungen	150.815,82-	202.754-	187.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484,57-	5.895-	7.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	457,45-	2.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.419,31-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	145,00-	145-	145-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	200-	200-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	665,08-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	15,20-	200-	200-
		42610030 Dienstreisen	94,82-	0	100-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	2.687,71-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	4.900-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241,34-	2.800-	3.080-
		44310010 Bürobedarf	90,50-	100-	100-
		44310020 Portokosten	0,00	100-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	441,64-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	664,47-	600-	600-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	380,00-	0	380-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	664,73-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.543,73-	216.349-	198.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.190,61-	122.201-	106.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210,00-	7.010-	6.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210,00-	7.010-	6.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.400,61-	129.211-	112.643-

4211 0000	Ersatzbeschaffung Fallschutzmatten	1.500 €
4231 0000	Miete und Bewirtschaftungskosten „Pfarrwiesen“	

36500153

Kindergarten Hallwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.997,67	318.348	293.075
		31410000 Zuweisungen vom Land	183.097,67	315.148	289.875
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	5.700,00	0	0
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	3.200,00	3.200	3.200
		31480040 Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.873,00	104.000	110.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	98.873,00	104.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,93	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	476,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.347,60	426.348	403.075
12	-	Personalaufwendungen	603.077,90-	629.159-	635.329-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.081,89-	37.600-	47.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.670,33-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	267,01-	800-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	10.517,67-	6.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	15.307,84-	15.000-	17.000-
		42410020 Strom	10.745,03-	4.500-	12.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.031,93-	1.800-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.984,97-	2.000-	2.400-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	3.949,96-	750-	4.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	945,06-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	45,50-	1.000-	500-
		42610030 Dienstreisen	400,30-	250-	250-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	50,37-	0	100-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	3.165,92-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	157,00-	90.000-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414,31-	4.300-	5.900-
		44310010 Bürobedarf	492,57-	500-	500-
		44310020 Portokosten	3,20-	50-	50-
		44310030 Fernmeldeentgelt	495,63-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	85,50-	250-	250-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.659,40-	0	1.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	10.678,01-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.731,10-	761.059-	762.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.383,50-	334.711-	359.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	960,00-	5.960-	6.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	960,00-	5.960-	6.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.343,50-	340.671-	365.864-

3141 0000 incl. Zuschuss für Sprachförderung

8.800 €

36500154

Kindergarten / -krippe Ach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.867,75	247.243	225.438
		31410000 Zuweisungen vom Land	199.867,75	247.243	225.438
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,22	400	400
		34880010 Kostenerstattungen	463,22	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.330,97	247.643	225.838
12	-	Personalaufwendungen	7.911,92-	8.592-	9.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766,90-	109.800-	51.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	6.077,72-	85.000-	37.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.012,11-	11.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	12.925,42-	6.800-	6.800-
		42410020 Strom	1.578,73-	3.100-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.507,13-	1.600-	1.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	428,66-	450-	500-
		42410050 Fremdreinigung	256,42-	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	500-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	846,08-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	134,63-	100-	100-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	650-
17	-	Transferaufwendungen	326.246,52-	370.000-	350.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	326.246,52-	370.000-	350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.925,34-	491.192-	411.006-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.594,37-	243.549-	185.168-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	960,00-	3.960-	4.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	960,00-	3.960-	4.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.554,37-	247.509-	189.428-

4211 0000 Sanierung WC-Anlage im EG
Nachfinanzierung
Im HH-Jahr 2023 bereits 80.000 € finanziert

32.000 €

36500155

Kindergarten /-krippe Goethestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	264.124,22	266.852	290.284
		31410000 Zuweisungen vom Land	243.874,22	266.852	290.284
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	20.250,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.124,22	266.852	290.284
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	625.276,32-	650.000-	666.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	625.276,32-	650.000-	666.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.276,32-	650.000-	679.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.152,10-	383.148-	388.716-
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	361.152,10-	383.148-	388.716-

36500156

Kindergarten Im Höfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.596,09	131.437	124.217
		31410000 Zuweisungen vom Land	131.596,09	131.437	124.217
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.596,09	131.437	124.217
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	920-
17	-	Transferaufwendungen	261.873,36-	235.000-	235.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	261.873,36-	235.000-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.873,36-	235.000-	235.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.277,27-	103.563-	111.703-
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	130.277,27-	103.563-	111.703-

36500157

Kinderkrippe Brenzhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.085,50	90.857	136.446
		31410000 Zuweisungen vom Land	121.085,50	90.857	136.446
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.085,50	90.857	136.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	550-
17	-	Transferaufwendungen	140.402,95-	140.000-	150.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	140.402,95-	140.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.402,95-	141.300-	150.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.317,45-	50.443-	14.104-
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	19.317,45-	50.443-	14.104-

36500160

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.785
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	50.785
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.785
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,33-	0	3.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	423,33-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	0	3.000-
		42410020 Strom	0,00	0	300-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	45.200,05-	140.000-	140.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	45.200,05-	140.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,92-	0	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	87,92-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.711,30-	140.000-	144.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.711,30-	140.000-	93.515-
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	45.711,30-	140.000-	93.515-

36500200

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0,00	0	22.000-

36500500

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.852,46	12.000	14.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	15.852,46	12.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.852,46	12.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.580,41-	28.000-	40.000-
		42710140 Erstattungen an Gemeinden	42.580,41-	28.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.580,41-	28.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.727,95-	16.000-	26.000-
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	26.727,95-	16.000-	26.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.368,41	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	26.368,41	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,58	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	4.337,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.705,99	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,88-	2.000-	2.000-
		42710040 Datenverarbeitung	92,79-	0	0
		42710130 Rattenbekämpfung	4.701,69-	2.000-	2.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	3.462,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	580,00-	900-	900-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	580,00-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.836,88-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.869,11	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	980,00-	980-	980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	980,00-	980-	980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.889,11	3.880-	3.880-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	350-
17	-	Transferaufwendungen	12.140,00-	12.800-	17.900-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	12.140,00-	12.800-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.140,00-	12.900-	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.140,00-	12.900-	18.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.072,00-	4.072-	4.072-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.072,00-	4.072-	4.072-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.212,00-	16.972-	22.322-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	6.800	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.098,57	4.000	4.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	4.098,57	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,60	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	453,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.052,17	13.300	12.400
12	-	Personalaufwendungen	65.849,42-	80.175-	88.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.501,75-	72.600-	100.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	14.886,64-	25.000-	49.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	560,87-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	618,07-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	9.417,11-	6.000-	10.000-
		42410020 Strom	14.342,78-	25.500-	26.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	4.668,24-	6.000-	4.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.669,52-	1.700-	2.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	5.946,72-	4.000-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.829,11-	2.500-	2.500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	66,39-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	180,00-	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	316,30-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,65-	1.550-	2.050-
		44310030 Fernmeldeentgelt	409,92-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	44,86-	50-	50-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.954,87-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.760,82-	176.825-	206.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.708,65-	163.525-	194.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.481,00	13.481	15.528
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.481,00	8.481	10.028
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.227,65-	155.044-	184.306-

4211 0000	Erneuerung Umkleidekabinen	36.000 €
	Sperrvermerk bis zur Besichtigung durch Gemeinderat	
	Austausch defekte Türe (Alu)	2.700 €

42400202

Lehrschwimmbecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	321,85	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	321,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321,85	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	13.616,00-	14.763-	15.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.134,90-	79.900-	476.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.531,47-	30.000-	430.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	602,90-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	24.581,70-	18.000-	18.000-
		42410020 Strom	10.584,39-	22.500-	18.900-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.220,20-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	488,77-	500-	600-
		42410050 Fremdreinigung	201,11-	0	0
		42410060 Reinigungsmaterial	501,73-	1.000-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	254,34-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	168,29-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.750,90-	94.663-	492.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.429,05-	92.863-	490.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.048,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.048,00	3.000-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.381,05-	95.863-	493.940-

4211 0000 Sanierung Badewassertechnik

430.000 €

4241 0500 noch nicht enthalten Leasingrate für

Chloranlage ab 2025 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.719,33	2.500	1.000
		33210040 Benutzungsentgelte	3.719,33	2.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,28	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	484,28	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,09	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	6,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.209,70	2.500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	37.241,05-	31.823-	42.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.637,95-	55.400-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.550,00-	10.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	975,79-	1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.173,62-	1.500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	17.289,94-	14.000-	5.000-
		42410020 Strom	8.607,75-	19.500-	15.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.779,68-	2.000-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	2.871,91-	2.900-	3.300-
		42410050 Fremdreinigung	3.802,63-	1.500-	0
		42410060 Reinigungsmaterial	1.013,06-	1.000-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	676,49-	1.000-	500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	381,15-	350-	350-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	273,31-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	200,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	42,62-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.455,79-	1.350-	1.200-
		44310030 Fernmeldeentgelt	720,13-	600-	700-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	156.608,05-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	127,61-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.334,79-	88.773-	72.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.125,09-	86.273-	71.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.430,00	6.330	8.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.430,00	330	1.690
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.695,09-	85.943-	70.083-

42410102

Georg Feuerbacher Sporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.500	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655,40	2.000	2.000
		33210040 Benutzungsentgelte	2.655,40	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.757,37	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	2.757,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.412,77	19.500	19.200
12	-	Personalaufwendungen	35.320,25-	34.019-	37.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.983,30-	21.250-	61.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	18.228,88-	10.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.246,47-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	8.550,52-	1.500-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.827,72-	3.000-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	3.004,86-	3.100-	3.500-
		42410050 Fremdreinigung	442,77-	400-	400-
		42410060 Reinigungsmaterial	3.994,65-	1.000-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.404,84-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	195,93-	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	86,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	68.500-	69.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,90-	600-	600-
		44310030 Fernmeldeentgelt	558,21-	600-	600-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.097,22-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	50,47-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.009,45-	124.369-	168.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.596,68-	104.869-	149.742-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.580,00	10.740	11.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.600-	44.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.580,00	22.860-	33.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.016,68-	127.729-	183.042-

4211 0000 mechatronische Schließanlage

4.000 €

neuer Linoleumbelag Umkleiden und Flure EG

35.000 €

42410103

Riedsteighalle

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	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	4.651,90	4.000	4.000
	33210040 Benutzungsentgelte	4.651,90	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,51	0	0
	34880010 Kostenerstattungen	1.437,51	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,79	0	0
	35910000 vermischte Einnahmen	47,79	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.137,20	45.800	45.800
12	- Personalaufwendungen	62.500,66-	65.889-	68.657-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.024,90-	28.800-	36.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	11.181,13-	15.000-	22.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.841,71-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.061,80-	1.000-	2.000-
	42410030 Wasser, Abwasser	2.336,32-	3.000-	2.500-
	42410040 Gebäudeversicherung	2.896,41-	3.000-	3.500-
	42410050 Fremdreinigung	3.739,80-	1.000-	1.000-
	42410060 Reinigungsmaterial	1.760,19-	2.000-	2.000-
	42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	722,83-	1.000-	1.000-
	42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	436,67-	500-	500-
	42610010 Dienst- und Schutzkleidung	237,26-	150-	150-
	42610020 Aus- und Fortbildung	265,00-	0	0
	42610030 Dienstreisen	174,44-	150-	150-
	42710480 sonstige sächliche Ausgaben	1.371,34-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	115.700-	113.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,74-	1.750-	2.200-
	44310030 Fernmeldeentgelt	920,84-	1.000-	1.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	123,74-	750-	750-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	411,16-	0	450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.981,30-	212.139-	220.857-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.844,10-	166.339-	175.057-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.760,00	11.480	11.760
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.750-	24.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.760,00	7.270-	12.590-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.084,10-	173.609-	187.647-

4211 0000	Erneuerung Zuggurte Ballfangnetz	12.000 €
-----------	----------------------------------	----------

42410104

Turn- und Festhalle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	2.176,75	3.000	3.000
		33210040 Benutzungsentgelte	2.176,75	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,96	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	68,96	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.245,71	5.700	5.700
12	-	Personalaufwendungen	22.343,91-	24.224-	25.995-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.021,22-	26.600-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.391,78-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	842,17-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	493,80-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	16.614,10-	12.000-	12.000-
		42410020 Strom	2.036,29-	4.500-	4.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	141,08-	500-	500-
		42410040 Gebäudeversicherung	488,78-	500-	600-
		42410050 Fremdreinigung	179,92-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	340,83-	1.000-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	630,38-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	426,62-	300-	300-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	173,41-	150-	150-
		42610030 Dienstreisen	262,06-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,57-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	534,57-	500-	500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.899,70-	68.324-	58.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.653,99-	62.624-	53.195-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.120,00	2.540	2.120
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.120,00	1.460-	2.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.533,99-	64.084-	55.475-

42410105

Turn- und Festhalle Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000,75	2.500	2.500
		33210040 Benutzungsentgelte	2.000,75	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,74	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	86,74	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.087,49	10.500	9.900
12	-	Personalaufwendungen	16.326,49-	17.868-	19.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.451,96-	30.400-	29.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.216,45-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683,11-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	3.844,24-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	23.971,09-	14.000-	14.000-
		42410020 Strom	1.957,27-	3.800-	2.900-
		42410030 Wasser, Abwasser	723,49-	700-	700-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.250,92-	1.300-	1.500-
		42410050 Fremdreinigung	290,10-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	2.370,78-	1.500-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.089,54-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	458,30-	300-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	331,55-	150-	150-
		42610030 Dienstreisen	265,12-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,31-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	536,31-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.314,76-	74.068-	73.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.227,27-	63.568-	63.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.120,00	4.120	6.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.120,00	120	1.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.107,27-	63.448-	61.770-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.428,38-	28.400-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	18.331,21-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	7.493,72-	2.400-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	603,45-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.800-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.428,38-	43.200-	44.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.428,38-	41.700-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.301,00	2.301	2.301
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.301,00	19.699-	21.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.127,38-	61.399-	64.799-

4211 0000	Regenerationspflege Rasenplätze	20.000 €
	Pflegegang Kunstrasenplätze	5.000 €

4222 0000	Sitzbänke für Kunstrasenplatz Aach
-----------	------------------------------------

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.750	69.750
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	69.750	69.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.750	69.750
12	-	Personalaufwendungen	6.854,19-	7.766-	8.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.840,93-	118.000-	148.000-
		42610030 Dienstreisen	40,18-	0	0
		42710370 Homepage	508,72-	0	0
		42710610 Stadtentwicklungskonzept	17.957,08-	25.000-	25.000-
		42710616 Sanierungsmanagement	85.334,95-	93.000-	93.000-
		42710617 Steiningareal	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.695,12-	125.766-	156.353-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.695,12-	56.016-	86.603-
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	110.695,12-	56.016-	86.603-

3141 0000 Zuschuss v. Land für Sanierungsmanagement (5. Jahr)

4271 0610 Koordination, Pressearbeit, Begleitung 15.000 €
Pauschale für Arbeitskreise 10.000 €

4271 0617 Konzeptplanung

51100500

Bebauungspläne

ffd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206,66	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	3.206,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.206,66	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.978,99-	50.000-	50.000-
		42710900 Bebauungspläne	16.978,99-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.978,99-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.772,33-	50.000-	50.000-
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	13.772,33-	50.000-	50.000-

51100900

Sanierungsgebiet Hauptstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	116.000	226.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	116.000	226.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	116.000	226.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000-	97.000-
		42110100 Ordnungsmaßnahmen	0,00	95.000-	97.000-
17	-	Transferaufwendungen	79.815,43-	80.000-	150.000-
		43170100 Zuschüsse für private Baumaßnahmen	79.815,43-	80.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.993,17-	22.000-	48.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	17.993,17-	22.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.808,60-	197.000-	295.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.808,60-	81.000-	69.000-
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	97.808,60-	81.000-	69.000-

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 Wörmersberg 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,98-	15.000-	15.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	6.328,98-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.328,98-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.328,98-	15.000-	15.000-
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	6.328,98-	15.000-	15.000-

51111000

Gemeinsamer Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.071,42-	40.000-	40.000-
		43130060 Umlagen Gemeinsamer Gutachterausschuss	34.071,42-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.071,42-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.071,42-	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	34.071,42-	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	78.994,22-	250.000-	250.000-
		43120010 Umlagen Gemeindeverwaltungsverband	78.994,22-	250.000-	250.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.994,22-	250.000-	254.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.994,22-	250.000-	254.500-
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	78.994,22-	250.000-	254.500-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	300-	22.200-
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	50.000-	50.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,71-	5.000-	5.000-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	2.145,71-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.145,71-	55.300-	77.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145,71-	55.300-	77.200-
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	2.145,71-	55.300-	77.200-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.058,40	235.000	235.000
		35110000 Konzessionsabgaben	236.058,40	235.000	235.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.058,40	235.000	235.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.058,40	235.000	235.000
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	236.058,40	235.000	235.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.233,95	12.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	10.233,95	12.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.233,95	12.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.233,95	12.000	10.000
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	10.233,95	12.000	10.000

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 Schwarzbrennen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.367,13	8.400	10.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	9.367,13	8.400	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	66.400	65.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	916.614,89	971.000	875.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	916.614,89	971.000	875.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,61	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	427,61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.417,85	82.500	82.500
		35110000 Konzessionsabgaben	89.288,59	82.000	82.000
		35210000 Steuererstattungen	23.155,44	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	973,82	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039.827,48	1.128.300	1.032.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.336,68-	137.650-	134.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	59.903,18-	60.000-	60.000-
		42110010 Unterh. Pumpwerk Breitenbach	3.747,93-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	729,19-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.088,33-	1.500-	1.500-
		42410020 Strom	2.580,02-	6.400-	5.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	7.626,41-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	398,03-	0	0
		42410150 Bewirtschaftung Pumpwerk Breitenbach	10.475,54-	15.000-	15.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	97,73-	5.000-	5.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	888,20-	1.000-	1.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	2.718,78-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	478,84-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	8.152,50-	12.000-	10.000-
		42610030 Dienstreisen	516,98-	750-	750-
		42710040 Datenverarbeitung	2.642,69-	2.000-	2.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	386,99-	0	0
		42710080 Trinkwasseruntersuchungen	3.143,80-	4.000-	4.000-
		42710420 Austausch von Wasserzählern	21.451,14-	11.000-	11.000-
		42710580 Wasserpfeffnig Wasserwerk Breitenbach	3.285,40-	3.500-	3.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	25,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.108,69	190.000-	199.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	179.778,69-	305.000-	309.200-
		43130040 Umlagen ZV Kleine Kinzig	201.735,20-	215.000-	227.000-
		43130050 Umlagen ZV Schwarzbrunnen	21.956,51	90.000-	82.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.551,20-	129.000-	129.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89.288,59-	82.000-	82.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	3.284,79-	2.000-	2.000-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	252,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	10.020,74-	10.000-	10.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	7.409,19-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	113.295,89-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.557,88-	761.650-	772.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.269,60	366.650	260.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	75.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	75.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	507.269,60	296.650	185.050

3142 0020 Erstattung Gemeinde Waldachtal für Pumpwerk Breitenbach
(2/5 von 4211 0010, 4241 0150 und Inanspruchnahme Bauhof)

3511 0000 innere Verrechnung Konzessionsabgabe Wasserversorgung
4429 0000

4241 0500 Reinigung Trinkwasserkammern Hochbehälter 4.500 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.248,97	0	0
		35210000 Steuererstattungen	7.248,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.248,97	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	261,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261,80-	0	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.987,17	0	2.700-
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	6.987,17	0	2.700-

53600100

öff.WLAN / Mobilfunk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.837,44-	4.000-	8.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	7.837,44-	4.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.837,44-	4.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.837,44-	4.000-	8.000-
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	7.837,44-	4.000-	8.000-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	167.000	261.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.195.290,37	1.460.000	1.330.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.195.290,37	1.460.000	1.330.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.195.290,37	1.627.000	1.591.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.404,55-	391.500-	321.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	15.256,01-	300.000-	210.000-
		42410070 Reinigung Kanalnetz	1.786,19-	5.000-	5.000-
		42410160 Abwassergebühren Im Schorn	1.362,95-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	29,68-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.642,71-	5.000-	5.000-
		42710410 Kanaluntersuchungen	157.281,01-	75.000-	95.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	4.046,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	577,57	500.000-	618.900-
17	-	Transferaufwendungen	706.055,58-	857.700-	868.000-
		43130020 Umlagen ZV Oberes Glattal	306.055,58-	409.000-	408.000-
		43130030 Umlagen ZV Freudenstadt-Dornstett	400.000,00-	448.700-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,89-	1.000-	71.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.785,89-	0	70.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	2.261,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891.929,45-	1.750.200-	1.879.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.360,92	123.200-	288.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	270.000	210.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	266.700	206.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.360,92	143.500	81.850-

4211 0000 Kanalsanierungen aufgrund Ergebnis Kanaluntersuchungen

4271 0410 Kanaluntersuchungen aufgrund Eigenkontrollverordnung

4431 0050 Erstellung eines neuen allgemeinen Kanalplanes

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.379,60	21.250	42.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	42.379,60	21.250	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	577.000	603.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,62	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	2.028,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.408,22	598.250	645.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.348,07-	276.500-	306.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	19.164,93-	270.000-	270.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2,32-	0	30.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	65,02-	1.000-	1.000-
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	5.000-	5.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	115,80-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	780.000-	780.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
		43120010 Umlagen Gemeindeverwaltungsverband	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.385,10-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	10.363,35-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	21,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.733,17-	1.061.500-	1.086.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.675,05	463.250-	441.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347.000-	294.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	347.000-	294.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.675,05	810.250-	735.500-

3141 0000 Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen

4211 0000 Deckenprogramm

4222 0000 Blumenkübel und Sitzbänke für Marktplatz

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

54100001

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.835,98	0	0
		31480020 Zuweisung von Jagdgenossenschaft	3.835,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.835,98	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,65-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.775,65-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.775,65-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060,33	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.800-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.060,33	29.800-	32.000-

54100100

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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	996,89-	28.900-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	604,00-	10.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	3,71-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	389,18-	8.400-	5.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,47-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	73,47-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.070,36-	29.400-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.070,36-	29.100-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.070,36-	42.300-	45.700-

4211 0000 Sanierung Brunnenstube Im Höfle

15.000 €

54100201

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,04	5.000	5.000
		34880010 Kostenerstattungen	3.571,04	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.834,54	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.307,42-	73.000-	65.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	27.138,80-	25.000-	25.000-
		42410020 Strom	23.034,67-	48.000-	40.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	133,95-	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.476,05-	15.000-	15.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	14.476,05-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.783,47-	88.000-	93.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.948,93-	82.700-	88.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	33.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.948,93-	112.700-	121.300-

3141 0000 Ersätze für Beleuchtung Fußgängerüberwege

3488 0010 Ersätze für beschädigte Einrichtungen

4431 0050 Standsicherheitsprüfungen

54100202

Verkehrszeichen / Beschilderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,48	4.000	2.000
		34880010 Kostenerstattungen	310,48	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310,48	4.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,15-	47.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-
		42220020 Verkehrszeichen / Beschilderung	6.662,07-	45.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	13,08-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.675,15-	47.000-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.364,67-	43.000-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.364,67-	59.500-	31.700-

3488 0010 Ersätze für beschädigte Einrichtungen

54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.200	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,71-	15.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	15.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	10,71-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.866,25-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	21.866,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.876,96-	19.200-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.876,96-	16.000-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.876,96-	26.000-	25.500-

4211 0000 Erhöhter Unterhaltungsaufwand aufgrund im Jahr 2022 durchgeführter Brückenprüfung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.502,71-	36.250-	36.250-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42710530 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	30.862,21-	35.000-	35.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	640,50-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.502,71-	36.250-	36.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.502,71-	36.250-	36.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.000-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.502,71-	91.250-	96.250-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.852,13-	60.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.466,70-	115.250-	115.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	149,94-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841,08-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	5.460,82-	4.000-	4.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710490 Streumaterial	11.565,62-	30.000-	30.000-
		42710520 Schneeräumung durch Privatunternehmen	81.255,31-	80.000-	80.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	193,93-	250-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.318,83-	175.750-	197.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.318,83-	175.750-	197.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.000-	155.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.000-	155.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.318,83-	318.750-	352.900-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404,79-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4,79-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.400,00-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.404,79-	9.700-	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.204,79-	7.300-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.204,79-	10.600-	18.700-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,81	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	126,81	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126,81	11.700	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.672,51-	20.250-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.173,25-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	389,37-	0	0
		42410020 Strom	3.173,64-	4.400-	3.200-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.701,25-	1.400-	1.700-
		42410040 Gebäudeversicherung	278,17-	300-	300-
		42410050 Fremdreinigung	10.936,00-	11.000-	11.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	150-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	20,83-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.672,51-	35.850-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.545,70-	24.150-	33.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.545,70-	34.150-	44.600-

4431 0050 Planungskosten barrierefreie Bushaltestellen

54700002

Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,93-	20.000-	23.000-
		42710670 Bürgermobil	6.895,93-	20.000-	8.000-
		42710675 ÖPNV-Taxi	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.895,93-	20.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.895,93-	20.000-	23.000-
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	6.895,93-	20.000-	23.000-

4271 0675 Mobilitätsgarantie Landkreis

54700003

Bahnhaltdepunkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.342,40-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	215.342,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.342,40-	0	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.342,40-	0	65.700-
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	215.342,40-	0	65.700-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.357,12-	99.000-	111.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	65.115,93-	78.000-	90.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.532,72-	2.500-	2.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	15.708,47-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.357,12-	99.100-	111.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.257,12-	99.100-	111.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350.729-	359.171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350.729-	359.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.257,12-	449.829-	470.501-

4211 0000	Pflegearbeiten Grünanlagen (Fremdvergabe)	15.000 €
	Baumkontrolle (Fremdvergabe)	12.000 €
	Baumpflege (Fremdvergabe)	20.000 €
	Mulchmäharbeiten (Fremdvergabe)	18.000 €
	Nachpflanzungen Grünanlagen	15.000 €
	(Nach-) Pflanzungen Stadtteil Hallwangen	10.000 €

55100002

Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,80-	18.300-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	5.308,37-	11.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.614,12-	5.000-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	823,31-	2.300-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.800-	22.500-
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	10.244,80-	37.600-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.244,80-	37.600-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.000-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.244,80-	81.600-	89.000-

4222 0000 Natur- Lehr- und Schautafeln für Spielplätze Stadtteil Aach 2.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	90	0
		30490010 Fischereipacht	0,00	90	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	26
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	26	26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	116	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,29-	4.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.250,29-	4.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.250,29-	4.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.224,73-	3.884-	35.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.700-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.700-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.224,73-	22.584-	55.974-

4211 0000 Verbesserung Ableitung Oberflächenwasser im Bereich Jägermühle, Hallwangen

55200002

Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	62.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	62.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	62.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.000-
		42710625 Starkregenrisikomanagement	0,00	0	89.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	130-
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	15.000-	14.000-
		43130010 Umlagen ZV Hochwasserschutz Glatt	61.000,00-	15.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.000,00-	15.000-	103.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.000,00-	15.000-	40.630-
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	61.000,00-	15.000-	40.630-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.959,68	95.000	95.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.959,68	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,48	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	498,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.458,16	100.600	100.600
12	-	Personalaufwendungen	9.278,11-	9.456-	9.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000,76-	100.400-	102.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.094,86-	15.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,82-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	3.767,60-	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	1.462,31-	3.000-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	3.536,93-	3.800-	3.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	667,47-	700-	800-
		42410050 Fremdreinigung	5.516,86-	5.500-	5.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	169,99-	0	0
		42410120 Bewirtschaftung Friedhöfe	32.429,56-	30.000-	30.000-
		42410130 Bewirtschaftung Aussegnungshallen	1.692,50-	3.000-	3.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	109,00-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	150,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	99,90-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.920,68-	2.000-	3.000-
		42710510 Gräberausheben durch Privatunternehmen	27.118,28-	27.000-	27.000-
		42710540 Grabräumung durch Privatunternehmen	4.175,00-	9.400-	9.400-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	15.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.278,87-	152.856-	138.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.820,71-	52.256-	38.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.820,71-	85.256-	73.335-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.963,18-	135.000-	100.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	43.963,18-	135.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.963,18-	135.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.963,18-	135.000-	100.000-
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	43.963,18-	135.000-	100.000-

4211 0000 Bereich Ettenbach (Grst. Flst.Nr.: 138)

100.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.882,33	43.500	30.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	209.766,22	13.500	0
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	15.116,11	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686.964,65	575.000	537.000
		34110040 Erlöse aus Jagd	2.664,47	5.000	5.000
		34210010 Verkaufserlöse	684.300,18	570.000	532.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,38	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	321,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.846,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	3.846,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.014,36	618.500	567.000
12	-	Personalaufwendungen	124.958,48-	132.714-	129.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.006,15-	93.000-	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	820,17-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,97-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	834,90-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	2.020,06-	750-	2.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	852,20-	750-	1.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	1.586,06-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	146,41-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	27,88-	0	0
		42710440 Holzfällung und Aufbereitung	70.946,40-	69.000-	70.000-
		42710450 Waldkulturkosten	910,97-	3.000-	2.000-
		42710460 Forstschutz	37,08-	500-	1.000-
		42710470 Bestandspflege	211.374,82-	1.000-	5.500-
		42710500 Aufwand für Jagd	2.398,23-	1.500-	1.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.880,45-	108.500-	102.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	40,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,90-	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	216,22-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	860,29-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	28.722,03-	35.000-	30.000-
		44520040 Forstverwaltungskostenbeitrag	69.029,01-	72.500-	71.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.845,08-	334.214-	331.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.169,28	284.286	235.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.650-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.650-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.169,28	282.636	233.750

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.680,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	6.680,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.680,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.270,21-	38.833-	41.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,88-	8.000-	18.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	206,88-	250-	250-
		42710260 Veranstaltungen	0,00	0	0
		42710350 Werbungskosten	0,00	2.500-	2.500-
		42710630 Wirtschaftsförderung	143,00-	5.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.531,25-	50.000-	40.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	17.531,25-	50.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.618,38-	11.250-	30.250-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	250,00-	250-	250-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	15.368,38-	11.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.769,72-	108.083-	130.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.089,72-	108.083-	130.022-
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	61.089,72-	108.083-	130.022-

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 €
Erstellung ELR-Zielkonzept für Stadtteil Dornstetten 15.000 €

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.229,00	7.000	7.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.229,00	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,59	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	12,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.241,59	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	354,59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.899,35-	5.450-	7.450-
		42410020 Strom	294,47-	750-	750-
		42410060 Reinigungsmaterial	372,66-	0	0
		42710240 Naturparkmarkt	2.586,65-	0	0
		42710350 Werbungskosten	773,68-	1.700-	1.700-
		42910000 vermischte Ausgaben	7.871,89-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.253,94-	5.450-	7.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.012,35-	1.550	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.012,35-	8.450-	11.450-

57300002

Barfusspark (incl. Parkplätze)

ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.865,22	15.000	13.000
		31480040 Spenden	12.865,22	15.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.269,51	40.500	41.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.286,73	40.000	40.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	982,78	500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,34	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000
		34210010 Verkaufserlöse	11,34	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,49	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	60,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.206,56	60.100	58.600
12	-	Personalaufwendungen	30.459,36-	35.002-	37.655-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.530,10-	31.000-	36.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	20.791,58-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	260,89-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	546,26-	2.000-	2.000-
		42220030 Einkauf Verkaufsartikel	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	416,05-	500-	500-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.786,16-	2.000-	2.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	5.881,25-	5.000-	6.000-
		42610030 Dienstreisen	23,76-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	500-	500-
		42710260 Veranstaltungen	0,00	0	3.500-
		42710275 Führungen	744,54-	0	750-
		42710350 Werbungskosten	15.079,61-	7.500-	7.500-
		42710360 Drucksachen	0,00	2.000-	2.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.700-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,26-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	71,26-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.060,72-	75.702-	85.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.854,16-	15.602-	26.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.500-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.500-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.854,16-	65.102-	76.905-

3321 0010 Parkgebühren

4271 0260 Jubiläum Barfusspark

57300003

Energieverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.092,19	33.000	45.000
		34210030 Einspeisevergütungen	55.092,19	33.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.092,19	33.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.776,67-	103.500-	142.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	9.147,49-	11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	99.291,31-	76.000-	120.000-
		42410020 Strom	9.253,01-	15.000-	10.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	84,86-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,55-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	129,55-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.906,22-	103.750-	142.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.814,03-	70.750-	97.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.750	97.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.750	97.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.814,03-	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

fd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.902,49	28.000	28.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	1.015,50	1.000	1.000
		33610010 Kurtaxe	30.886,99	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,12	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210010 Verkaufserlöse	2.390,12	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,76	500	500
		34880010 Kostenerstattungen	184,76	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.477,37	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	70.174,14-	70.872-	81.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.600,99-	57.250-	41.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	657,58-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,00-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42220030 Einkauf Verkaufsartikel	3.458,09-	2.500-	2.500-
		42410020 Strom	319,76-	750-	750-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	32,50-	250-	250-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	0,00	0	0
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	2.677,00-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	324,76-	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	1.850,00-	2.000-	2.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	243,50-	200-	200-
		42710120 KONUS	11.510,22-	9.000-	10.000-
		42710260 Veranstaltungen	613,32-	2.000-	2.000-
		42710275 Führungen	668,14-	0	600-
		42710350 Werbungskosten	7.000,65-	12.500-	12.500-
		42710360 Drucksachen	0,00	16.700-	0
		42710370 Homepage	36.470,26-	2.500-	2.500-
		42710620 Messen	0,00	5.700-	5.700-
		42710650 Ausgaben Minigolfplatz	32,21-	0	500-
		42910000 vermischte Ausgaben	632,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	2.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,16-	4.625-	6.875-
		44290020 Kooperationen	1.720,17-	2.600-	2.600-
		44310010 Bürobedarf	113,25-	0	0
		44310020 Portokosten	0,00	300-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	0,00	175-	175-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	3.000-
		44310090 Kopierkosten	0,00	450-	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	93,59-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5,15-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.707,29-	134.247-	132.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.229,92-	103.747-	102.361-
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	104.229,92-	103.747-	102.361-

4431 0050 periodische Überprüfung Luftqualität

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.605.727,60	14.835.598	15.048.011
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.775.231,00	1.928.479	2.639.516
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	48.197,95	300.050	275.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.429.159,43	17.064.127	17.962.577
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.120,91-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.464,43-	41.500-	32.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.578.036,38-	9.146.766-	9.805.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.591.621,72-	9.188.266-	9.838.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.837.537,71	7.875.861	8.124.307
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	12.837.537,71	7.875.861	8.124.307

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.200.934,56	17.064.127	17.962.577	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.854.669,41-	9.188.266-	9.838.270-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.346.265,15	7.875.861	8.124.307	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.346.265,15	7.375.861	8.124.307	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.605.727,60	14.835.598	15.048.011
		30110000 Grundsteuer A	30.983,03	31.000	31.000
		30120000 Grundsteuer B	1.313.533,34	1.315.000	1.330.000
		30130000 Gewerbesteuer	8.637.576,19	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.056.186,95	5.410.429	5.479.885
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	813.518,74	824.078	898.151
		30310000 Vergnügungssteuer	304.963,68	300.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	37.710,67	37.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	411.255,00	418.091	450.975
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.775.231,00	1.928.479	2.639.516
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.775.231,00	1.915.179	2.639.516
		31310100 Soforthilfe Corona Z. v. L.	0,00	0	0
		31430000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	13.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,88	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.380.961,48	16.764.077	17.687.527
15	-	Abschreibungen	1.120,91-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	31.100-	30.000-
		45130000 Zinsumlagen Zweckverbände	0,00	31.100-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.578.036,38-	9.146.766-	9.805.770-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	881.035,28-	659.420-	659.420-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	2.728.053,10-	3.583.879-	3.761.444-
		43720010 Kreisumlage	3.968.948,00-	4.903.467-	5.384.906-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.579.157,29-	9.177.866-	9.835.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.801.804,19	7.586.211	7.851.757
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	12.801.804,19	7.586.211	7.851.757

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	48.197,95	300.050	275.050
		36170000 Zinseinnahmen	48.185,32	300.000	275.000
		36510000 Dividenden	12,63	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.197,95	300.050	275.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.464,43-	10.400-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.464,43-	10.400-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.464,43-	10.400-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.733,52	289.650	272.550
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	35.733,52	289.650	272.550

Investitionsmaßnahmen
2024

und

mittelfristige Finanzplanung
2025 - 2027

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	6.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0

Plane für Außenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Mülltonnenboxen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	47.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.500-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	47.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Telefonanlage

Winterdienstausrüstung für Traktor

8.500 €

11.500 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	257.000-	125.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	257.000-	125.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	257.000-	125.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	257.000-	125.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ersatzbeschaffung Transporter mit Kipper
Ersatzbeschaffung Bereitschaftsfahrzeug
Reisigschaufel (für Radlader)
Drucklufthammer
Trapezlöffel (für Mini-Bagger)

65.000 €
50.000 €
5.000 €
3.000 €
2.500 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.000-	0	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	4.000-	0	0	0	0	0

Kaffeeautomat

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	750.000-	1.400.000-	0	800.000-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000-	1.400.000-	0	800.000-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000-	1.400.000-	0	800.000-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	750.000-	1.400.000-	0	800.000-	300.000-	300.000-	0

711330000003: Zuw. v. Land für Grunderw. im Rahmen LSP

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	358.000	0	412.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	358.000	0	412.000	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	358.000	0	412.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

12

1220

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	12.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	4.000-	0	0	0	0	0

2 weitere Geschwindigkeitsmesstafeln

4.000 €

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.200-	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.200-	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.200-	3.200-	0	0	0	0	0

2 Scanner

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	22.800-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.800-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.800-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	22.800-	3.000-	0	0	0	0	0

Lagerhütte

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	50.000-	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	430.000-	0	0	0	0	0

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-

Planungsrate

712600000014: Zuw. v. L. für Erw. Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
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	0	0	180.000
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	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	45.000	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	0	0	165.000-	375.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	375.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	375.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	375.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	99.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	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	99.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000019: Neubeschaffung ELW 1												
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	10.000-	210.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	210.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	210.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	210.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Zuw. v. Land für ELW 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	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	22.000	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000022: Zuw. v. Land für MTW												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	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	13.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000023: Verkaufserlös alte DLK												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800100000: Sirenenanlagen												
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	31.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800100001: Zuw. v. Land (Sirenenanlagen)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	28.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.400	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	28.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712800100002: Erw. v. bewegl. Sach. Katastroph.schutz												
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	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

Nr.	investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Erwerb von bewegl. Sachen GS Dornstetten												
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	6.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Ach												
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
721100102001: Sanierung Gebäude GS Ach												
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-	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	430.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102002: Zuw. v. Land (San. Gebäude) GS Aach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	70.000	104.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	104.000	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	70.000	104.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasium**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	800.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	800.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	800.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0

Einscheibenmaschine (Reinigungsgerät)

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	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Planungsrate

[illegible]

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	900-	0	0	0	0	0

Stadtkapelle

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001000: Erwerb v. bewegl. Sachen Veranstaltungen												
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	16.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Förderverein historischer Bergbau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Küchen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	0

Überdachung Spielplatz Teuchelrose

6.000 €

Kletteranlage für Turnraum

5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.700-	7.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.700-	7.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.700-	7.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.700-	7.900-	0	0	0	0	0

Kinderwagen (für U3, 6-Sitzer mit Elektroantrieb)

5.000 €

Grundausstattung Geräte Turnraum

1.700 €

Rasenmäher

1.200 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	140.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	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	140.000-	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	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Hangmäher

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

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	100.000-	200.000-	0	1.700.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	1.700.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	1.700.000-	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	1.700.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	500.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

Neufinanzierung (incl. äußerer Erschließung)

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	0	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.500-	8.725-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	8.725-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.500-	8.725-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.500-	8.725-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Nr.	investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.000.000-	3.500.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	3.500.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	3.500.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000.000-	3.500.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101001: Zuw. v. Land (San. Stadthalle Fachförd.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	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	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410101002: Zuw. v. Land (San. Stadthalle San.progr)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	100.000	300.000	0	263.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	300.000	0	263.000	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	100.000	300.000	0	263.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neufinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	500.000	0	1.900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	0	1.900.000	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	0	500.000	0	1.900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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

Bühnenbeleuchtung

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	12.500-	17.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500-	17.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500-	17.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.500-	17.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000-	370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	370.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	370.000-	0	0	0	0	0

Neufinanzierung der in 2021 und 2022 finanzierten Beträge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen												
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	66.500-	11.750-	0	66.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.500-	11.750-	0	66.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.500-	11.750-	0	66.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	66.500-	11.750-	0	66.000-	0	0	0
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	0	125.000-	125.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000011: Wasserversorgungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	36.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0	0

Gaswarngerät	5.000 €
Vermessungsgerät	10.000 €
Ortungsgerät	1.000 €
Graben-Alu-Verbau (2 Stück)	5.000 €
Korrelierende Geräuschdatenlogger	15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	600.000-	700.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000020: Erstattung Kapitalumlage ZV Schwarzbrunn												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	4.000	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	7.300	4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300000024: Zuw. v. Land (BW Breitenbach)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	340.000	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	0	340.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
753300000026: Wasserleitung VKP Tüb Str./Heselw.Str.												
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	62.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	62.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	55.000-	0	0	0	0	0

Steuerungstechnik

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	0	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	285.000-	285.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	285.000-	285.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	285.000-	285.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	285.000-	285.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000018: Abwasserbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	180.000	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	180.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	631.000-	258.500-	0	209.000-	182.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	631.000-	258.500-	0	209.000-	182.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	631.000-	258.500-	0	209.000-	182.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	631.000-	258.500-	0	209.000-	182.000-	0	0

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	60.000	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	20.000	60.000	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	32.000-	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000-	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	32.000-	44.000-	0	0	0	0	0

Nachfinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	44.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	44.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Nachfinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000037: Zuw. v. Land Schlammmentwässerung ZV AOG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	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	75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	0	227.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	227.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	227.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	227.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000040: Schmutzwasserkanal Am Bergwerk												
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	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: Kreisverkehr VKP Tüb.Str./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	960.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	960.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	960.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	960.000-	0	0	0	0	0	0
754100000007: Erschließung Dornstetter Straße (unten)												
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	360.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000024: Erschließung Im Biegel												
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
754100000031: Zuw. v. Land VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	513.000	17.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	513.000	17.750	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	513.000	17.750	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	1.180.000-	1.180.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.180.000-	1.180.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.180.000-	1.180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.180.000-	1.180.000-	0	0	0

incl. Bereich Schulhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000033: Zuw. v. Land (Vorplatz Stadthalle)												
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
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	0	520.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	520.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	520.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	520.000-	0	0	0	0	0

Incl. Abbruch Gebäude Gartenstraße 24

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	0

Anteil der Stadt Dornstetten

754100000046: Erschließung Herdwasenstr. (ob. Teil)												
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000047: Erschließung Alter Grüntaler Weg												
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
754100000048: Erschließung Weiherweg												
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
754100000052: 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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000053: 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	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

Planungsrate

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201015: Straßenbel. Fußw. Burgblick - H. Schöff												
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
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	0	66.000-	66.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	66.000-	66.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	66.000-	66.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	66.000-	66.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	51.000-	0	0	0	0	0

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	48.500-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.500-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.500-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	48.500-	4.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Streuer für Radlader

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600002000: Parkplatz am ZOB												
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	270.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
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	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	275.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0

Neufinanzierung

[illegible]

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz / Öff. Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
755200002000: Kapitalumlage ZV Hochwasserschutz Glatt												
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	4.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Verglasung Aussegnungshalle Aach

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300002000: Erwerb von bewegl. Sachen Barfusspark												
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	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300002001: Neubau Parkplatz Barfusspark												
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	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
757300002002: Zuw. v. Land (Neubau Parkplatz BFP)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	43.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43.000	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	43.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Erwerb von bewegl. Sachen Tourismus												
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	11.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	11.200-	0	0	0	0	0	0

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000001: Erwerb von Sondervermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Stammkapital Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (in T EUR)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 T EUR	2026 T EUR	2027 T EUR	T EUR	T EUR
2024 10.101	10.101	-	-		
Summe 10.101	10.101	-	-		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.900	1.000	1.700		

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	18.680.000	16.802.577
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	18.680.000	16.802.577

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

2018	Zuführung i. H. v. rd.	3.680.000 €
2019	Zuführung i. H. v. rd.	1.600.000 €
2020	Zuführung i. H. v. rd.	1.900.000 €
2021	Zuführung i. H. v. rd.	4.900.000 €
2022	Zuführung i. H. v. rd.	5.600.000 €
2023	Zuführung i. H. v. rd.	1.000.000 €

Stand 31.12.2023 voraussichtlich	18.680.000 €
---	---------------------

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.520.381 €				
2a	sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	16.600.000 €				
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)	19.120.381 €				
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.685.947 €				
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	1.843.400 €				
8	veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 1.306.156 €	- 8.793.758 €	- 3.477.806 €	- 194.764 €	- 35.564 €
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Nr. 4 ./ Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 7 + Nr. 8)	12.971.678 €	4.177.920 €	700.114 €	505.350 €	469.786 €
10	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
	nachrichtlich: voraussichtl. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					401.865 €

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	539.470 €	- €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	- €	- €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	539.470 €	- €
Nachrichtlich: Schulden bei Sondervermögen mit Sonderrechnung bestehen keine.		

Übersicht Darlehen der Stadt Dornstetten am 1. Januar 2024

Gläubiger	Jahr der Kreditaufn.	Laufzeit	Kredithöhe			Zinssatz (Festzinssatz bis)	Schuldendienst im HHJahr 2024			vorauss. Stand 31.12.2024*
			ursprüngl.	Stand am 01.01.2023	Stand am 01.01.2024		Zins	Tilgung	insgesamt	
<u>Landesbanken</u> L-Bank	2014	20	1.000.000,00	592.102,00	539.470,00	1,82% (15.02.2024)	2.500,00	539.470,00	541.970,00	0,00
Gesamtsumme:				592.102,00	539.470,00		2.500,00	539.470,00	541.970,00	0,00

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft		Datum	Bank	Erläuterungen Bemerkungen
	ursprünglich	Stand 31.12.2023			
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 31.12.2023 betrug der Darlehensbestand 331.656 EUR (1/3 Ausfallbürgschaft demnach 110.552 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)

11240008 Gebäude Fruchtkasten/Zehntscheuer

11240009 Gebäude Schulzentrum

11240010 Gebäude Hauptstraße 49

11240012 Gebäude Gartenstraße 24

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

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

21500400 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31801000 Förderung der Integration von Flüchtlingen

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

NEU:

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
- 52200300 Förderung von Energiesparmaßnahmen

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

- 53100000 Elektrizitätsversorgung

5320 Gasversorgung

- 53200000 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

- 53300000 Wasserversorgung

5340 Nahwärmeversorgung

- 53400100 Nahwärmeversorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

- 53600000 Breitbandversorgung
- 53600100 öffentliches WLAN / Mobilfunk

5380 Abwasserbeseitigung

- 53800000 Abwasserbeseitigung

NEU:

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 Bahnhaltepunkte

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

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz

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:

27.12.2023

Stadt Dornstetten

Landkreis Freudenstadt

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2024

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 2024
Teil A: Stellenplan der Beamten

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter				Zahl der tat. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
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	1,0	davon 1,0 Stellen künftig wegfallend
	A 12	0,0				0,0	1,0	
	A 11	4,0				2,0	2,0	
	A 10	0,0				2,0	2,0	
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		8,0				8,0	8,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I. und A II.)		8,0	1,0			8,0	8,0	

Teil B: Stellenplan der Beschäftigten

Tarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tat. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-V	11	1,00				2,00	1,00	
	10	2,00				1,00	2,00	
	9b	3,00				1,07	1,07	
	9a	5,84				4,00	4,00	
	8	2,00				4,84	4,84	
	7	0,00				0,00	0,00	
	6	11,54				10,98	10,68	
	5	19,58				18,40	17,67	
	4	0,65				0,60	0,55	
	3	3,79				3,05	2,50	
	2	3,25				2,95	2,95	
	1	9,45				9,37	9,40	
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	1,90	
	S 9	0,80				0,80	0,95	
	S 8a	10,76				10,13	10,18	
	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				1,80	1,66	
	S 3	0,00				0,25	0,00	
TVöD-Wald BaWü	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		84,52				79,14	77,35	
Zusammenstellung:								
Teil A: Beamte		8,00	1,00	0,00	0,00	8,00	7,00	
Teil B: Beschäftigte		84,52	0,00	0,00	0,00	79,14	77,35	
Insgesamt:		92,52	1,00	0,00	0,00	87,14	84,35	

		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans										
I. Beamte												
Teil-	Produkt	Gliederungs- plan	Besoldungsgruppen									Erläuterungen
haushalt			Bürgermeister	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
			B2	A 13	A12	A11	A 10	A10	A9	A8	A7	
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						0,95				mit Zulage
1	12100000	Statistiken und Wahlen						0,05				mit Zulage
		Insgesamt:	1,0	2,0	0,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	

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	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3		W 5	W 4	W 3
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																								Reinigungskraft
1	12220002	OV Hallwangen								0,50																Verwaltungsangest.
1	11240003	OV Hallwangen																								Reinigungskraft
1	11100000	Steuerung	0,10																							Bautechniker
1	11260000	Zentrale Dienste	0,90																							Bautechniker
1	11260000	Zentrale Dienste			1,00																					Bautechniker
1	11260000	Zentrale Dienste			1,00																					Bautechniker
1	11220000	Stadtkasse				1,00																				Verwaltungsangest.
1	11320000	Steueramt								0,75																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																								Reinigungskraft
1	11240001	Gebäude Rathaus Do																								Reinigungskraft
1	12200000	Ordnungsamt										0,30														Vollzugsbedienstete
1	12600000	Freiw. Feuerwehr																								Reinigungskraft
2	21100101	Grundschule Do.								0,35																Schulsekretärin
2	21100101	Grundschule Do.								0,33																Hausmeister
2	21100101	Grundschule Do.										0,65														Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.											0,30													Integrationskraft
2	21100101	Grundschule Do.											0,28													Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.											0,21													Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.											0,15													Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.											0,15													Betreuungskraft
2	21100101	Grundschule Do.											0,11													Betreuungskraft

II. Beschäftigte einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst und Waldarbeiter

[illegible]

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	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	W 5	W 4		W 3
2	36200100	Ferienbetreuung										0,30		1												Ferienbetreuungskräfte
2	36500154	Kindergarten Aach								0,16																Hausmeister
2	36500153	Kindergarten Hallw.													1,00											Kindergartenleiterin
2	36500153	Kindergarten Hallw.														1,00										stv. Kiga-Leitung und GL
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	1,00							Gruppenleitung
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	0,65							Gruppenleitung
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	1,00							Zweirkraft
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	1,00							Zweirkraft
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	0,90							Zweirkraft
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	0,80							Zweirkraft
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	0,53							Zweirkraft
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	0,15							Leitungsfreistellung
2	36502153	Kindergarten Hallw.																		0,40						Sprachförderkraft ISK
2	36500153	Kindergarten Hallw.																	0,08							Zweirkraft
2	36500153	Kindergarten Hallw.								0,15																Hausmeister
2	36500153	Kindergarten Hallw.												0,41												Reinigungskraft
2	36500153	Kindergarten Hallw.												0,41												Reinigungskraft
2	36500152	Kindergarten AVS																0,80								Kindergartenleiterin
2	36500152	Kindergarten AVS																	0,80							Zweirkraft
2	36500152	Kindergarten AVS																	0,40							Zweirkraft
2	36500152	Kindergarten AVS																		0,13						Vertretungskraft
2	36500152	Kindergarten AVS																	0,15							Leitungsfreistellung
2	36500152	Kindergarten AVS												0,08												Reinigungskraft
2	36500152	Kindergarten AVS												0,17												Reinigungskraft
2	36500151	Kindergarten BB														1,00										Kindergartenleiterin
2	36500151	Kindergarten BB																	1,00							Gruppenleitung
2	36500151	Kindergarten BB																	0,50							Zweirkraft
2	36500151	Kindergarten BB																	0,90							Zweirkraft
2	36500151	Kindergarten BB																	0,90							Zweirkraft
2	36500151	Kindergarten BB												0,24												Reinigungskraft
2	36500151	Kindergarten BB																		0,20						Sprachförderkraft ISK
2	36500151	Kindergarten BB																		0,36						Integrationskraft
2	36500151	Kindergarten BB																		0,15						Vertretungskraft
2	36500151	Kindergarten BB																		0,20						Leitungsfreistellung
2	42410101	Stadthalle								0,57																Hausmeister
2	42410102	G.-Feuerb.-Halle								0,20																Hausmeister
2	42410102	G.-Feuerb.-Halle												0,60												Reinigungskraft
2	42410105	Halle Hallwangen								0,35																Hausmeister
2	42410104	Halle Aach								0,32																Hausmeister
2	42410104	Halle Aach												0,19												Reinigungskraft
2	42410103	Riedsteighalle								0,80																Hausmeister
2	42410103	Riedsteighalle												0,50												Reinigungskraft
2	42400201	Hallenbad					1,00																			Schwimmeister
2	42400201	Hallenbad								0,10																Hausmeister
2	42400201	Hallenbad											0,31													Reinigungskraft
2	42400202	Lehrschwimmbeck.								0,20																Hausmeister
2	42400202	Lehrschwimmbeck.												0,11												Reinigungskraft
1	11250000	Bauhof				1,00																				Bauhofleiter
1	11250000	Bauhof				1,00																				Bauhofleiter
1	11250000	Bauhof				1,00																				Wassermeister
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter

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	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	W 5	W 4	W 3	
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								0,50																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof								0,60																Saisonkraft Bauhof
1	11250000	Bauhof						1,00																		Gemeinsamer Elektriker
1	11250000	Bauhof								1,00																Bauhofarbeiter
1	11250000	Bauhof												0,12												Reinigungskraft
1	11300000	Presse/ Öffentlichkeitsarb.		0,10																						Leiterin Touristinfo
2	28100001	Kulturelle Veranstaltungen		0,20																						Leiterin Touristinfo
2	57100000	Wirtschaftsförderung		0,50																						Leiterin Touristinfo
2	51100100	Stadtentwicklung		0,10																						Leiterin Touristinfo
2	57500000	Tourismus		0,10																						Leiterin Touristinfo
2	11260000	Zentrale Dienste			0,10																					stellv. Leiterin Touristinfo
1	11300000	Presse/ Öffentlichkeitsarb.			0,25																					stellv. Leiterin Touristinfo
2	57300002	Barfusspark			0,30																					stellv. Leiterin Touristinfo
2	57500000	Tourismus			0,20																					stellv. Leiterin Touristinfo
2	28100001	Kulturelle Veranstaltungen			0,15																					stellv. Leiterin Touristinfo
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 Minigolfanlage
2	57500000	Tourismus												0,15												Mitarbeiter Minigolfanlage
2	57300002	Barfusspark												0,20												Barfussparkbetreuer
2	57300002	Barfusspark												0,16												Barfussparkbetreuer
2	55500000	Stadtwald																					0,75			Waldarbeiter
1	11250000	Bauhof																					0,25			Waldarbeiter
2	55501000	Stadtwald																					0,75			Waldarbeiter
1	11250000	Bauhof																					0,25			Waldarbeiter
2	55501000	Stadtwald																							0,75	Waldarbeiter
1	11250000	Bauhof																							0,25	Waldarbeiter
1	11240008	Fruchtk.+Zehnts.								0,10																Hausmeister
1	11240005	Oberes Torhaus																0,11								Reinigungskraft
1	11260000	Zentrale Dienste																0,08								Reinigung-Vertretung
1	11260000	Zentrale Dienste																0,04								Reinigung-Vertretung
1	11260000	Zentrale Dienste																0,22								Reinigung-Vertretung
			1,00	2,00	3,00	5,84	2,00	0,00	11,54	19,58	0,65	3,79	3,25	9,45	1,00	2,00	1,10	0,80	0,80	10,76	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 2024	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Ortsvorsteher	Aach 50 v.H. bzw. Hallwangen 55 v.H. des jeweiligen Mindessatzes eines ehrenamtl. Bürgermeisters der entsprechenden Gemeindengrößengruppe	2	2	2
Insgesamt		2	2	2

II. Ehrenamtlich Tätige

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Museumsführer	Fester Entschädigungssatz	10	8	9
Insgesamt		10	8	9

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge durch das Land	3	3	1
Verwaltungspraktikant	Dienstanfängerbezüge durch die Kommune	1	0	0
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung n.d. TVAöD	2	1	1
Schüler/innen BKPR	Schüler/in, 1. Jahr Ausbildung Erzieher/in	6	6	6
Schüler/innen Kinderpfl.	Schüler/in, 1. Jahr Ausbildung Kinderpfl.	2	2	2
PIA-Ausbildung (Kiga)	Ausbildungsvergütung n.d. TVPöD	1	1	0
Anerkennungsprak. (Kiga)	Ausbildungsvergütung n.d. TVPöD	1	1	1
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung n.d. TVAöD	0	0	0
Student/in Tourismus	Ausbildungsvergütung n.d. TVAöD	1	1	1
Praktikant/in Tourismus	Praktikantenvergütung außertariflich	0	0	0
Insgesamt		17	15	12

Finanzausgleich 2024

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	30.950 €	x	195	:	360	16.765 €
Grundsteuer B:	1.312.046 €	x	185	:	360	674.246 €
Gewerbesteuer:	8.684.491 €	x	290	:	345	7.300.007 €
Gewerbesteuerumlage:	8.684.491 €	x	35	:	345	- 881.035 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	7.250.052.894 €	x	0,0007030			5.096.787 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	589.697.861 €	x	0,0007030			414.558 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	813.518 €	x	80%			650.814 €
Steuerkraftmesszahl						13.272.141 €
je Einwohner (Stand 30.06.2023)	8.307					1.597,71 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						13.272.141 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft für das VVJ (2022) (einschl. Sockelgarantie)						2.706.807 €
Steuerkraftsumme						15.978.948 €
je Einwohner	8.307					1.923,55 €

C. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2023	8.307					
Kopfbetrag A	1.796,70 €					
Bedarfsmesszahl A	8.307	x	1.796,70 €			14.925.187 €

Bedarfsmesszahl B

Fläche (in qm)	24.205.293					
Einwohnerzahl	8.307					
Flächenfaktor	2.914					
Kopfbetrag B	83,50 €					
Bedarfsmesszahl B	8.307		83,50 €			693.635 €

Bedarfsmesszahl gesamt						15.618.821 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						15.618.821 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						13.272.141 €
Schlüsselzahl						2.346.680 €

E. Sockelgarantie

60 % Bedarfsmesszahl						9.371.293 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl						13.272.141 €
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						- 3.900.848 €

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

Steuerkraftsumme						15.978.948 €
je Einwohner	15.978.948 €	:	8.307			1.923,55 €
Landesdurchschnitt	1.965,41 €					
Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts						97,87%
umgerechnete Einwohnerzahl	8.307	x	100%			8.307

G. Finanzausgleichsumlagesatz

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl = Steuerkraftquote			84,98%
auf volle Prozent abgerundet			84,00%
abzüglich Sockelgarantie			60,00%
			24,00%
Grundbetrag 2024 voraussichtlich			22,10%
Erhöhungsbetrag	24,00%	x	0,060
			1,44%
FAG-Umlagesatz			23,54%

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes			
voraussichtlich		7.795.000.000 €	
vorl. Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten (2024 - 2026)		0,000703	
ergibt Gemeindeanteil			5.479.885 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes			
voraussichtlich		1.185.000.000 €	
vorl. Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten (2024 - 2026)		0,000757933	
ergibt Gemeindeanteil			898.151 €

3. Kommunale Investitionspauschale

8.307 Einwohner	x	120,00 € (Kopfbetrag gemäß HHErlass)	996.840 €
-----------------	---	--------------------------------------	-----------

4. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % der Schlüsselzahl	2.346.680 €		1.642.676 €
------------------------	-------------	--	-------------

5. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen			
des Landes		641.500.000 €	
vorl. Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten (2024 - 2026)		0,000703	
ergibt Gemeindeanteil			450.975 €

Zuweisungen insgesamt:			9.468.526 €
-------------------------------	--	--	--------------------

6. Finanzausgleichsumlage

23,54%	x	15.978.948 € (Steuerkraftsumme)	3.761.444 €
--------	---	---------------------------------	-------------

7. Kreisumlage

33,70%	x	15.978.948 € (Steuerkraftsumme)	5.384.906 €
--------	---	---------------------------------	-------------

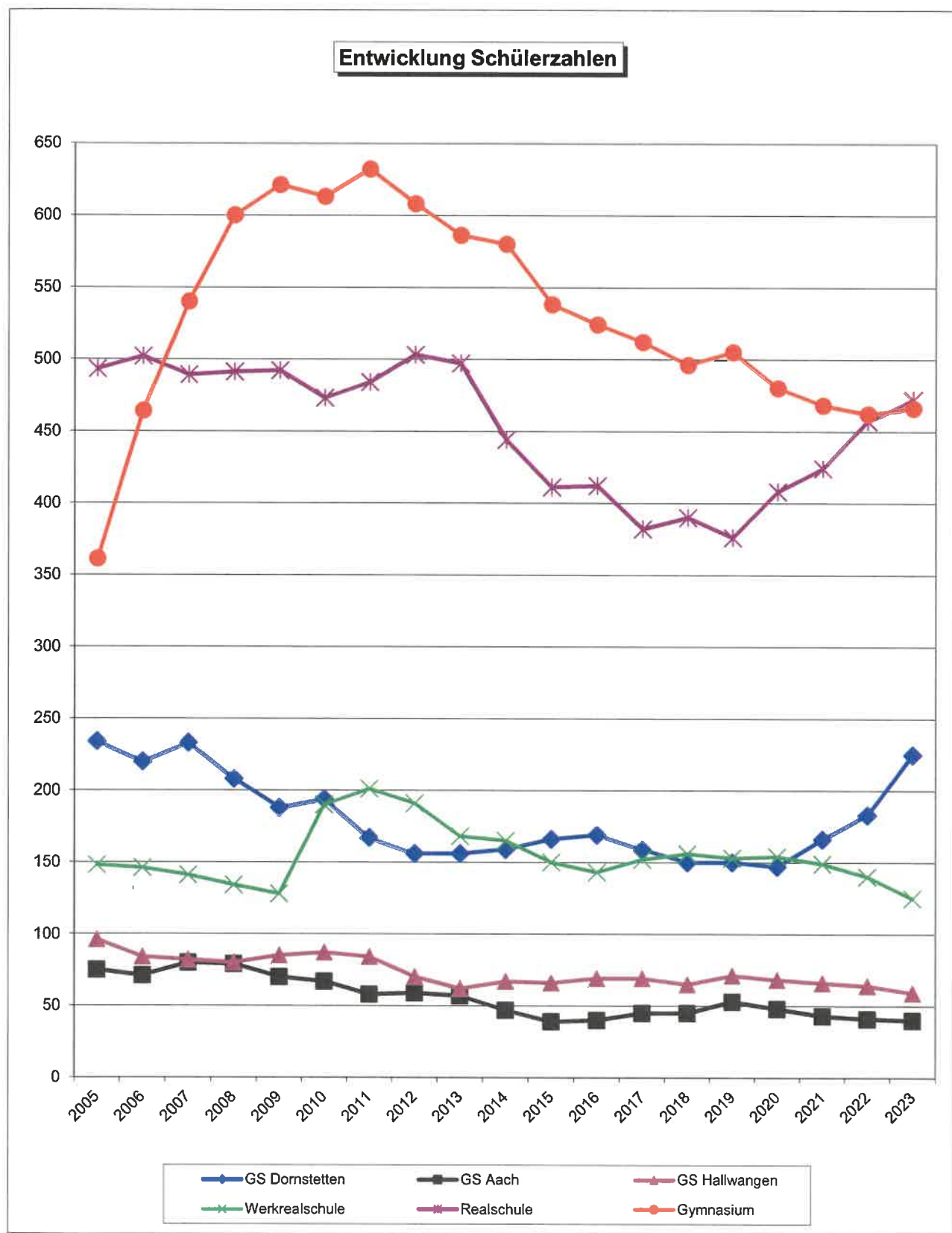
8. Gewerbesteuerumlage

aus Gewerbesteuer i. H. v.	6.500.000 €	: 345% x 35,0%	659.420 €
----------------------------	-------------	----------------	-----------

Umlagen insgesamt:			9.805.770 €
---------------------------	--	--	--------------------

berechnet:

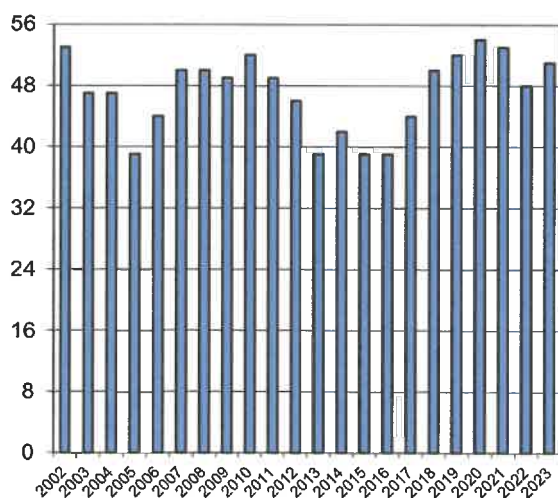
Dornstetten, den 12.12.2023
Finanzverwaltung



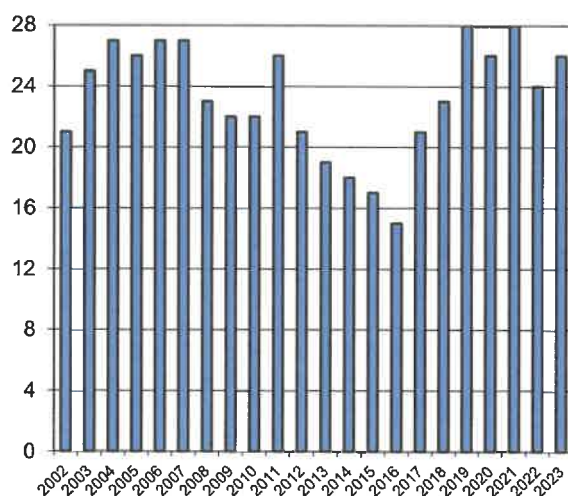
Kinderzahlen der Kindergärten (Stand jeweils März des Jahres)

Kindergarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plätze
Brunnenberg	39	42	39	39	44	50	52	54	53	48	51	56
Alte Volksschule	19	18	17	15	21	23	28	26	28	24	26	28
Im Höfle	41	43	44	46	43	43	46	48	48	44	43	50
Goethestraße	44	43	42	42	43	43	40	40	44	41	38	45
Summe Stadtt. Dornstetten	143	146	142	142	151	159	175	168	173	157	158	179
Kindergarten Aach	41	41	45	44	44	47	51	45	48	51	52	53
Kindergarten Hallwangen	60	60	62	66	64	61	61	56	65	80	76	90
Summe Gesamtstadt	244	247	249	252	259	267	287	269	286	288	286	322
nachrichtlich Kinderkrippen												
Goethestraße				8	7	11	9	6	7	7	9	10
Joh. Brenz Haus				5	6	9	9	8	10	7	10	10
Aach				3	4	8	8	6	7	10	8	10
Hallwangen										5	6	5
nachrichtlich Waldkindergarten											9	20

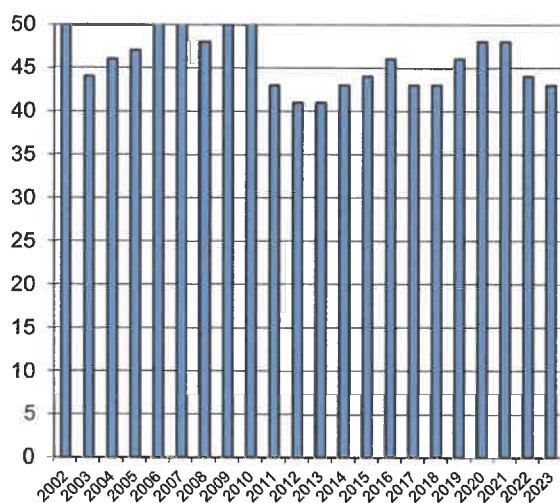
Kindergarten Brunnenberg



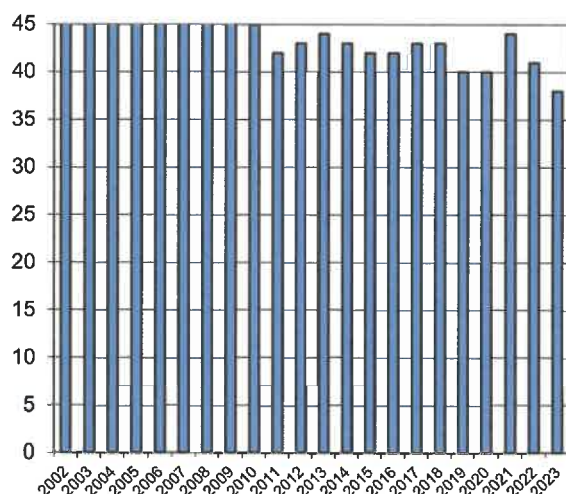
Kindergarten Alte Volksschule



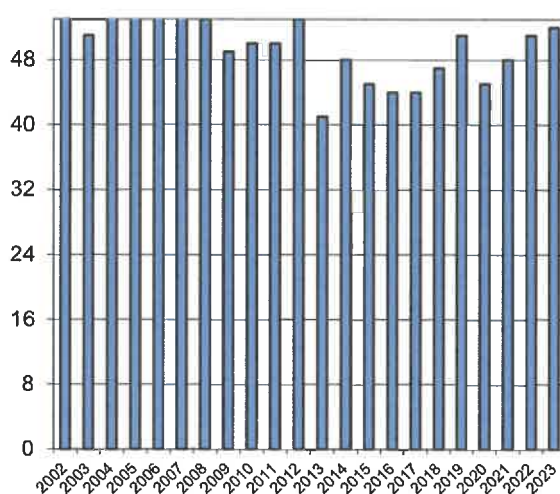
kath. Kindergarten Im Höfle



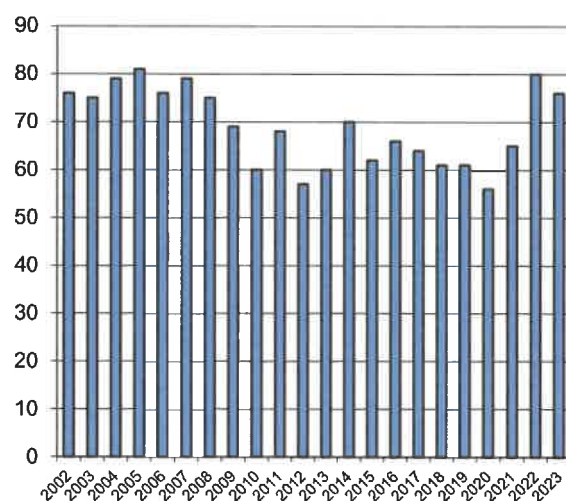
ev. Kindergarten Goethestraße



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 18.12.2012	Grundsteuer A	360 v. H. der Steuermessbeträge
2	Satzung über die Hebesätze vom 18.12.2012	Grundsteuer B	360 v. H. der Steuermessbeträge
3	Satzung über die Hebesätze vom 18.12.2012	Gewerbesteuer	345 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. bei 2 Kindern b. 18 J. in einer bei 3 Kindern b. 18 J. Familie bei 4 Kindern b. 18 J. ab 5 Kindern b. 18 J.	151 € 117 € 79 € 26 € kein Beitrag
		verlängerte Öffnungszeit: bei 1 Kind bis 18 J. bei 2 Kindern b. 18 J. in einer bei 3 Kindern b. 18 J. Familie bei 4 Kindern b. 18 J. ab 5 Kindern b. 18 J.	174 € 135 € 91 € 30 € kein Beitrag
		Ganztagesbetreuung: bei 1 Kind bis 18 J. bei 2 Kindern b. 18 J. in einer bei 3 Kindern b. 18 J. Familie bei 4 Kindern b. 18 J. für Mittagessen zusätzlich	279 € 246 € 158 € 87 € 60 €
		Kinderkrippe: bei 1 Kind bis 18 J. bei 2 Kindern b. 18 J. in einer bei 3 Kindern b. 18 J. Familie bei 4 Kindern b. 18 J.	445 € 331 € 224 € 89 €
		Kinderkrippe (Ganztagesbetreuung): bei 1 Kind bis 18 J. bei 2 Kindern b. 18 J. in einer bei 3 Kindern b. 18 J. Familie bei 4 Kindern b. 18 J. für Mittagessen zusätzlich	551 € 434 € 318 € 170 € 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 24.10.2023	Verbrauchsgebühr seit 01.01.2024	2,25 € / 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 18.06.2013	Vergnügungssteuer seit 01.01.2014	20 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 Kleinstkinder 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 24.10.2023	Abwassergebühren seit 01.01.2024	
		Schmutzwassergebühr	2,79 €/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,39 €/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)	1.044.571 €	78,94%
Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen	10.000 €	0,76%
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	15.000 €	1,13%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000 €	0,60%
Bewirtschaftungskosten	16.400 €	1,24%
Haltung von Fahrzeugen	92.000 €	6,95%
Dienst- und Schutzkleidung	10.000 €	0,76%
Aus- und Fortbildung	5.000 €	0,38%
Verbrauchsmittel	3.000 €	0,23%
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	2.000 €	0,15%
Porto- und Fernmeldeentgelt	1.100 €	0,08%
sonstige Geschäftsausgaben	6.100 €	0,46%
Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	- €	0,00%
Abschreibungen	110.000 €	8,31%
Verzinsung des Anlagekapitals	- €	0,00%
Gesamtausgaben	1.323.171 €	100,00%
 voraussichtliche Einnahmen	 29.800 €	
verbleiben umzulegende Ausgaben	1.293.371 €	

Auf die nachstehenden Einrichtungen (Produkte) entfallen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Planansatz 2024	
					EUR	% - Anteil
1110 0000	Steuerung	2.125	492	0	1.200	0,09
1114 0600	Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement				1.200	0,09
1122 0000	Stadtkasse				600	0,05
1124 0001	Gebäude Rathaus Dornstetten	4.879	5.816	8.330	8.500	0,66
1124 0002	Gebäude Rathaus Aach	2.429	536	806	4.000	0,31
1124 0003	Gebäude Rathaus Hallwangen	863	689	386	4.000	0,31
1124 0004	Gebäude Hauptstraße 2 (Alte Volksschule)	541	0	605	4.000	0,31
1124 0005	Gebäude Hauptstraße 10 (Oberes Torhaus)	241	0	1.397	4.000	0,31
1124 0006	Gebäude Hauptstraße 18 (Alte Volksbank)	382	314	987	4.000	0,31
1124 0008	Gebäude Fruchtkasten/Zehntscheuer	3.099	2.683	1.402	6.600	0,51
1124 0009	Gebäude Schulzentrum	4.826	6.615	7.241	14.000	1,08
1124 0010	Gebäude Hauptstraße 49				3.000	0,23
1124 0099	sonstige Gebäude	1.280	560	0	3.000	0,23
1126 0000	Zentrale Dienste				6.000	0,46
1133 0000	Grundstücksmanagement	6.583	4.157	20.212	13.000	1,01
1210 0000	Statistik und Wahlen				0	0,00
1220 0000	Ordnungsamt				1.200	0,09
1222 0002	Ortschaftsverwaltungen				3.300	0,26
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	291	19.071	19.471	27.000	2,09
2110 0101	Grundschule Dornstetten	2.120	2.601	1.475	6.600	0,51
2110 0102	Grundschule Dornstetten/Außenstelle Aach	2.649	2.299	1.260	6.600	0,51
2110 0103	Grundschule Hallwangen	2.844	2.816	1.539	6.600	0,51
2110 0600	Gymnasium	5.495	4.709	2.672	14.000	1,08
2520 0000	Heimatmuseum	380	0	0	0	0,00
2810 0001	Kulturelle Veranstaltungen	6.644	10.099	63.698	11.000	0,85
2810 0002	Heimatspflege	23.351	28.284	30.654	33.000	2,55
2810 0003	Kunststiftung				1.800	0,14
3140 0500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	223	2.308	5.715	7.700	0,60
3620 0400	Jugendhaus	1.861	373	1.516	3.300	0,26
3650 0151	Kindergarten Brunnenberg	2.752	3.643	2.406	5.500	0,43
3650 0152	Kindergarten Alte Volksschule (ohne Gebäude)	3.208	540	290	2.200	0,17
3650 0153	Kindergarten Hallwangen	2.202	3.256	2.856	5.500	0,43
3650 0154	Kindergarten / -krippe Aach	4.252	2.647	1.887	3.300	0,26
4240 0201	Hallenbad	275	89	181	5.500	0,43
4240 0202	Lehrschwimmbecken	46	0	0	3.300	0,26
4241 0101	Stadthalle	1.898	1.002	1.620	6.600	0,51
4241 0102	Georg Feuerbacher - Sporthalle	2.088	2.830	0	6.600	0,51
4241 0103	Riedsteighalle	506	186	354	6.600	0,51
4241 0104	Turn - und Festhalle Aach	606	95	769	4.400	0,34
4241 0105	Turn - und Festhalle Hallwangen	404	1.517	1.982	4.400	0,34
4241 0200	Sportplätze	19.872	12.375	18.580	24.000	1,86
5330 0000	Wasserversorgung	65.728	69.355	71.456	75.000	5,80
5380 0000	Abwasserbeseitigung	2.650	4.021	2.067	3.700	0,29
5410 0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	50.566	64.841	27.859	84.000	6,49
5410 0001	Feldwege	20.203	14.936	16.407	22.000	1,70
5410 0100	Brunnen	10.630	12.662	10.211	15.000	1,16
5410 0201	Straßenbeleuchtung	7.889	6.247	7.285	33.000	2,55
5410 0202	Verkehrszeichen	11.759	13.690	19.653	18.000	1,39
5410 0400	Brücken				11.000	0,85
5450 0100	Straßenreinigung	39.281	38.952	47.685	60.000	4,64
5450 0200	Winterdienst	77.689	108.153	136.201	155.000	11,98
5460 0002	Parkplätze (ohne Barfusspark)	4.101	0	0	3.600	0,28
5470 0001	ZOB	4.925	7.523	6.823	11.000	0,85
5510 0001	Grünanlagen	232.002	228.060	226.148	359.171	27,77
5510 0002	Spielplätze	30.589	19.056	44.813	48.000	3,71
5520 0001	Wasserläufe	16.919	17.873	19.727	20.000	1,55
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.098	21.346	18.475	35.000	2,71
5550 1000	Stadtwald	866	288	481	1.800	0,14
5730 0001	Märkte	14.857	13.797	13.361	11.000	0,85
5730 0002	Barfusspark (incl. Parkplätze)	49.782	55.714	36.128	50.000	3,87
	Summe :	771.749	819.116	905.071	1.293.371	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 24	(Gebäude wird 2024 abgerissen)
Gaisberg 24	Obdachlosenunterkunft
Waldstraße 14 (ehem. Hausmeisterwohnung)	Flüchtlingsunterkunft

Übersicht
Gebäudeunterhaltung (ohne investive Maßnahmen)

Produkt	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2020	vorl. Erg. 2019	vorl. Erg. 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen zum Ansatz 2024
1124 0001 Rathaus Domstetten	18.000	21.000	12.930	18.336	27.268	27.733	15.937	15.853	16.360	7.781	Erneuerung Sockelputz
1124 0002 Rathaus Aach	5.000	5.000	4.139	321	9.108	7.309	3.875	7.401	35.701	44.523	
1124 0003 Rathaus Hallwangen	10.000	13.000	3.508	725	84	192	900	7.471	1.545	12.626	
1124 0004 Hauptstr. 2 (Alte Volksschule)	5.000	35.000	3.187	1.649	4.268	12.187	4.203	2.431	44.559	36.586	
1124 0005 Hauptstr. 10 (Oberes Torhaus)	18.500	26.000	6.714	8.990	16.662	13.299	20.620	7.562	7.339	7.762	
1124 0006 Hauptstr. 18 (Alte Volksbank)	5.000	5.000	3.228	4.803	11.195	13.867	43.025	23.054	520	826	
1124 0007 Gebäude Schießgrabenstraße 4	0	0	59	9.278	184	18.767	0	0	0	0	
1124 0008 Fruchtkasten und Zehntscheuer	22.000	15.000	27.940	12.224	6.922	11.895	12.179	19.966	21.480	20.305	
1124 0009 Schulzentrum	75.000	78.500	92.487	32.038	34.831	108.103	20.620	34.467	27.228	104.547	
1124 0010 Gebäude Hauptstraße 49	2.500	1.000	14								
1124 0099 sonstige Gebäude	2.500	30.000	11.803	1.232	6.106	564	0				Austausch Rauchwarnmelder Beleuchtung, Schließanlage, Böden
1125 0000 Bauhof	10.000	80.000	4.734	3.156	12.674	6.542	31.998	7.436	3.529	8.390	
1260 0000 Freiwillige Feuerwehr	41.000	5.000	4.919	4.234	5.682	2.307	27.908	26.763	2.243	5.139	
2110 0101 Andreas-Steinhöfel-Grundschule	17.000	10.000	10.268	6.691	8.626	13.661	9.038	11.746	4.634	3.258	
2110 0102 GS Domstetten, Außenst. Aach	40.000	10.000	3.370	7.007	1.992	6.227	22.405	6.597	15.195	10.173	
2110 0103 Grundschule Hallwangen	60.000	10.000	8.499	4.096	8.437	21.416	80.867	1.801	15.397	51.204	
2110 0600 Gymnasium	27.000	60.000	23.218	61.365	38.788	24.423	64.648	31.380	22.411	33.899	
2110 0601 Mensa	1.500	1.500	834	3.294	977	1.552	1.707	1.172	1.708	1.838	
2620 0000 Musikpflege (Güterschuppen)	1.000	0	930	0	0	2.137	993	1.934	0	2.737	
3140 0500 Soz. Einricht. f. Wohnungslose	2.500	5.000	27.174	744	5.047	4.064	713	5.173	3.930	0	
3140 0700 Soz. Einricht. f. Flüchtlinge	3.000	1.000	0								Malerarbeiten innen
3620 0400 Jugendhaus	9.000	5.000	1.534	13.692	1.814	15.686	3.483	3.304	1.026	2.184	
3650 0151 Kindergarten Brunnenberg	5.000	12.000	4.484	1.524	3.083	2.733	9.816	1.801	17.420	15.703	
3650 0152 Kindergarten Alte Volksschule	3.500	2.000	457	2.006	547	50	0	0	0	367	

Übersicht über die unentgeltliche Nutzung der städtischen Einrichtungen und Grundstücke durch Vereine und andere Organisationen

Produkt Ausgabe	Art der Nutzung	Produkt Einnahme	Betrag EUR	Gesamt EUR
<u>1. Stadtkapelle Dornstetten e.V.</u>				
	Proberaum Güterschuppen (ohne innere Verrechnung, da im gleichen Produkt)		5.040	5.040
<u>2. Liederkranz 1837 Dornstetten e.V.</u>				
2620 0000	Proberaum Gebäude Hauptstraße 2	1124 0004	1.963	1.963
<u>3. Liederkranz 1896 Hallwangen e.V.</u>				
2620 0000	Proben im Vereinsraum der Grundschule Hallwangen	2110 0103	1.309	1.309
<u>4. Fanfarenzug Aach</u>				
2620 0000	Proben im Vereinsraum des Rathauses Aach	1124 0002	1.104	1.104
<u>5. Jugendmusikschulen</u>				
2620 0000	Unterricht im Gebäude Riedsteige 9a	2110 0600	5.040	10.960
	Unterricht im Gymnasium	2110 0600	5.920	
<u>6. Kreisvolkshochschule, Außenstelle Dornstetten</u>				
2710 0000	Veranstaltungen im Schulzentrum	1124 0009	4.275	7.927
	Veranstaltungen in der Zehntscheuer	1124 0008	1.412	
	Veranstaltungen in der Turn- u. Festhalle Aach	4241 0104	320	
	Training in der Stadthalle	4241 0101	1.920	
<u>7. Unterricht für türkische Schüler und türkische Frauen</u>				
2710 0000	Unterricht in der Grundschule Dornstetten	2110 0101	1.680	1.680
<u>8. Aacher Vereine</u>				
2810 0002	Unterstellen von Vereinsgegenständen in der Feuerwehrremise	1260 0000	215	215

Produkt Ausgabe	Art der Nutzung	Produkt Einnahme	Betrag EUR	Gesamt EUR
<u>9. Hallwanger Vereine</u>				
2810 0002	Unterstellen von Vereinsgegenständen in der Grundschule Hallwangen	2110 0103	102	102
<u>10. Schwarzwaldverein</u>				
2810 0002	Räumlichkeiten in der alten Volksbank	1124 0006	500	500
<u>11. Narrenzunft Dornstetten</u>				
2810 0002	Räumlichkeiten in der alten Volksbank	1124 0006	500	500
<u>12. Seniorenkreis Dornstetten</u>				
3140 0100	Saal im Oberen Torhaus	1124 0005	300	300
<u>13. Seniorenkreis Aach</u>				
3140 0100	Vereinsraum des Rathauses Aach	1124 0002	300	300
<u>14. Seniorenkreis Hallwangen</u>				
3140 0100	Veranstaltungen in der Turn- und Festhalle Hallwangen	4241 0105	640	640
<u>15. DRK-Ortsverein Dornstetten, Glatten und Schopfloch</u>				
4140 0000	Saal im Oberen Torhaus	1124 0005	500	980
	Übungsabend im Gymnasium	2110 0600	480	
<u>16. Sportgemeinschaft 1925 Dornstetten e.V.</u>				
4210 0000	Training und Spiele auf den Sportplätzen	4241 0200	767	782
	Sportheim auf städt. Grundstück / Erbbauzins	1133 0000	15	
<u>17. Turnverein Dornstetten</u>				
4210 0000	Räumlichkeiten in der alten Volksbank	1124 0006	500	600
	Unterstellen von Vereinsgegenständen in der Georg Feuerbacher Halle	4241 0102	100	
<u>18. Sportgemeinschaft Hallwangen e.V.</u>				
4210 0000	Training und Spiele auf den Sportplätzen	4241 0200	767	1.049
	Sportheim auf städt. Grundstück / Erbbauzins	1133 0000	26	
	Clubhaus und Tennisplätze auf städt. Grundstück / Erbbauzins	1133 0000	256	

Produkt Ausgabe	Art der Nutzung	Produkt Einnahme	Betrag EUR	Gesamt EUR
<u>19. Sportfreunde Aach e.V.</u>				
4210 0000	Veranstaltungen im Vereinsraum des Rathauses Aach	1124 0002	414	
	Training und Spiele auf den Sportplätzen	4241 0200	767	
	Sportheim auf städt. Grundstück / Erbbauzins	1133 0000	26	
	Schützenhaus und Schießanlage auf städt. Grundstück / Erbbauzins	1133 0000	102	1.309
<u>20. Tennisclub Dornstetten e.V.</u>				
4210 0000	Clubhaus und Tennisplätze auf städt. Grundstück / Erbbauzins	1133 0000	332	332
Zusammen			37.592	37.592

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
(wird separat beschlossen und nachgereicht)