

HAUSHALT 2026

STADT DORNSTETTEN



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

Inhaltsübersicht

	<u>Seite:</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Gesamtplan	
I. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplanung	31
II. Haushaltsquerschnitt	34
III. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	38
 <u>Produkte</u>	
Teilhaushalt 1	
Steuerung	44
Personalrat/Einrichtungen für städt. Arbeitnehmer	46
Repräsentation/bürgerschaftliches Engagement	47
EDV Software und Benutzerservice	49
Personalamt	51
Stadtkasse	53
Gebäude Rathaus Dornstetten	56
Gebäude Rathaus Aach	58
Gebäude Rathaus Hallwangen	59
Gebäude Hauptstraße 2 (Alte Volksschule)	60
Gebäude Hauptstraße 10 (Oberes Torhaus)	61
Gebäude Hauptstraße 18 (Alte Volksbank)	62
Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer	63
Gebäude Schulzentrum	65
Gebäude Hauptstraße 49	67
Gebäude Gartenstraße 30	68
Gebäude Gartenstraße 24	69
Gebäude Gartenstraße 26	70
Gebäude Hauptstraße 53	71
Gebäude Steiningstraße 4-6	72
Gebäude Friedhofsweg 6	73
Sonstige Gebäude	74

Bauhof	76
Zentrale Dienste	79
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82
Steueramt	84
Grundstücksmanagement	86

Teilhaushalt 2

Statistik und Wahlen	90
Ordnungsamt	92
Einwohnermeldeamt	94
Ortschaftsverwaltungen	95
Standesamt	97
Freiwillige Feuerwehr	99
Katastrophenschutz	102
Andreas-Steinhöfel-Grundschule	104
Grundschule Dornstetten / Außenstelle Aach	106
Grundschule Hallwangen	108
Werkrealschule	110
Realschule	112
Gymnasium	113
Mensa Gymnasium	115
Schülerbeförderung	117
Schüler- und Schulversicherung	119
Heimatmuseum	121
Historisches Archiv	122
Förderung der Musik	124
Büchereien	126
Kulturelle Veranstaltungen	128
Heimatspflege	129
Kunststiftung	130
Förderung Verbundkirchengemeinde	132
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	134
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	135
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	136
Diakoniestationen	137
Förderung der Integration von Flüchtlingen	139

	<u>Seite:</u>
Sonstige Jugendpflege	141
Schulsozialarbeit	142
Jugendhaus	143
Kindergarten Brunnenberg	146
Kindergarten Alte Volksschule	148
Kindergarten Hallwangen	150
Kindergarten / -krippe Aach	152
Kindergarten / -krippe Goethestraße	153
Kindergarten Im Höfle	154
Kinderkrippe Brenzhaus	155
Waldkindergarten	156
Kindertagespflege	157
Interkommunaler Kostenausgleich Tageseinrichtungen	158
Gesundheitsverwaltung	160
Förderung des Sports	162
Hallenbad	164
Lehrschwimmbecken	166
Stadthalle	168
Georg-Feuerbacher-Sporthalle	170
Riedsteighalle	172
Turn- und Festhalle Aach	173
Turn- und Festhalle Hallwangen	174
Sportplätze	175
Stadtentwicklung	177
Bebauungspläne	178
Sanierungsgebiet Hauptstraße	179
Vermessung	181
Gemeinsamer Gutachterausschuss	182
Bauordnung	184
Förderung von Wohneigentum	186
Elektrizitätsversorgung	188
Windenergieanlagen	189
Gasversorgung	191
Wasserversorgung	193
Nahwärmeversorgung	195

Breitbandversorgung	197
Öffentliches WLAN / Mobilfunk	198
Abwasserbeseitigung	200
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	203
Feldwege	204
Brunnen	205
Straßenbeleuchtung	206
Verkehrszeichen / Beschilderung	207
Brücken	208
Straßenreinigung	210
Winterdienst	211
Parkplätze	213
ZOB / Bushaltestellen	215
Bürgermobil / ÖPNV-Taxi	216
Bahnhaltepunkte	217
Grünanlagen	219
Spielplätze	220
Wasserläufe	222
Hochwasserschutz	223
Friedhofs- und Bestattungswesen	225
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	227
Stadtwald	229
Wirtschaftsförderung	232
Märkte	234
BarfussPark (incl. Parkplätze)	235
Energieverbund Schulzentrum	237
Tourismus	239
 Teilhaushalt 3	
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	244
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	246

Investive Maßnahmen THH 1 und 2

248

Anlagen:

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	314
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Ergebnismrücklage	316
3 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	318
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	320
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	322
6 Übersicht Darlehen der Stadt Dornstetten	324
7 Bürgschaften	326
8 Produktplan	328
9 Stellenplan	334
10 kommunaler Finanzausgleich	344
11 Entwicklung Schülerzahlen	346
12 Entwicklung Kinderzahlen in den Kindergärten	348
13 Übersicht über die wesentl. Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze	350
14 Übersicht über die Leistungen und Erstattungen des städt. Bauhofs	354
15 Liste der städtischen Gebäude	358
16 Übersicht Gebäudeunterhaltung	360

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

362

Stadt Dornstetten

Landkreis Freudenstadt

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 24. Februar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.440.308 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.006.807 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 566.499 €
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	- 566.499 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.070.278 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.811.727 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.258.551 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.670.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.827.850 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.157.850 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.899.299 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.910.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.910.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	10.701 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.910.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	2.098.000 €
---	-------------

§ 4 Kassenkredite

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

Dornstetten, den 25. Februar 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister



Stadt Dornstetten
Landkreis Freudenstadt

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2026

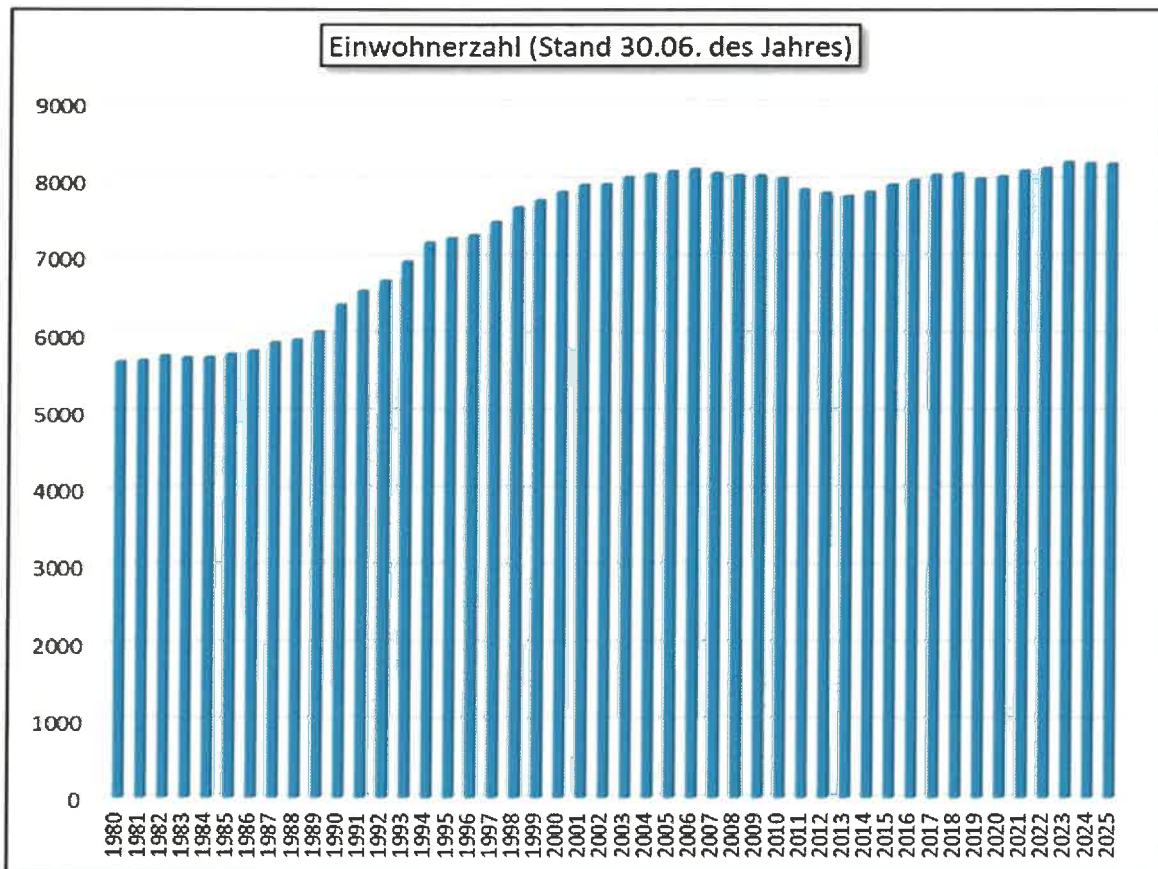
Allgemeine Vorbemerkungen

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 (ab hier Zensus 2022)	8.157 Einwohner
Stand 30.06.2023	8.235 Einwohner
Stand 30.06.2024	8.220 Einwohner
Stand 30.06.2025	8.215 Einwohner



Markungsfläche

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

Rückblick auf Vorjahre, Kassenlage im Haushaltsjahr 2024

Jahresrechnungen bis 2025

Die Jahresrechnungen sind bis einschließlich 2020 abgeschlossen und vom Gemeinderat festgestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 07.12.2021 festgestellt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Eröffnungsbilanz und das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Stadt bis einschließlich 2019 geprüft. Der Prüfungsbericht und die dazugehörige Stellungnahme der Stadtverwaltung werden im Laufe des II. Quartals 2026 im Gemeinderat vorgestellt werden.

Die Bauausgaben sind bis einschließlich 2020 geprüft.

Kassenlage im Haushaltsjahr 2025

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 wurde von einer Liquidität zum 31.12.2024 in Höhe von 6,95 Mio. € ausgegangen. Der Haushaltsplan 2025 sah eine Entnahme aus der Liquidität in Höhe von rd. 6,45 Mio. € vor, so dass von einer Liquidität zum 31.12.2025 ausgegangen wurde, die nur noch im Bereich der vorzuhaltenden Mindestliquidität lag.

Außerdem war im Haushaltsplan 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € eingeplant.

Tatsächlich liegt die rechnerische Liquidität (d. h. nach komplettem Vollzug und Mittelabfluss der Haushaltspläne bis einschließlich 2025) zum 31.12.2025 jetzt bei rd. ./ 310.000 €. Damit die gesetzlich geforderte Mindestliquidität von rd. 490.000 € erhalten bleibt, ist eine Kreditaufnahme von 800.000 € erforderlich.

D. h. von der ursprünglich angenommenen Kreditaufnahme 2025 in Höhe von 2,6 Mio. € wird voraussichtlich nur noch ein Teilbetrag von 800.000 € zum Ausgleich des Jahres 2025 erforderlich sein.

Schuldenstand

Das letzte Darlehen wurde im Jahr 2024 komplett getilgt. Der Schuldenstand zum 01.01.2025 betrug 0 €.

Im Haushaltsplan 2025 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € geplant. Die oben genannte erforderliche Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € war aufgrund der bisher tatsächlich noch vorhandenen Liquidität noch nicht erforderlich. Der Schuldenstand zum 01.01.2026 beträgt 0 €.

Stand und Entwicklung der Ergebnissrücklage (§ 23 GemHVO)

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

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

Erläuterung:

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

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

Die Jahresabschlüsse seit 2021 sind noch nicht aufgestellt. Ungeachtet dessen ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnissrücklage (aus ordentlichem Ergebnis) seit 2018 wie folgt entwickelt hat:

2018	Zuführung i. H. v.	3.571.676 € (Jahresabschluss)
2019	Zuführung i. H. v.	1.496.607 € (Jahresabschluss)
2020	Zuführung i. H. v.	1.465.375 € (Jahresabschluss)
2021	Zuführung i. H. v. rd.	4.784.000 € (vorl. Ergebnis)
2022	Zuführung i. H. v. rd.	5.612.000 € (vorl. Ergebnis)
2023	Zuführung i. H. v. rd.	1.352.000 € (vorl. Ergebnis)
2024	Entnahme i. H. v. rd.	./ 450.000 € (vorl. Ergebnis)
2025	Entnahme i. H. v.	./ 1.888.456 € (Haushaltsplan)

Stand 31.12.2025 voraussichtlich

15.943.202 €

Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren müssen nicht gedeckt werden.

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Allgemeines

Die Verwaltung ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2026 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 11. November 2025 als Grundlage zur Erstellung des Haushaltsplans genommen.

Bei der Gewerbesteuer wurde von einem Aufkommen in Höhe von 5,0 Mio. € ausgegangen. Damit liegt der Haushaltsansatz deutlich unter den Rekordeinnahmen der Jahre 2021 – 2024.

Bei der Kreisumlage wurde von einem unveränderten Hebesatz von 41,70 v. H. ausgegangen. Die Kreisumlage beträgt damit rund 5,74 Mio. €.

Damit liegt die Kreisumlage in etwa auf dem Vorjahreswert.

Unter Zugrundelegung dieser Rahmendaten beträgt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 28.440.308 €.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 29.006.807 €.

Das ordentliche Ergebnis beträgt **./.** **566.499 €**.

Der Gesamtergebnishaushalt ist damit **nicht** ausgeglichen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

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

Entwicklung der wichtigsten Erträge des Ergebnishaushalts

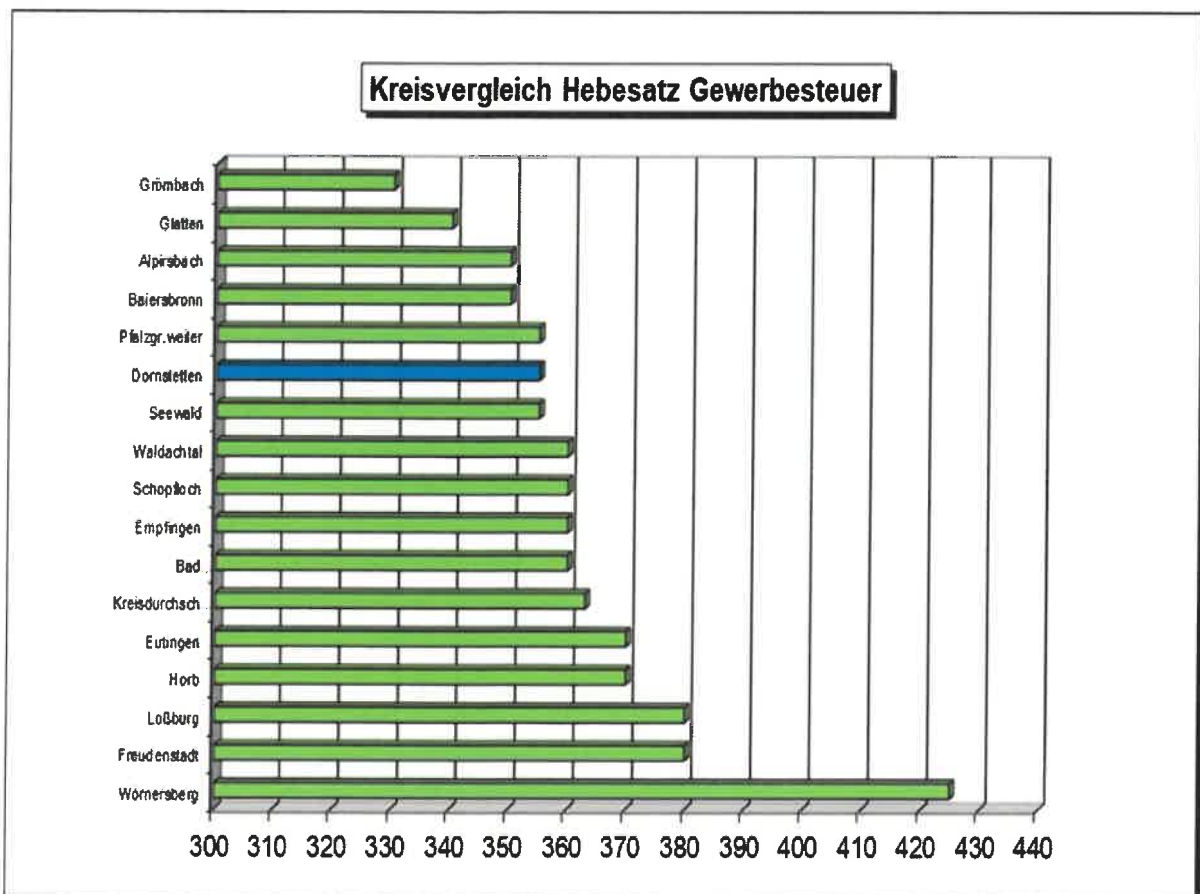
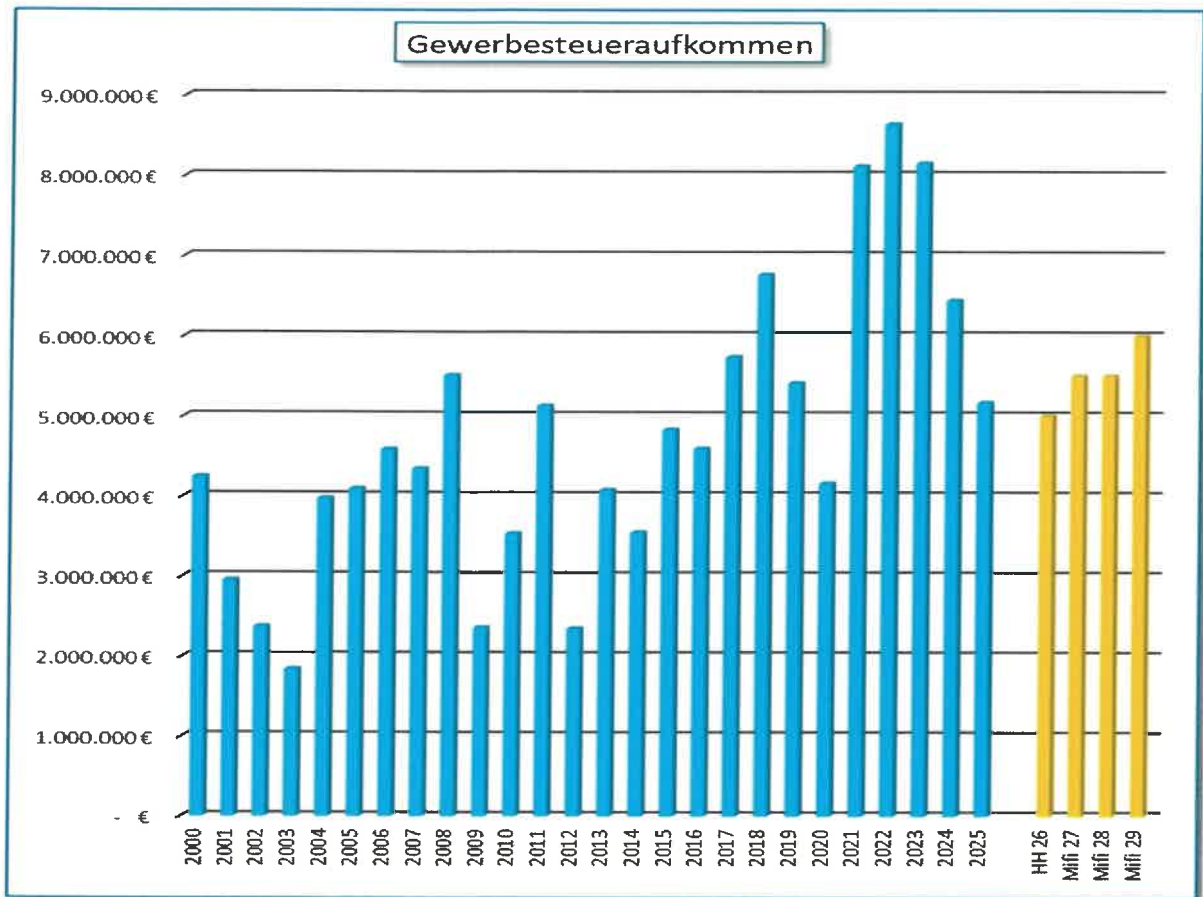
Gewerbesteuer

Das Aufkommen an Gewerbesteuer wurde mit 5.000.000 € veranschlagt.

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

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

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

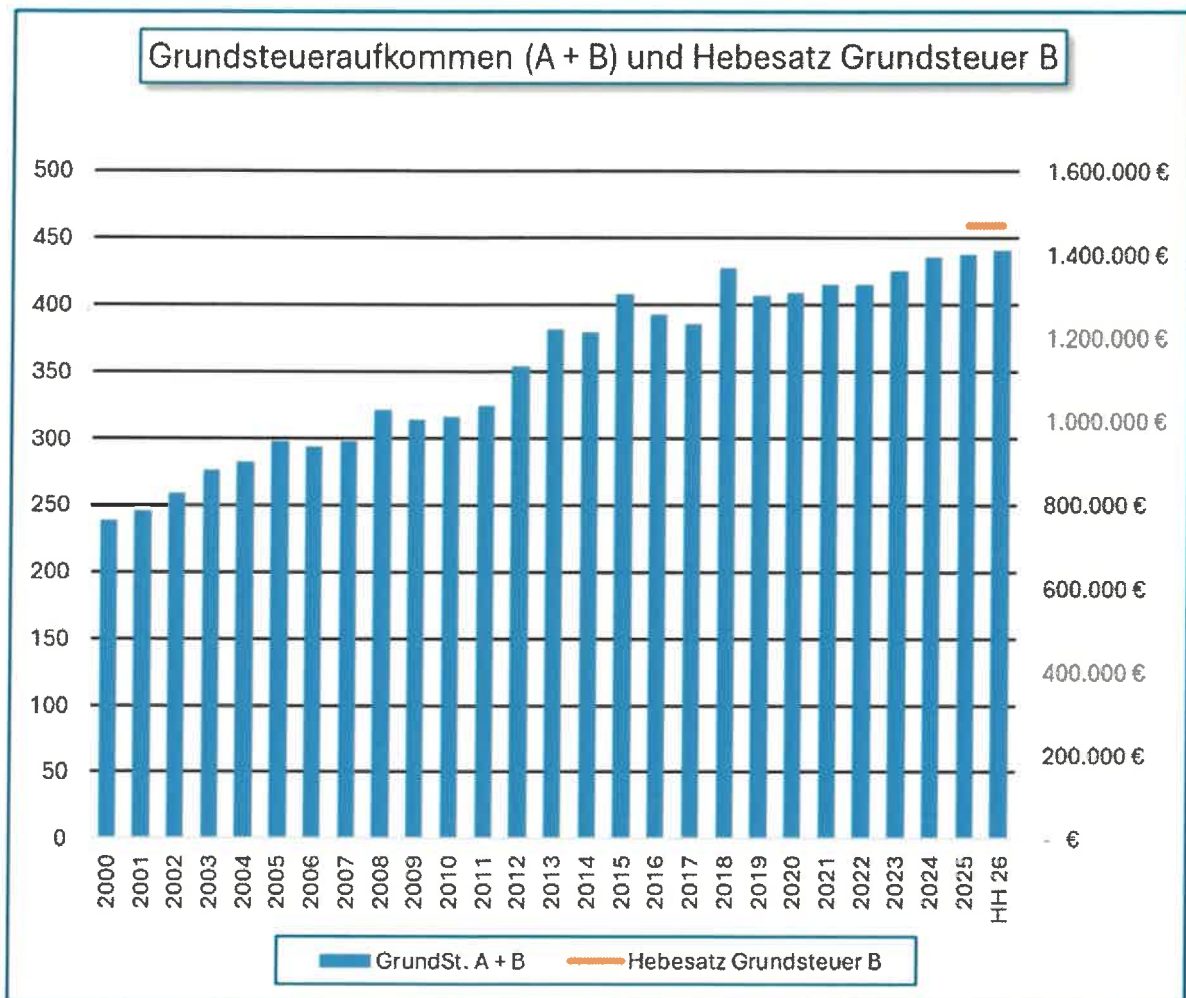


Grundsteuer

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind eingeplant:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftl. Betriebe)	=	30.000 €,
Grundsteuer B (Grundstücke, Wohnbaugrundstücke)	=	1.380.000 €.



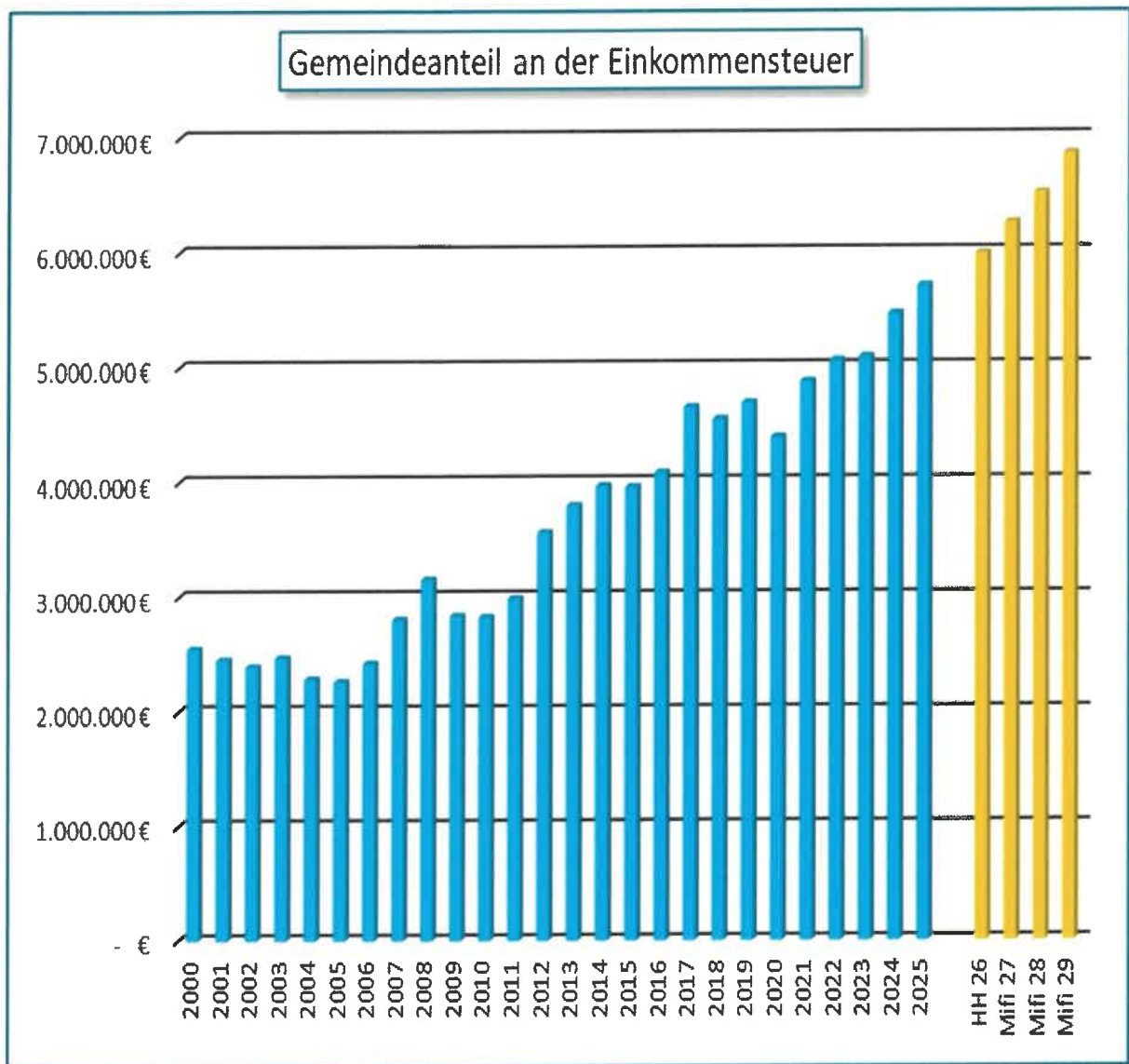
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2026 in Baden-Württemberg zu erwartenden Betrag von 8,518 Mrd. € betrachtet.

Hieraus ergibt sich für die Stadt Dornstetten ein Anteil von 5.988.154 €.



Familienleistungsausgleich

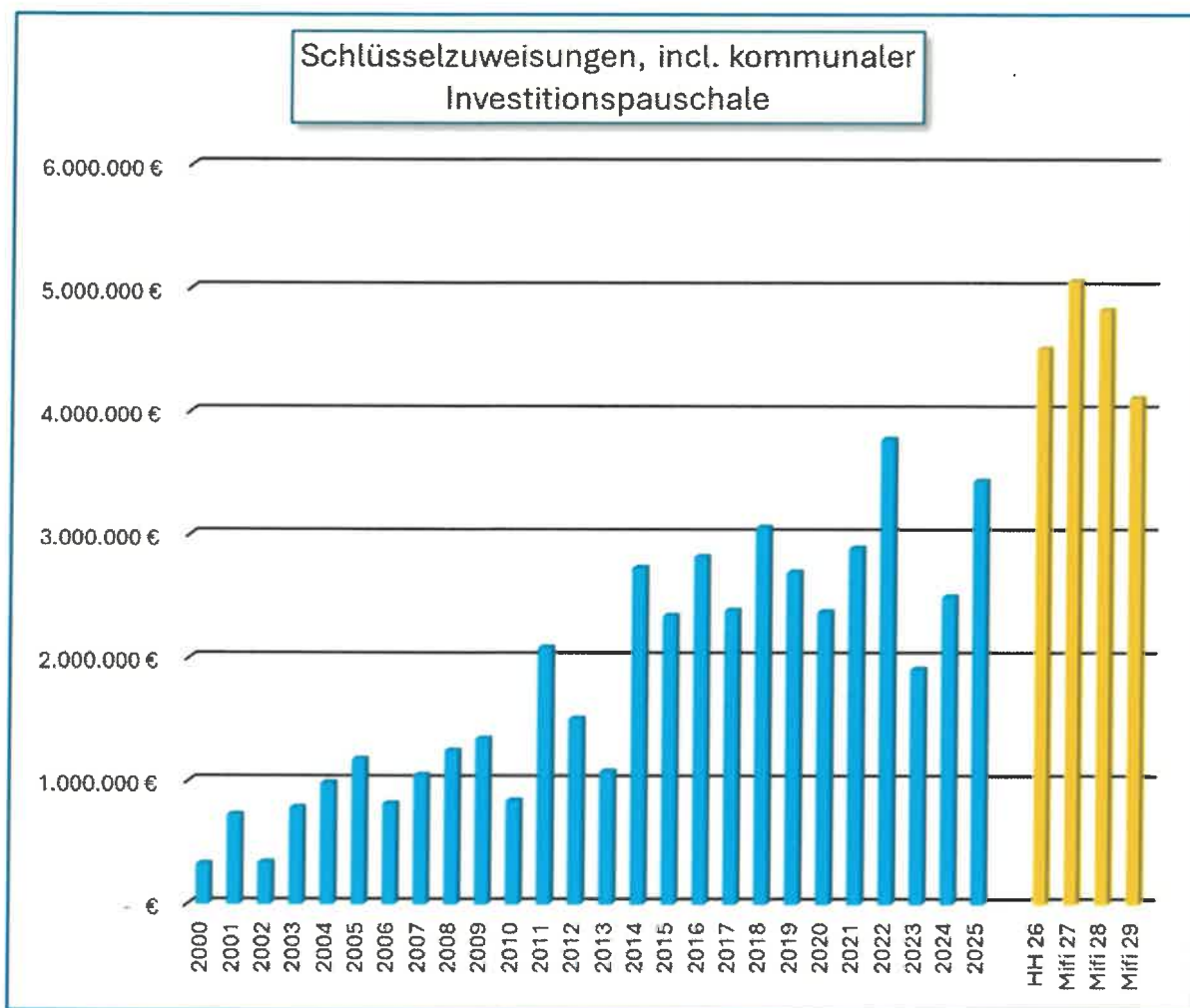
Als Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 666 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils berechnet und beträgt für Dornstetten voraussichtlich 468.620 €.

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 1,431 Mrd. €. Gemäß der für 2024 – 2026 geltenden Schlüsselzahl der Stadt Dornstetten von 0,000757 entfällt auf Dornstetten ein Anteil in Höhe von 1.084.602 €.

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 4.507.370 € (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 2026 wird mit einer Konzessionsabgabe (Strom) i.H.v. 180.000 € gerechnet.

Vergnügungssteuer

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

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

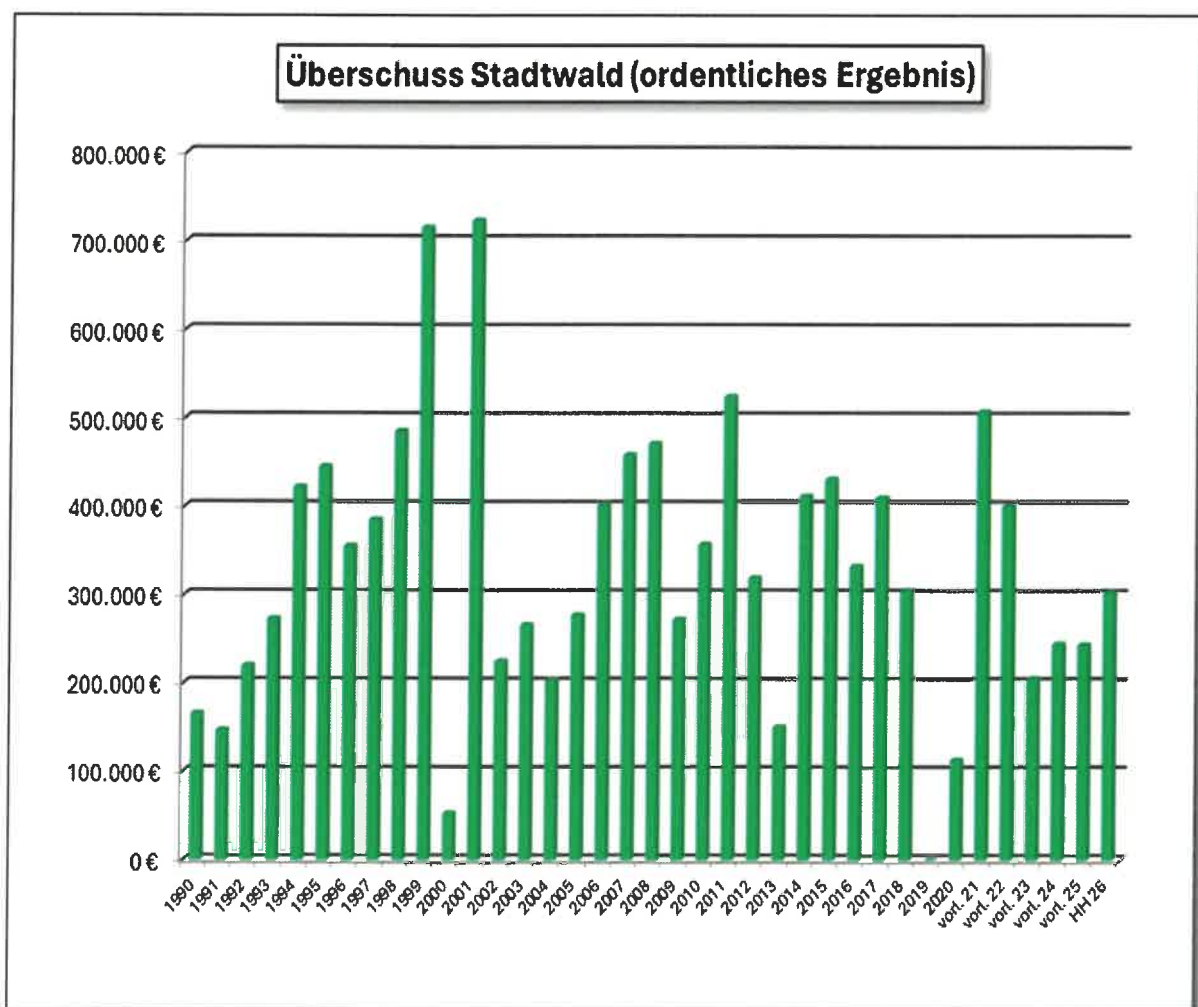
Im Haushaltsplan 2026 sind Einnahmen in Höhe von 380.000 € eingeplant.

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

Stadtwald

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

Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einem ordentlichen Ergebnis i.H.v. rd. 303.000 € gerechnet.



Zuweisungen vom Land für Schulen

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

Werkrealschule	162.540 €	(105 Schüler x 1.548 EUR)
Realschule	656.415 €	(503 Schüler x 1.305 EUR)
Gymnasium	706.359 €	(519 Schüler x 1.361 EUR).

S U M M E : 1.525.314 €

Für Grundschulen gibt es vom Land keinen Sachkostenbeitrag.

Zuweisungen vom Land für Kindergärten / -krippen

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

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

	Zahl der betreuten Kinder (gewichtet)	Zuschuss vom Land
2014	149	374.529 €
2015	159	394.019 €
2016	153	373.107 €
2017	159	373.660 €
2018	164	378.365 €
2019	161	454.959 €
2020	172	583.776 €
2021	168	599.757 €
2022	168	619.499 €
2023	178	673.473 €
2024	182	622.329 €
2025	174	591.688 €
2026	179	604.934 €

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

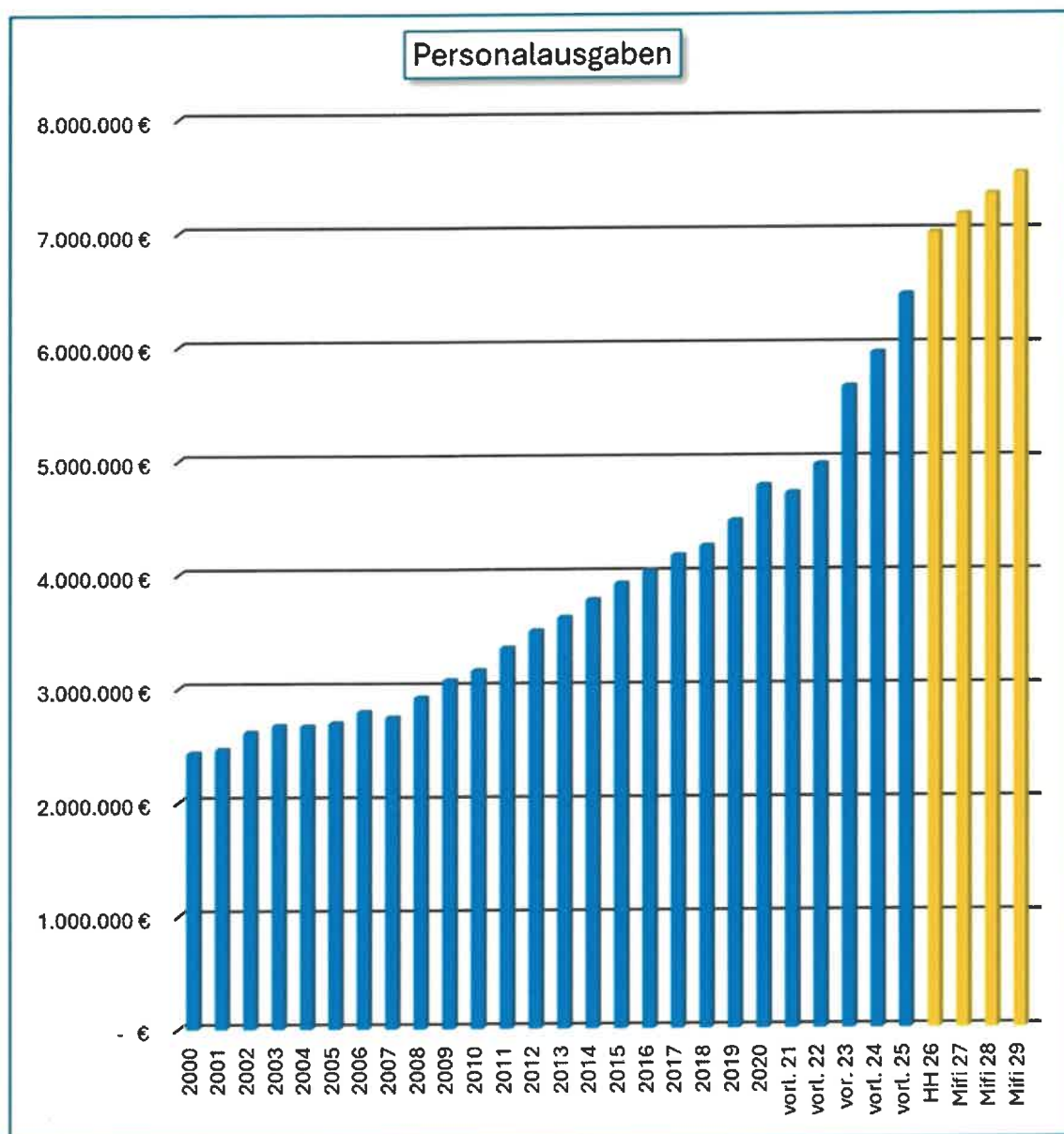
	Zahl der betreuten Kinder (gewichtet)	Zuschuss vom Land
2014	25	239.289 €
2015	28	350.260 €
2016	35	431.690 €
2017	16	205.335 €
2018	17	225.333 €
2019	33	454.249 €
2020	28	442.472 €
2021	20	322.750 €
2022	20	321.147 €
2023	28	461.196 €
2024	31	560.930 €
2025	32	571.165 €
2026	30	659.199 €

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalausgaben

Die Personalausgaben belaufen sich auf 6,99 Mio. € (Vorjahr 6,45 Mio. €).
Sie betragen somit rd. 24 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Personalstand: siehe Anlage 9 Stellenplan



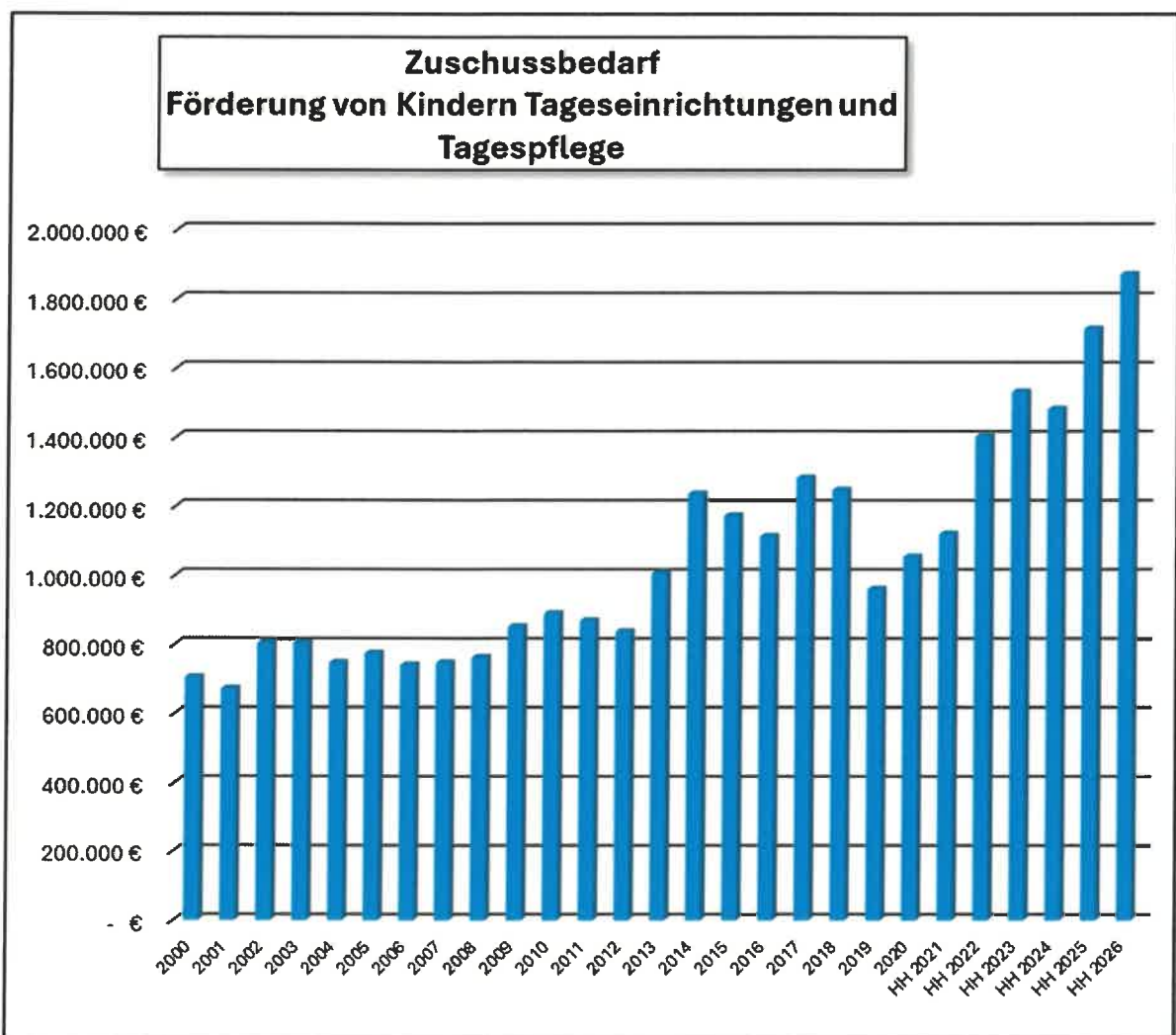
Kindergärten / -krippen

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

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

Aufgrund der weiteren Ausweitung des Angebots steigt der Zuschussbedarf seit 2022 wieder deutlich an. Er wird im Jahr 2026 bei rd. 1,77 Mio. € liegen.

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



Unterhaltung der städtischen Gebäude

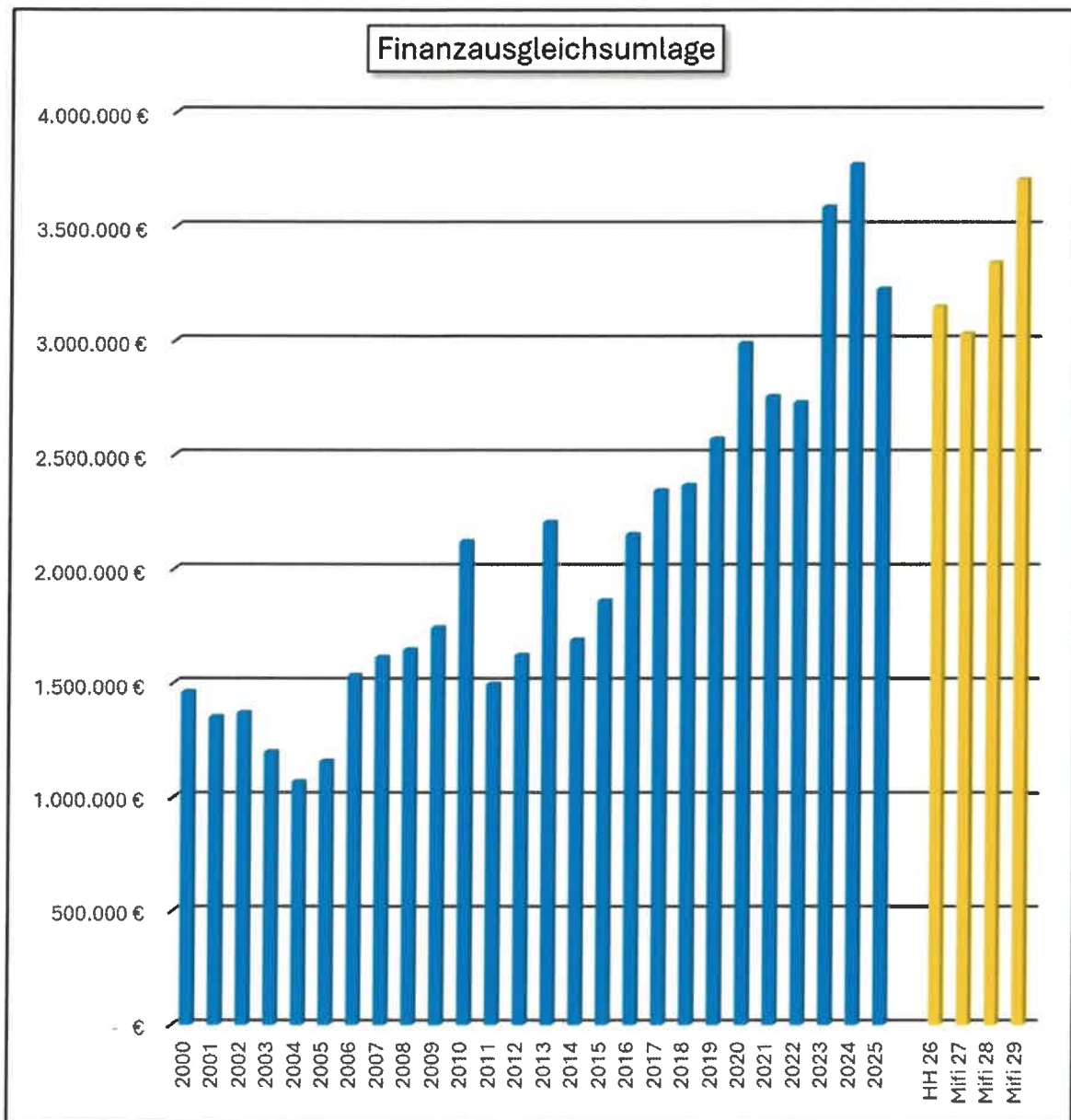
Die Maßnahmen sind in der Anlage Nr. 16 dargestellt. Insgesamt beläuft sich der Aufwand für die Unterhaltung der städtischen Gebäude auf 740.500 €.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage an das Land Baden-Württemberg beläuft sich auf 492.958 €.

Finanzausgleichsumlage

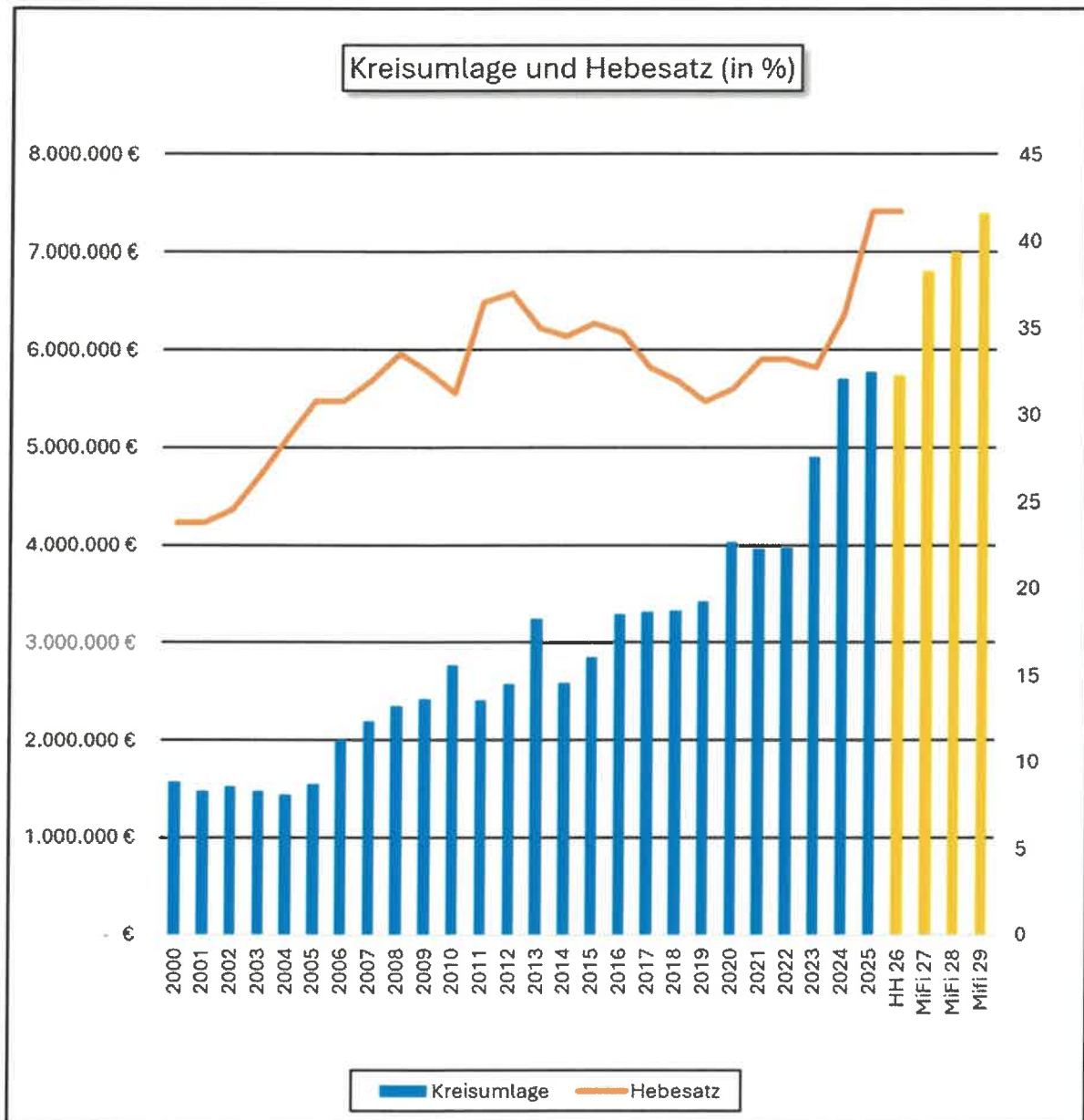
Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg beläuft sich auf 3.148.055 € (Vorjahr: 3.225.482 €).



Kreisumlage

Der Kreisumlagehebesatz beträgt voraussichtlich 41,7 % der Steuerkraftsumme (Vorjahr 41,7 %).

Die Kreisumlage beträgt im Jahr 2026 rd. 5,737 Mio. €.



Kalkulatorische Kosten

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

Im vorliegenden Ergebnishaushalt sind Abschreibungen in Höhe von 3.195.080 € eingeplant. Hiervon abzusetzen sind die Auflösungen für erhaltene Zuschüsse und Beiträge in Höhe von insgesamt 1.370.030 €.

Der verbleibende Betrag in Höhe von rd. 1,825 Mio. € muss durch den Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden!

Tatsächlich schließt der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von ./ 566.499 € ab.

D. h. die kalkulatorischen Kosten werden nicht komplett 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 Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 1.258.551 €.

Dies ist der Betrag, den der Ergebnishaushalt zur Finanzierung der im Finanzhaushalt geplanten Investitionen zur Verfügung stellt.

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

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 6.827.850 € (VJ: 10.745.500 €).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 3.670.000 € (VJ: 1.723.000 €).

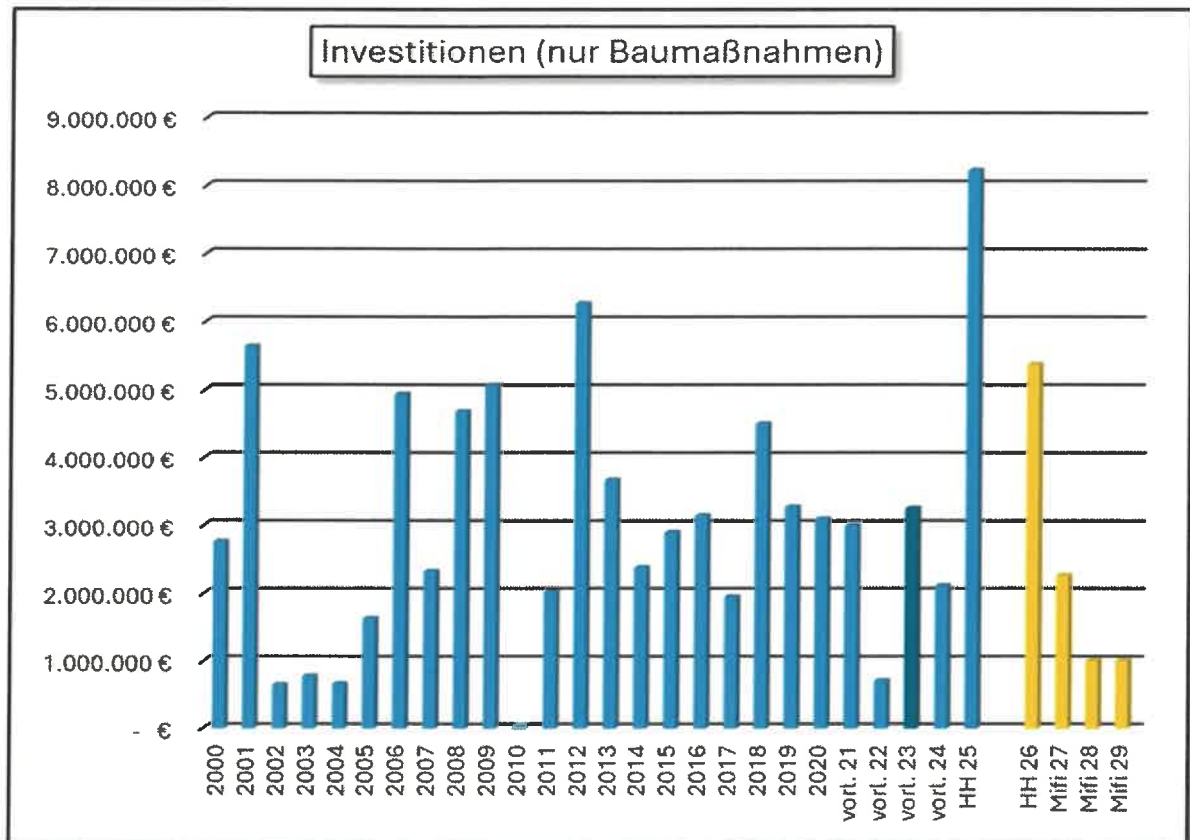
Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 3.157.850 € (VJ: 9.022.500 €) und ist damit wieder hoch.

Der oben genannte Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, zuzüglich dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, ergibt einen **Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.899.299 €.**

Da rein rechnerisch keine Liquidität mehr vorhanden ist, muss dieser Finanzierungsmittelbedarf **mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.910.000 € gedeckt werden.**

Wesentliche Investitionen des Finanzhaushalts 2026

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 5.365.100 € eingeplant. Dies ist, wie aus nachfolgender Grafik ersichtlich ist, ein überdurchschnittlicher Wert.



Die größten 2026 finanzierten Investitionsmaßnahmen sind
(jeweils nur Finanzierungsanteil 2026 nach Abzug eventueller Zuschüsse)

- | | |
|---|-------------|
| • Sanierung Stadthalle (3. Finanzierungsrate) | 1.100.000 € |
| • Grunderwerb | 600.000 € |
| • Anschluss städtischer Gebäude an die Nahwärmeversorgung | 582.100 € |
| • Vorplatz Stadthalle (2. Finanzierungsrate) | 300.000 € |
| • Erweiterung Kindergarten Aach | 250.000 € |
| • Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Bauhof | 240.000 € |
| • Abwasserleitungen Walkenrain | 175.000 € |
| • Ersatzbeschaffung BHKW Schulzentrum / Sporthallen | 146.000 € |
| • Anbau Feuerwehrhaus Aach (Nachfinanzierung) | 145.000 € |
| • Notstromaggregate (Nachfinanzierung) | 125.000 € |

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 2026 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt (und werden damit im Jahr 2027 zu Ausgaben führen):

Nahwärmeanschluss Rathaus (Umrüstung Sekundärseite)	75.000 €
Nahwärmeanschluss Alte Volksschule (Umrüstung Sekundärseite)	32.000 €
Nahwärmeanschluss Oberes Torhaus (Umrüstung Sekundärseite)	71.000 €
Nahwärmeanschluss Alte Volksbank (Umrüstung Sekundärseite)	57.000 €
Nahwärmeanschluss Fruchtk./Zehnts. (Umrüstung Sekundärseite)	93.000 €
Sanierung Gebäude Grundschule Aach	1.770.000 €

Siehe hierzu auch Anlage 1

Entwicklung der Liquidität

Wie bereits oben dargestellt, wird von einer Liquidität zum 31.12.2025 in Höhe von rd. 490.000 € ausgegangen (nach komplettem Vollzug und Mittelabfluss der Haushaltspläne der Vorjahre sowie Inanspruchnahme eines Teilbetrages der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 800.000 €).

Der Haushaltsplan 2026 sieht eine geringfügige Zuführung in Höhe von 10.701 € vor. Die Liquidität liegt dann nur noch geringfügig über dem Mindestbetrag, der gem. § 22 GemHVO für das Jahr 2026 rd. 487.000 € beträgt.

Stand und Entwicklung der Schulden (ohne Zweckverbände)

Tatsächlicher Schuldenstand am 01. Januar 2026	0 €
voraussichtliche Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2025	800.000 €
Kreditaufnahme 2026	1.910.000 €
abzüglich Tilgung 2026	./. 0 €

voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2026

2.710.000 €

Nachrichtlich:

Schuldenstandübersicht Zweckverbände

Zweckverband	Stand	Schuldenstand insg.	Anteil Dornstetten	Anteil Dornstetten
Abwasserreinigung FDS-Dornstetten	31.12.2025	1.478.495 €	33 %	487.903 €
Abwasserbeseitigung Oberes Glattal	31.12.2025	0 €		0 €
Wasserversorgung Schwarzbrunnen	31.12.2025	0 €		0 €
Wasserversorgung Kleine Kinzig	31.12.2025	0 €		0 €
Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt	31.12.2025	0 €		0 €

Interne Leistungsverrechnungen

1. Inanspruchnahme Bauhof

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

2. Inanspruchnahme der Verwaltung (Steuerungs- und Serviceleistungen)

Ebenso wurden in den früheren kameralen Haushaltsplänen sogenannte Verwaltungskostenbeiträge verrechnet. Aufgrund der Neuaufteilung der Gesamtverwaltung in diverse Produkte konnte dieses System nicht 1:1 übernommen werden. Die Steuerungs- und Serviceleistungen mussten komplett neu ermittelt und kalkuliert werden. Im vorliegenden Haushaltsplan wurden Verrechnungen für Steuerungs- und Serviceleistungen dargestellt, die auf Grundlage der Jahresrechnung 2020 fortgeschrieben wurden.

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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

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

Mittelfristige Finanzplanung für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2029

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 2025.

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 2027 bis 2029 hat sich die Stadtverwaltung an den Empfehlungen des Haushaltserlasses orientiert und sie, soweit erforderlich, an die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten der Stadt Dornstetten angepasst.

Der mittelfristigen Finanzplanung wurden folgende Prämissen zugrunde gelegt:

1. Gewerbesteueraufkommen

Es wurde angenommen, dass das Gewerbesteueraufkommen 5,0 Mio. € im Jahr 2026 betragen wird. Für die nachfolgenden Jahre wurde von folgenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen:

2027	5.500.000 €
2028	5.500.000 €
2029	6.000.000 €

2. Schlüsselzuweisungen vom Land

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

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg geht von einem Anstieg der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bis 2029 um 14,5 % aus. Der Einkommensteueranteil der Stadt Dornstetten wurde auf Grundlage dieser Prognose berechnet.

4. Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt 2026 voraussichtlich rd. 5,74 Mio. €. Die vorliegende Finanzplanung geht für die Finanzplanungsjahre von folgenden Kreisumlagen aus:

2027	6.800.000 €
2028	7.000.000 €
2029	7.400.000 €

Erläuterung:

Die Stadt Dornstetten hat im langjährigen Durchschnitt der vergangenen Jahre rd. 6,5 % der Gesamtkreisumlage bezahlt. Die angenommenen Beträge für die Jahre 2027 – 2029 wurden auf Grundlage dieses Durchschnitts ermittelt.

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

2026	./.	566.499 €
2027	./.	1.218.492 €
2028	./.	1.215.842 €
2029	./.	836.255 €.

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

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

Erschließung Eichwald-Ost (2028 – 2029)	2.000.000 €
Grunderwerb (2027 – 2029)	1.515.000 €
Sanierung Grundschule Aach (2027)	1.102.000 €
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Bauhof (2027 – 2029)	300.000 €
Ersatzbeschaffung TLF 4000 (2028, 2. Finanzierungsrate)	295.000 €
Umstellung städtischer Gebäude auf Nahwärme (2027)	260.000 €

Ab dem Jahr 2027 reduziert sich das Investitionsvolumen deutlich.

**Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung /
Anschluss der städtischen Liegenschaften an die Nahwärmeversorgung**

Es war von Anfang an geplant, dass alle städtischen Liegenschaften, die an die Nahwärmeversorgung angeschlossen werden können, auch tatsächlich angeschlossen werden. Hierbei fallen zum einen von der Stadt an den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung zu zahlende einmalige Anschlussbeiträge und zum anderen interne Umbauarbeiten in den einzelnen Liegenschaften an. Die Finanzierung ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Klar ist, dass die Umstellungskosten nicht unerheblich sind. Klar ist aber auch:

- In vielen der umzustellenden Liegenschaften sind die Heizungsanlagen bereits (sehr) alt. Viele Heizungsanlagen stammen aus den 1990er, teilweise auch aus den 1980er Jahren.
- Der Anschluss der städtischen Liegenschaften und der entsprechende Wärmebezug ist **essentieller Bestandteil der Wirtschaftlichkeit der Nahwärmeversorgung**.
- Der Heizölverbrauch aller städtischen Liegenschaften beträgt ca. 60.000 Liter pro Jahr. Umgerechnet auf Erdgas wäre dies ein Verbrauch von ca. 600.000 kWh. Der Erdgasverbrauch der restlichen Gebäude beträgt ca. 3.200.000 kWh. Der Wärmeenergieverbrauch beträgt somit insgesamt ca. 3.800.000 kWh.

Die an die Nahwärmeversorgung anzuschließenden Liegenschaften haben bisher einen Wärmeenergieverbrauch von ca. 2.870.000 kWh.

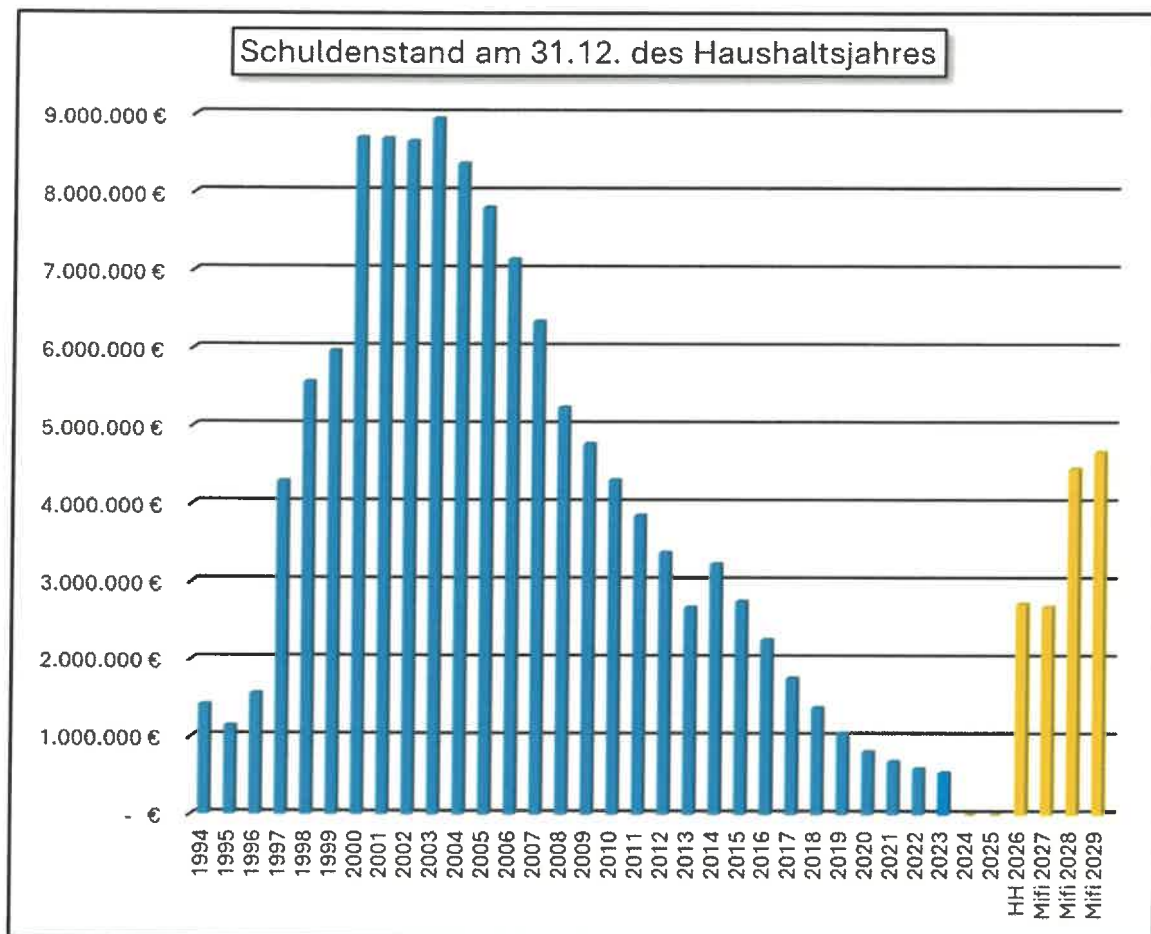
D. h. **75 % des Gas- und Heizölverbrauchs** der städtischen Liegenschaften entfallen nach Anschluss der in der Tabelle aufgeführten Liegenschaften an die Nahwärmeversorgung.

Gebäude	Anschluss -beitrag		Umrüstung Sekundärseite		möglicher Zuschuss	
Schulzentrum (incl. ehem. Hausmeisterhaus)	91.000 €	2025	177.000 €	2026		
Gymnasium	41.000 €	2025	163.000 €	2026	37.000 €	2026
Grundschule und Hallenbad	33.000 €	2025	166.000 €	2026	36.000 €	2026
Stadthalle			in Gesamtfinanzierung Stadthalle enthalten			
Friedhofweg 6	11.000 €	2026	tatsächliche Umstellung auf Nahwärme soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen			
Hauptstr. 18 (Alte Volksbank)	20.300 €	2026	57.000 €	2027	5.000 €	2027
Hauptstr. 10 (Ob. Torhaus)	23.700 €	2026	71.000 €	2027	17.000 €	2027
Hauptstr. 2 (Alte Volksschule)	24.000 €	2026	32.000 €	2027	5.000 €	2027
Zehntgasse 11 (FK + ZS)	28.900 €	2026	93.000 €	2027	23.000 €	2027
Marktplatz 1 (Rathaus)	41.200 €	2026	75.000 €	2027	18.000 €	2027
SUMME	314.100 €		834.000 €		141.000 €	

Auf Grundlage der prognostizierten Zahlungsmitteldefizite und -überschüsse des Ergebnishaushalts sowie der zu erwartenden Zuschüsse Dritter werden – da die liquiden Mittel im Laufe des Jahres 2026 voraussichtlich aufgebraucht sein werden - zur Finanzierung der in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Investitionen in den einzelnen Planungsjahren folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

2027	0 €
2028	1.910.000 €
2029	350.000 €

Der Schuldenstand beliefe sich damit zum 31.12.2029 auf rd. 4,66 Mio. €.



Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz - LuKIFG)

Vom „Sondervermögen“ des Bundes für Infrastruktur und Klimaneutralität in Höhe von 500.000.000.000 € werden 100.000.000.000 € über das LuKIFG verteilt.

Auf das Land Baden-Württemberg entfallen hiervon 13.150.000.000 €.

Hiervon wiederum reicht das Land Baden-Württemberg insgesamt 8.770.000.000 € an die Landkreise und Kommunen weiter.

Auf die Stadt Dornstetten entfällt hierbei ein Betrag von **4.664.128,86 €**.

Das Land Baden-Württemberg erstellt derzeit eine Verwaltungsvorschrift, in der noch zu regeln ist, wie die Kommunen ganz konkret die Mittel abrufen können und für welche Maßnahmen.

Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen folgende Punkte geklärt zu sein:

- Grundsätzlich stehen die Mittel für einen Zeitraum von 12 Jahren zur Verfügung.
- Die Kommunen können frei entscheiden, wann sie die Mittel abrufen. Theoretisch denkbar ist auch der Abruf des Gesamtbetrages in einem (auch dem ersten) Jahr.
- Die Mittel müssen für Investitionen in die städtische Infrastruktur verwendet werden.
- Es muss sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung **nicht** um zusätzliche Investitionen handeln.

Noch nicht klar ist, inwieweit die Bundesmittel mit anderen Förderungen kombinierbar sein werden. Sobald alle Unklarheiten beseitigt sind und insbesondere die genannte Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Württemberg in Kraft getreten ist, wird die Verwaltung die Verwendbarkeit des zur Verfügung stehenden Budgets prüfen und dem Gemeinderat entsprechende Vorschläge unterbreiten.

WICHTIG:

- Die oben genannten rd. 4,6 Mio. € sind im vorliegenden Haushaltsplan **nicht** berücksichtigt.
- Sofern die Mittel ganz oder teilweise für Investitionen der Jahre 2025 – 2029 verwendet werden, wird dies den Anstieg der Verschuldung gegenüber der jetzt vorliegenden Planung reduzieren.
- Für die geplanten negativen Ergebnisse der Ergebnishaushalte sind die zur Verfügung stehenden rd. 4,6 Mio. € **nicht** relevant.
Die Ergebnisse der Ergebnishaushalte werden sich hierdurch **nicht** verbessern.

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.

Dies gilt insbesondere in der aktuellen Lage. Die derzeitigen Risiken sind immens. Die Wirtschaft schwächelt deutlich, der Krieg in der Ukraine dauert immer noch an, und aus den Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump ist für Europa und Deutschland eher nichts Positives zu erwarten.

Bezüglich der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung wird insbesondere auf Folgendes hingewiesen:

Unter Zugrundelegung der für das Haushaltsjahr 2026 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum angenommenen Rahmenbedingungen werden, da die bisher vorhandene Liquidität zum 31.12.2025 haushaltstechnisch aufgebraucht sein wird, in den Jahren 2026, 2028 und 2029 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 4.970.000 € notwendig sein. Abzüglich Tilgungen wird der **Schuldenstand zum 31.12.2029 4.660.000 € Mio. €** betragen (siehe Grafik oben).

Entscheidend bei der Verschuldung ist nicht nur deren absolute Höhe, sondern ob der Schuldendienst (d. h. Zins und Tilgung) geschultert werden kann. In der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung sind die aufgrund der Kreditaufnahmen voraussichtlich zu erwartenden Zins- und Tilgungsleistungen eingeplant.

Man kann ganz klar sagen, dass es für die Stadt Dornstetten definitiv ein großer Vorteil ist, dass sie mit einem Schuldenstand von 0,00 € in diese für die Kommunen finanziell extrem schwierige Zeit gestartet ist. Hier haben es Kommunen, die bisher schon mit ihrer Verschuldung kämpfen müssen, erheblich schwerer.

Neben der Entwicklung des Schuldenstandes ist im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auch der Ausgleich des Ergebnishaushalts von entscheidender Bedeutung.

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, kann keiner der Ergebnishaushalte der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen werden. Dies bedeutet nichts anderes, als dass der laufende Betrieb in diesen Jahren defizitär ist.

Insgesamt fehlt in den Jahren 2027 – 2029 ein Betrag i. H. v. **3,27 Mio. €**.

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

Diese ist mit 15,9 Mio. € (Stand 31.12.2025) noch recht gut gefüllt. Sie würde sich bis Ende 2029 allerdings deutlich auf rd. 12,11 Mio. € reduzieren.

Trotzdem ist die erwartete finanzielle Entwicklung bis 2029 noch haushaltsrechtskonform.

Wäre die finanzielle Lage der vergangenen Jahre bis 2023 nicht so überdurchschnittlich gut gewesen, wäre die Ergebnismrücklage bei weitem nicht so hoch bzw. nicht (mehr) vorhanden. Dann müsste die Stadt Dornstetten durch Reduzierung der Ausgaben oder Erhöhung der Einnahmen kurzfristig gegensteuern. So bleibt, bezogen auf die Ergebnismrücklage, ein gewisser zeitlicher Puffer.

Leider muss an dieser Stelle wiederholt werden, was teilweise bereits in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2024 und 2025 stand.

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).

Die Bundesrepublik Deutschland steht vor riesigen Herausforderungen. Diese Herausforderungen werden massiv Geld kosten.

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

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

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

Bisher war es so, dass der Stadt Dornstetten eine durchschnittliche gesamtwirtschaftliche Lage genügte, um den laufenden Betrieb zu finanzieren. Dies scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Die in der vorliegenden Planung angenommenen Einnahmen können als durchschnittlich bezeichnet werden bzw. sind, insbesondere was die erwartete Entwicklung beim Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen vom Land angeht, eher optimistisch.

Trotzdem sind die Ergebnishaushalte nicht mehr ausgeglichen.

Die Stadt Dornstetten hat (wie viele andere Kommunen auch) weniger ein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Dies ist inzwischen wahrlich keine neue Erkenntnis mehr. Seit Jahren weist die Stadtverwaltung auf dieses Problem hin.

Ebenfalls seit Jahren wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Ausgaben auf ihre Dringlichkeit und zwingende Notwendigkeit zu überprüfen und mögliche Kostenreduzierungen umzusetzen. Die Verwaltung geht davon aus, dass inzwischen jedem klar geworden ist, dass es ein Weiter so leider nicht mehr geben kann. In praktisch keiner Gemeinderatssitzung fehlt der Hinweis (auch und insbesondere) aus den Reihen der Gemeinderäte, dass man ja sparen müsse. **Leider gilt dies meist nur im Allgemeinen. Bei der konkreten Umsetzung bzw. Beschlüssen lässt der Sparwille meist deutlich nach.** Der Verwaltung ist klar, dass sie hierbei auch selbst in der Pflicht ist, bei entsprechenden Beschlussvorschlägen stärker auf die Haushaltslage zu achten.

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

Ob dies im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2026 gelungen ist, ist zumindest fraglich.

Wenn es nicht gelingt, die Defizite der Ergebnishaushalte abzubauen bzw. zu reduzieren, wird irgendwann der Moment kommen, an dem jede politische Gestaltungsmöglichkeit verloren geht.

Sparen tut sicherlich weh, und die jeweils Betroffenen werden enttäuscht, vielleicht auch verärgert sein. Die Verwaltung ist jedoch davon überzeugt, dass die Mehrheit der Bevölkerung es versteht, dass nicht jedem Wunsch entsprochen werden kann.

Die Verwaltung ist ebenfalls davon überzeugt, dass die große Mehrheit der Einwohner der Stadt Dornstetten es sogar erwartet, dass Gemeinderat und Verwaltung die Finanzen der Stadt „im Griff“ behalten.

Strukturelle Veränderungen sind im Zuge von jährlichen Haushaltsplänen allerdings kaum möglich. Eine Haushaltskonsolidierung, die zum einen finanziell nennenswert sein soll und möglichst auch akzeptiert wird, muss vorbereitet werden. Dies kann teilweise zeitintensiv sein und muss daher auch außerhalb der Haushaltsplanberatungen erfolgen. Der richtige Weg muss hier noch gefunden werden.

Die Verwaltung beabsichtigt die Thematik im Frühjahr 2026 auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu setzen.

Dornstetten, den 05. Februar 2026


Bernhard Haas
Bürgermeister


Jochen Köhler
Stadtkämmerer

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.062	14.378.376	15.423.545	15.842.199	16.522.113
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.574.391	8.079.720	10.135.563	8.724.181	7.662.052
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427.150	1.370.030	1.418.780	1.429.305	1.404.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.820.350	3.027.850	3.107.500	3.167.500	3.238.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940.082	1.032.582	1.040.936	1.047.936	1.054.936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	54.000	47.000	48.000	49.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	228.750	153.750	250	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.750	344.000	344.000	344.000	344.000
11	=	Ordentliche Erträge	26.242.035	28.440.308	31.517.574	30.603.371	30.275.156
12	-	Personalaufwendungen	6.557.887-	6.989.389-	7.149.000-	7.328.000-	7.511.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.970-	4.577.870-	7.166.800-	5.344.600-	4.717.400-
15	-	Abschreibungen	3.286.140-	3.195.080-	3.470.990-	3.502.950-	3.453.780-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.800-	18.300-	44.300-	110.800-	129.300-
17	-	Transferaufwendungen	12.625.683-	13.087.338-	13.951.476-	14.594.363-	14.356.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.010-	1.138.830-	953.500-	938.500-	943.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.130.490-	29.006.807-	32.736.066-	31.819.213-	31.111.411-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.888.455-	566.499-	1.218.492-	1.215.842-	836.255-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.888.455-	566.499-	1.218.492-	1.215.842-	836.255-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.888.455	566.499	1.218.492	1.215.842	836.255

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.062	14.378.376	15.423.545	15.842.199	16.522.113
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574.391	8.079.720	10.135.563	8.724.181	7.662.052
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.820.350	3.027.850	3.107.500	3.167.500	3.238.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940.082	1.032.582	1.040.936	1.047.936	1.054.936
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.500	54.000	47.000	48.000	49.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.750	153.750	250	250	250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352.750	344.000	344.000	344.000	344.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.814.885	27.070.278	30.098.794	29.174.066	28.870.851
10	-	Personalauszahlungen	6.557.887-	6.989.389-	7.149.000-	7.328.000-	7.511.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.970-	4.577.870-	7.166.800-	5.344.600-	4.717.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.800-	18.300-	44.300-	110.800-	129.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.625.683-	13.087.338-	13.951.476-	14.594.363-	14.356.431-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100.010-	1.138.830-	953.500-	938.500-	943.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.844.350-	25.811.727-	29.265.076-	28.316.263-	27.657.631-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.465-	1.258.551	833.718	857.803	1.213.220
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.000	3.440.000	2.529.000	50.000	62.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	140.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	90.000	4.000	3.300	2.100
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723.000	3.670.000	2.533.000	53.300	64.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.520.000-	650.000-	500.000-	1.200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.226.000-	5.365.100-	2.253.000-	1.005.000-	1.005.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.500-	636.100-	155.000-	715.000-	260.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	249.000-	176.650-	133.000-	13.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.745.500-	6.827.850-	3.041.000-	2.933.000-	1.465.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.022.500-	3.157.850-	508.000-	2.879.700-	1.400.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.051.965-	1.899.299-	325.718	2.021.897-	187.680-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	1.910.000	0	1.910.000	350.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	40.000-	135.000-	135.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.600.000	1.910.000	40.000-	1.775.000	215.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.451.965-	10.701	285.718	246.897-	27.320
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.949.994	489.965	500.666	786.384	539.487

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für 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	626.206	42.200	3.317.530-	935.025-	6.000-	976.910-	4.173.770	591.967-	0	985.256-
12	Sicherheit und Ordnung	160.300	25.000	367.601-	268.300-	1.050-	217.200-	0	206.116-	0	874.967-
1260	Brandschutz	65.300	0	33.561-	156.300-	1.000-	200.550-	0	33.023-	0	359.134-
21	Schulträgeraufgaben	1.773.105	0	785.287-	709.750-	0	367.400-	0	855.769-	0	945.101-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.300	0	2.093-	4.400-	0	9.740-	0	71.838-	0	86.771-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.900	0	0	2.150-	24.200-	5.900-	0	3.568-	0	32.918-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.250	0	17.650-	9.750-	0	1.250-	0	66.758-	0	94.158-
28	Sonstige Kulturpflege	21.500	0	44.577-	59.700-	1.800-	6.650-	0	128.031-	0	219.258-
31	Soziale Hilfen	89.000	0	0	117.150-	1.000-	22.450-	0	35.680-	0	87.280-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.707.370	78.500	1.706.587-	202.645-	1.957.000-	130.410-	0	397.130-	0	2.607.902-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.640.300	78.500	1.461.308-	126.195-	1.954.000-	112.860-	0	337.240-	0	2.272.803-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	3.000-	180-	0	0	0	0	3.180-
42	Sport und Bäder	75.700	1.500	316.030-	401.850-	17.900-	156.610-	50.760	271.117-	0	1.035.547-
4240	Bäder	9.800	0	94.582-	154.900-	0	11.750-	16.040	31.275-	0	266.667-
4241	Sportstätten	65.900	1.500	221.448-	246.950-	0	144.500-	34.720	232.145-	0	742.923-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

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
51	Räumliche Planung und Entwicklung	177.000	0	8.661-	137.000-	185.000-	58.000-	0	18.940-	0	230.601-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	266.000-	27.900-	0	6.631-	0	300.531-
53	Ver- und Entsorgung	2.801.600	275.500	0	469.750-	1.209.900-	1.214.580-	0	292.016-	0	109.146-
5330	Wasserversorgung	1.092.400	82.500	0	204.750-	255.000-	395.000-	0	179.895-	0	140.255
5380	Abwasserbeseitigung	1.697.200	0	0	265.000-	954.900-	724.000-	0	109.208-	0	355.908-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	688.305	0	73.500-	579.100-	0	967.700-	0	569.555-	0	1.501.550-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.700	0	0	33.400-	0	43.900-	0	21.591-	0	83.191-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	771.126	0	166.102-	357.850-	800-	144.750-	0	649.676-	0	548.052-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	98.400	0	11.979-	119.300-	0	16.200-	0	56.912-	0	105.991-
57	Wirtschaft und Tourismus	160.150	0	183.771-	320.450-	33.000-	32.360-	165.720	225.150-	0	468.861-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.507.370	14.453.426	0	0	9.378.508-	12.400-	0	0	0	9.569.888
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.507.370	14.378.376	0	0	9.378.508-	12.400-	0	0	0	9.494.838
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.050	0	0	0	0	0	0	0	75.050
PROD_S MART	Summe	13.564.182	14.876.126	6.989.389-	4.577.870-	13.087.338-	4.352.210-	4.390.250	4.390.250-	0	566.499-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.237.579-	801.000	1.176.400-	4.612.979-	0	0	4.612.979-	328.000-
12	Sicherheit und Ordnung	551.901-	93.000	358.000-	816.901-	0	0	816.901-	0
1260	Brandschutz	214.411-	93.000	233.000-	354.411-	0	0	354.411-	0
21	Schulträgeraufgaben	37.968	1.373.000	1.420.200-	9.232-	0	0	9.232-	1.770.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	14.693-	0	1.000-	15.693-	0	0	15.693-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.350-	0	850-	27.200-	0	0	27.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	27.400-	0	0	27.400-	0	0	27.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	88.577-	0	5.000-	93.577-	0	0	93.577-	0
31	Soziale Hilfen	30.350-	0	11.000-	41.350-	0	0	41.350-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.110.912-	0	333.100-	2.444.012-	0	0	2.444.012-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.846.903-	0	333.100-	2.180.003-	0	0	2.180.003-	0
41	Gesundheitsdienste	3.180-	0	0	3.180-	0	0	3.180-	0
42	Sport und Bäder	714.980-	900.000	2.007.300-	1.822.280-	0	0	1.822.280-	0
4240	Bäder	244.532-	0	0	244.532-	0	0	244.532-	0
4241	Sportstätten	452.548-	900.000	2.001.000-	1.553.548-	0	0	1.553.548-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	211.661-	0	0	211.661-	0	0	211.661-	0
52	Bauen und Wohnen	266.000-	0	20.000-	286.000-	0	0	286.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	820.350	140.000	565.500-	394.850	0	0	394.850	0
5330	Wasserversorgung	478.750	49.000	179.000-	348.750	0	0	348.750	0
5380	Abwasserbeseitigung	229.100	91.000	381.500-	61.400-	0	0	61.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	618.275-	363.000	702.000-	957.275-	0	0	957.275-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	33.400-	0	0	33.400-	0	0	33.400-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.774	0	63.500-	74.274	0	0	74.274	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.279-	0	0	36.279-	0	0	36.279-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	400.571-	0	164.000-	564.571-	0	0	564.571-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.569.888	0	0	9.569.888	1.910.000	0	11.479.888	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.494.838	0	0	9.494.838	0	0	9.494.838	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.050	0	0	75.050	1.910.000	0	1.985.050	0
PROD_S MART	Summe	1.258.551	3.670.000	6.827.850-	1.899.299-	1.910.000	0	10.701	2.098.000-

Stadt Dornstetten Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.888.455-	566.499-	1.218.492-	1.215.842-	836.255-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	229,02-	68,96-	149,97-	148,00-	101,80-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	93,29	98,05	96,28	96,18	97,31
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.922.985	9.754.238	11.849.082	10.213.367	10.116.384
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	960,83	1.187,37	1.458,35	1.243,26	1.231,45
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	28,17	33,63	36,20	32,10	32,52
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.811.440	10.320.737	13.067.574	11.429.209	10.952.639
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.189,84	1.256,33	1.608,32	1.391,26	1.333,25
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,88	35,58	39,92	35,92	35,21
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.888.455-	566.499-	1.218.492-	1.215.842-	836.255-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	29.465-	1.258.551	833.718	857.803	1.213.220
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	3,57-	153,20	102,61	104,42	147,68
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	40.000	135.000	135.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	29.465-	1.258.551	793.718	722.803	1.078.220
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	3,57-	153,20	97,69	87,99	131,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	468.823-	492.974-	508.027-	532.808-	555.954-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	498.029	500.666	786.384	539.487	566.807
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	2.600.000	1.910.000	40.000-	1.775.000	215.000

Ergebnishaushalt 2026

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.661,36	122.900	124.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.750	218.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.273,00	12.000	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.301,10	207.656	268.456
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.775,74	4.600	4.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	318,63	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.091,20	27.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.421,03	593.106	668.406
12	-	Personalaufwendungen	2.867.950,98-	3.099.160-	3.317.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.397,02-	905.875-	935.025-
15	-	Abschreibungen	112,25-	561.600-	548.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.716,20-	5.800-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.897,97-	46.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.067,26-	418.180-	422.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.074.141,68-	5.036.615-	5.235.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.674.720,65-	4.443.509-	4.567.059-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.746.035	4.173.770
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	543.877-	591.967-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.202.158	3.581.803
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.674.720,65-	1.241.351-	985.256-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	423.418,56	374.356	449.656	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109.169,33-	4.475.015-	4.687.235-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685.750,77-	4.100.659-	4.237.579-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.000	711.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	116.466,00	0	90.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.466,00	412.000	801.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	594.479,14-	1.500.000-	600.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.105,45-	91.000-	315.100-	328.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.285,40-	132.000-	261.300-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.869,99-	1.723.000-	1.176.400-	328.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	773.403,99-	1.311.000-	375.400-	328.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.459.154,76-	5.411.659-	4.612.979-	328.000-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	300.646,33-	312.144-	318.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,55-	7.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	61,16-	3.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	4.730,00-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	210,20-	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	751,52-	3.000-	3.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	1.067,67-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	4.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.310,30-	63.100-	66.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	57.772,24-	58.000-	58.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 GemHVO)	677,19-	1.000-	1.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	699,71-	1.100-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	11.161,16-	3.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.777,18-	392.144-	395.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.777,18-	392.144-	395.458-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	408.712	462.384
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.444-	28.512-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	381.268	433.872
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.777,18-	10.876-	38.414

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 u. a. Bürgerversammlung Aach 2.000 €
 Klausurtagung Ortschaftsrat Hallwangen 1.000 €

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	20,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	580,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.180,51-	6.766-	6.981-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.090,32-	21.800-	21.800-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.003,25-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	318,00-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	0,00	300-	300-
		42610040 betriebliches Gesundheitsmanagement	12.043,96-	12.000-	12.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	799,42-	500-	500-
		42710260 Veranstaltungen	6.925,69-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.846,18-	9.550-	10.550-
		44110010 Betriebsarzt und Sicherheitsbeauftragter	11.075,96-	9.000-	10.000-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	270,00-	300-	300-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	500,22-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.117,01-	38.116-	39.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.517,01-	38.116-	39.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.569	18.605
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	356-	472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.213	18.133
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.517,01-	26.903-	21.198-

11140600

Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.165,14-	26.200-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	560,00-	200-	500-
		42710170 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.787,00-	9.000-	5.000-
		42710180 Städtepartnerschaften, Auslandsbezieh.	4.899,83-	14.000-	5.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	1.775,15-	3.000-	3.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	1.143,16-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.165,14-	26.200-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.165,14-	26.200-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.165,14-	27.400-	14.000-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	85.975,96-	97.469-	97.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.543,80-	70.200-	63.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	26,48-	5.000-	2.500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	500-
		42610030 Dienstreisen	202,72-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	67.314,60-	64.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	10.000-	350-
		44310030 Fernmeldeentgelt	357,00-	0	350-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.876,76-	181.269-	163.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.876,76-	181.269-	163.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.839	82.421
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	377-	569-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.462	81.852
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.876,76-	105.807-	81.792-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	74.753,12-	77.082-	71.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.591,57-	44.000-	52.750-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.730,00-	2.000-	2.000-
		42610030 Dienstreisen	386,31-	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	9.480,15-	8.000-	14.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	500-	250-
		42710600 Personalkostenabrechnung KVBW	34.995,11-	33.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,36-	4.000-	7.250-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	518,95-	1.000-	750-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.829,63-	2.500-	2.500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.093,78-	500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.787,05-	125.082-	131.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.787,05-	125.082-	131.659-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.129	113.607
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.346-	6.721-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.783	106.886
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.787,05-	32.299-	24.773-

4271 0040 incl. einmaliger Pauschale für Umstellung Software durch Komm.ONE 4.500 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Stadtkasse

Produkte:

- 1122 0000 Stadtkasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Stadtkasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.430,20	4.000	5.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.430,20	4.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	100	100
		34880010 Kostenerstattungen	28,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	318,63	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,63	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.992,67	15.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	22.565,65	15.000	17.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.651,00	0	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.400,00	0	2.500
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	354,40	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	20,13	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.769,50	19.300	35.300
12	-	Personalaufwendungen	108.799,62-	114.213-	109.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,88-	1.200-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,59-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	409,25-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	1.329,04-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	112,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.716,20-	5.800-	5.900-
		45930000 Kontoführungsgebühren	5.316,27-	5.500-	5.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	399,93-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223,78-	3.880-	4.630-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	80,00-	80-	80-
		44310010 Bürobedarf	8,00-	200-	200-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	48,00-	100-	100-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	86,92-	500-	250-
		44520010 Erstattung an Landkreis	0,00	3.000-	4.000-
		44820000 Erstattungszinsen	1.999,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.895,73-	125.093-	122.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.126,23-	105.793-	86.817-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.942	190.392
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.903-	17.694-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.039	172.698
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.126,23-	5.754-	85.881

4431 0050 Gerichtsvollzieher

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- 1124 0001 Gebäude Rathaus Dornstetten
- 1124 0002 Gebäude Rathaus Aach
- 1124 0003 Gebäude Rathaus Hallwangen
- 1124 0004 Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)
- 1124 0005 Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)
- 1124 0006 Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)
- 1124 0008 Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer
- 1124 0009 Gebäude Schulzentrum
- 1124 0010 Gebäude Hauptstraße 49
- 1124 0013 Gebäude Gartenstraße 26
- 1124 0014 Gebäude Hauptstraße 53
- 1124 0015 Gebäude Steinungstraße 4-6
- 1124 0099 sonstige Gebäude

Kurzbeschreibung/Ziele**Buchungshinweis:**

Hier sind die Gebäude dargestellt, die nicht direkt bei den Fachprodukten ausgewiesen werden dürfen (Verwaltungsgebäude und Mietgebäude) oder die durch mehrere Fachprodukte genutzt werden. Die Kosten der durch mehrere Fachprodukte genutzten Gebäude werden durch innere Verrechnungen den Fachprodukten anteilig belastet.

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

Produktkennzahlen

- ...

11240001

Gebäude Rathaus Dornstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	775,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	775,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	250	300
		34110000 Mieten und Pachten	325,00	250	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,69	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	568,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.668,69	49.250	49.300
12	-	Personalaufwendungen	23.142,95-	41.545-	39.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.359,00-	114.550-	113.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	22.093,33-	70.000-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39,18-	0	7.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	241,67-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	16.874,70-	18.000-	18.000-
		42410020 Strom	20.239,79-	14.400-	18.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.110,08-	1.000-	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	4.360,64-	4.000-	5.000-
		42410050 Fremdreinigung	3.084,47-	3.000-	3.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	910,17-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.290,25-	2.000-	2.000-
		42610030 Dienstreisen	65,49-	150-	150-
		42710060 Verbrauchsmittel	49,23-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	96.100-	96.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,57-	250-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	242,99-	250-	250-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	917,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.662,52-	252.445-	249.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.993,83-	203.195-	200.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	121.435	147.282
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.435	145.782
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.993,83-	86.760-	54.739-

4211 0000 Austausch Rauchmelder Brandmeldeanlage

11.000 €

	Austausch Beleuchtung	22.800 €
4221 0000	Upgrade Hardware Telefonanlage	7.500 €

11240002

Gebäude Rathaus Aach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	52,77	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	52,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	772,77	720	720
12	-	Personalaufwendungen	4.366,44-	5.787-	5.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790,57-	11.050-	52.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	401,03-	5.000-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	37,31-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	1.981,79-	1.800-	2.000-
		42410020 Strom	1.692,78-	1.300-	1.300-
		42410030 Wasser, Abwasser	128,06-	250-	250-
		42410040 Gebäudeversicherung	611,73-	600-	700-
		42410050 Fremdreinigung	1.427,04-	1.100-	1.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	56,99-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	453,84-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.071,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.228,01-	16.837-	58.574-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.455,24-	16.117-	57.854-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.168	18.085
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.764-	3.268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.404	14.817
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.455,24-	4.713-	43.037-

4211 0000 Erneuerung Schindelschirm West- und Ostseite
Sanierung Innentreppe zwischen 1. und 2. OG

31.000 €
7.800 €

11240003

Gebäude Rathaus Hallwangen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.371,30	4.500	4.500
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	4.371,30	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.350	3.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,38	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	681,40	600	600
		34210030 Einspeisevergütungen	359,98	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,72	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	54,72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.467,40	8.950	8.950
12	-	Personalaufwendungen	7.638,47-	10.176-	17.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.295,97-	17.250-	15.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.807,72-	10.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	186,57-	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	4.032,20-	3.000-	4.000-
		42410020 Strom	1.444,79-	1.500-	1.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	505,47-	600-	600-
		42410040 Gebäudeversicherung	702,19-	700-	800-
		42410050 Fremdreinigung	287,71-	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	200-	200-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	329,32-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.500-	24.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,53-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	56,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.990,97-	55.926-	57.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.523,57-	46.976-	48.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.014	26.964
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.872-	3.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.142	23.032
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.523,57-	39.834-	25.508-

11240004

Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 2)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.891,80	17.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.891,80	17.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,05	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	132,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.023,85	17.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.122,11-	18.050-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.178,95-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	6.925,45-	8.000-	7.000-
		42410020 Strom	3.525,85-	2.600-	3.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.697,61-	900-	900-
		42410040 Gebäudeversicherung	814,18-	800-	900-
		42410050 Fremdreinigung	209,82-	0	0
		42410060 Reinigungsmaterial	524,59-	250-	300-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	245,66-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.071,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.193,11-	18.050-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169,26-	1.050-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.614	7.521
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.772-	3.492-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.842	4.029
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.169,26-	2.792	3.129

11240005

Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.331,53	66.000	66.000
		34110000 Mieten und Pachten	60.331,53	66.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.146,70	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	4.146,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.478,23	72.500	72.500
12	-	Personalaufwendungen	5.034,51-	5.231-	7.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.336,75-	60.850-	63.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.506,44-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	0
		42410010 Heizöl, Gas	21.080,29-	17.000-	20.000-
		42410020 Strom	3.049,08-	2.600-	3.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	820,74-	900-	900-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.638,75-	1.600-	1.800-
		42410050 Fremdreinigung	264,43-	250-	250-
		42410060 Reinigungsmaterial	53,35-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.921,77-	3.000-	3.000-
		42610030 Dienstreisen	1,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,61-	1.500-	1.500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	484,48-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	925,13-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.780,87-	80.681-	85.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.302,64-	8.181-	13.267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.619	11.012
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.646-	15.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.027-	4.862-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.302,64-	11.208-	18.129-

4211 0000 Sanierung Giebel Ostseite

18.000 €

11240006

Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.671,72	67.000	69.000
		34110000 Mieten und Pachten	56.671,72	67.000	67.000
		34210030 Einspeisevergütungen	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	2,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.674,60	67.400	69.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.511,79-	20.350-	23.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.760,62-	5.000-	6.000-
		42410010 Heizöl, Gas	13.134,91-	10.000-	12.000-
		42410020 Strom	997,28-	1.000-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	232,73-	350-	350-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.602,54-	1.500-	1.800-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.783,71-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,55-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	357,55-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.869,34-	21.250-	24.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.805,26	46.150	44.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.417-	5.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.417-	5.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.805,26	38.733	39.175

11240008

Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.385,37	2.500	2.500
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	2.385,37	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	250	0
		34110010 Miete und Pacht	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,19	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	163,19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.978,33	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	9.978,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.526,89	19.650	19.400
12	-	Personalaufwendungen	193,75-	5.988-	6.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.138,09-	53.100-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	33.766,75-	22.000-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	609,28-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	16.289,46-	21.000-	18.000-
		42410020 Strom	4.872,25-	5.000-	5.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	399,93-	600-	600-
		42410040 Gebäudeversicherung	2.123,74-	2.000-	2.400-
		42410050 Fremdreinigung	559,50-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	497,38-	1.000-	500-
		42610030 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	19,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	33.100-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	242,04-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.573,88-	92.438-	91.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.046,99-	72.788-	72.376-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.845	54.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.918-	11.829-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.927	42.831
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.046,99-	28.861-	29.545-

3148 0010 Heizkostenersatz

11240009

Gebäude Schulzentrum

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.800	138.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.378,13	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	2.378,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.378,13	138.800	138.800
12	-	Personalaufwendungen	183.569,80-	208.051-	213.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.590,60-	186.950-	175.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	105.538,48-	136.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.009,87-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.454,75-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	6.113,40-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	11.594,69-	11.000-	13.000-
		42410050 Fremdreinigung	6.980,84-	7.000-	7.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	13.194,74-	10.000-	12.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	13.486,49-	12.000-	13.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	509,76-	700-	700-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	463,61-	400-	400-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	209,20-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	193,49-	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	676,95-	600-	600-
		42710060 Verbrauchsmittel	164,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	226.500-	227.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,42-	2.300-	1.800-
		44310030 Fernmeldeentgelt	342,72-	300-	300-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	896,70-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.399,82-	623.801-	618.902-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.021,69-	485.001-	480.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	423.788	470.905
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.919-	143.466-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	291.869	327.439
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.021,69-	193.132-	152.663-

4211 0000 Reparatur Sockelprofil Übergang zum Stelzenbau

8.000 €

Erneuerung Linoleumböden 1. und 2. OG Stelzenbau	25.000 €
Wartung Steuerungs- und Regeltechnik Heizungs- und Lüftungsanlage	4.500 €
Planungsrate Dacherneuerung	50.000 €

HINWEIS:

Das Dach des Schulzentrums (Altbau und erster Erweiterungsbau) ist undicht und muss vermutlich komplett erneuert werden.

Die Kosten sind derzeit noch nicht bekannt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes stand ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € im Raum. Dieser Betrag ist im Jahr 2027 eingestellt.

Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig. Im Jahr 2027 ist eine Förderung in Höhe von 1,6 Mio. € eingestellt.

11240010

Gebäude Hauptstraße 49

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.840,06	25.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.840,06	25.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.840,06	25.000	28.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002,86-	9.700-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	9.196,35-	2.500-	2.500-
		42410010 Heizöl, Gas	2.366,22-	3.000-	5.000-
		42410020 Strom	0,00	1.400-	0
		42410030 Wasser, Abwasser	1.978,27-	1.800-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	344,15-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	117,87-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.638,75-	500-	500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	3.265,66-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	373,09-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.641,61-	18.300-	19.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.198,45	6.700	8.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	5.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.198,45	3.700	3.275

11240011

Gebäude Gartenstraße 30

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.775-

11240012

Gebäude Gartenstraße 24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747,52-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42410040 Gebäudeversicherung	747,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,61-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	166,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914,13-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	914,13-	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	914,13-	0	0

Das Gebäude wurde abgerissen

11240013

Gebäude Gartenstraße 26

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	7.800	7.800
		34110000 Mieten und Pachten	1.460,00	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460,00	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	8.250-	6.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	2.000-	2.000-
		42410020 Strom	0,00	2.000-	0
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	0,00	750-	750-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	25,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,00-	16.550-	14.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.435,00	8.750-	6.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	5.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	5.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.435,00	11.750-	12.425-

11240014

Gebäude Hauptstraße 53

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	2.500-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	0	500-
		42410020 Strom	0,00	0	250-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	0	250-
		42410040 Gebäudeversicherung	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.925-

11240015

Gebäude Steinigungstraße 4-6

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.325

11240020

Gebäude Friedhofsweg 6

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,36	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.253,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.253,36	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,63-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	61,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,63-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.191,73	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	1.191,73	0	0

Das Gebäude wird unter dem Produkt „Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge“ (3140 0700) gebucht

11240099

Gebäude sonstige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,21	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	46,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146,21	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823,36-	4.600-	5.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.342,09-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	14,97-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42410020 Strom	351,45-	200-	300-
		42410030 Wasser, Abwasser	89,79-	200-	200-
		42410040 Gebäudeversicherung	189,55-	200-	250-
		42410050 Fremdreinigung	1.763,79-	1.500-	1.800-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	71,72-	0	100-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.823,36-	4.600-	5.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.677,15-	4.500-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.051-	1.848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.051-	1.848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.677,15-	7.551-	6.898-

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Hilfsbetriebe der Verwaltung

Produkte:

- **1125 0000 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Buchungshinweis:

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

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.854,94	22.000	24.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	22.000,00	22.000	24.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1.854,94	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829,88	4.000	4.000
		34880010 Kostenerstattungen	3.829,88	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.684,82	29.800	31.800
12	-	Personalaufwendungen	1.075.219,55-	1.000.721-	1.049.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.077,90-	155.150-	163.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.344,56-	10.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.848,26-	8.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	12.522,79-	8.000-	16.000-
		42410010 Heizöl, Gas	9.322,69-	9.000-	9.000-
		42410020 Strom	3.238,67-	2.200-	3.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.884,57-	3.000-	2.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.188,98-	1.200-	1.300-
		42410050 Fremdreinigung	2.765,46-	500-	1.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	461,37-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.082,22-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	40.168,34-	40.000-	40.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	34.627,91-	40.000-	40.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	14.235,36-	11.000-	12.000-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	634,61-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	7.080,35-	10.000-	8.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	2.000-
		42610030 Dienstreisen	0,00	750-	0
		42710060 Verbrauchsmittel	4.671,76-	4.000-	4.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	131.100-	112.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,49-	8.650-	7.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	150-	0
		44310020 Portokosten	0,00	100-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.385,47-	1.200-	1.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
	44310090 Kopierkosten	148,87-	200-	200-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.142,06-	5.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.675,09-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.648,94-	1.295.621-	1.332.473-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200.964,12-	1.265.821-	1.300.673-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.423.306	1.467.380
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.485-	166.707-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.265.821	1.300.673
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200.964,12-	0	0

3142 0010 Entschädigung Recyclingcontainerstellplätze

4222 0000 Ergänzung Absperrgitter, Baken und Verkehrszeichen für
Veranstaltungen

8.000 €

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 Kämmererei)

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.274,75	93.900	93.900
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	70.000	70.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	9.955,78	5.900	5.900
		31420100 Erstattungen vom Eigenbetrieb	84.318,97	17.000	17.000
		31430000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.000,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	6.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.500,00	6.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,65	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.886,10	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	4.284,55	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.457,07	1.000	1.000
		35910000 vermischte Einnahmen	2.457,07	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.402,47	101.400	98.400
12	-	Personalaufwendungen	872.065,43-	1.089.815-	1.246.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.855,84-	47.450-	20.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.901,28-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	6.076,00-	30.000-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	171,35-	200-	200-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.560,44-	3.000-	2.000-
		42610030 Dienstreisen	1.084,04-	2.000-	1.500-
		42710040 Datenverarbeitung	6.635,52-	7.500-	7.000-
		42710045 WebGis	2.947,63-	1.500-	1.500-
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	1.000-	500-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	0,00	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	229,33-	250-	250-
		42910000 vermischte Ausgaben	14.250,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.897,97-	46.000-	6.000-
		43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.897,97-	46.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.380,62-	297.700-	299.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.886,10-	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.753,36-	7.200-	8.200-
		44310010 Bürobedarf	10.651,47-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Portokosten	10.992,90-	14.000-	13.000-
	44310030 Fernmeldeentgelt	3.211,90-	5.000-	4.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	7.755,26-	6.500-	7.000-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	64.103,03-	127.000-	133.000-
	44310090 Kopierkosten	14.754,32-	14.000-	15.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	10.948,82-	17.000-	12.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	108.323,46-	95.000-	95.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.199,86-	1.484.365-	1.576.303-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.048.797,39-	1.382.965-	1.477.903-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	968.055	1.102.552
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.632-	89.598-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	887.423	1.012.954
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.797,39-	495.542-	464.949-

3130 0000 Zuweisung vom Bund für Aufbau kontinuierliches Energiemanagementsystem

3488 0010 Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen

4431 0050 insb:
Steuerberatung
externer Datenschutzbeauftragter
Kleinaufträge Ingenieurbüros

Fremdvergabe Anlagebuchhaltung 2022 - 2025 50.000 €

Gebäudebewertungen 28.000 €
(Bewertung des energetischen Zustandes der
13 wichtigsten Gebäude, Zuschuss durch den Bund 70 %, Bestandteil des bereits bewilligten Zuschusses für den Aufbau eines Energiemanagementsystems)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.256,98-	45.777-	45.492-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,33-	1.000-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0
		42610030 Dienstreisen	17,12-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	547,21-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,03-	2.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.052,03-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.873,34-	48.777-	46.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.873,34-	48.777-	46.992-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.149-	7.507-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.149-	7.507-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.873,34-	53.926-	54.499-

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
 - o der Wärmeversorgungsgebühren

Produktkennzahlen

- ...

11320000

Steueramt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	11.000	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	10,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	50.712,33-	45.714-	47.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.533,23-	13.200-	13.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	119,99-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	450,00-	500-	500-
		42610030 Dienstreisen	14,70-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	31.948,54-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.245,56-	68.914-	70.786-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.235,56-	57.914-	59.786-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.617-	29.319-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.617-	29.319-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.235,56-	84.531-	89.105-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.322,80	2.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.322,80	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.666,25	22.436	22.436
		34110000 Mieten und Pachten	20.229,88	22.000	22.000
		34110020 Erbbauzinsen	436,37	436	436
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.275,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.275,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.264,05	24.436	23.936
12	-	Personalaufwendungen	31.395,23-	32.681-	33.547-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.366,84-	13.475-	14.775-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	596,77-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	275,00-	275-	275-
		42410030 Wasser, Abwasser	944,58-	600-	900-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	13.540,52-	12.000-	13.000-
		42610030 Dienstreisen	9,97-	100-	100-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628,79-	4.000-	11.500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	619,15-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.009,64-	2.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.390,86-	50.156-	59.822-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.126,81-	25.720-	35.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.009-	25.609-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.009-	25.609-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.126,81-	59.729-	61.495-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.410.819,03	3.015.485	3.447.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.208.400	1.151.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.682.726,58	2.808.350	3.018.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693.669,79	732.426	764.126
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	100.480,16	66.900	49.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.860,04	78.500	78.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.361,37	325.750	302.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.243.916,97	8.235.811	8.811.106
12	-	Personalaufwendungen	3.069.421,67-	3.458.727-	3.671.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389.829,47-	3.619.095-	3.642.845-
15	-	Abschreibungen	730,57-	2.724.540-	2.646.850-
17	-	Transferaufwendungen	3.246.611,67-	3.088.600-	3.702.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.601,65-	681.830-	716.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.446.195,03-	13.572.792-	14.380.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.202.278,06-	5.336.981-	5.569.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	535.850	216.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.738.008-	3.798.283-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.202.158-	3.581.803-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.202.278,06-	8.539.139-	9.151.131-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.215.658,45	7.027.411	7.659.826	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.343.964,92-	10.848.252-	11.733.584-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.306,47-	3.820.841-	4.073.758-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.655,71	1.311.000	2.729.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.990,92	0	140.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.000,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.646,63	1.311.000	2.869.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.535,20-	20.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.177,19-	8.135.000-	5.050.000-	1.770.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.417,87-	618.500-	374.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	270.807,91-	249.000-	176.650-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827.938,17-	9.022.500-	5.651.450-	1.770.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.537.291,54-	7.711.500-	2.782.450-	1.770.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.665.598,01-	11.532.341-	6.856.208-	1.770.000-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.310,84	10.000	8.000
		34800010 Wahlkostenerstattung vom Bund	7.310,84	10.000	0
		34810010 Wahlkostenerstattung vom Land	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.310,84	10.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	5.628,69-	4.267-	4.364-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.840,46-	14.000-	12.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.662,00-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	7,00-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	3.323,42-	3.000-	3.000-
		42710430 Wahlen	22.848,04-	10.000-	8.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,29-	0	0
		44310010 Bürobedarf	273,29-	0	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.742,44-	18.267-	16.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.431,60-	8.267-	8.364-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.004-	9.172-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.004-	9.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.431,60-	14.271-	17.536-

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 Ortpolizeibehörde

Produktkennzahlen

- ..

12200000

Ordnungsamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.177,50	1.500	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.177,50	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.985,00	1.000	2.000
		34880010 Kostenerstattungen	3.985,00	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.440,60	30.000	25.000
		35610000 Bußgelder	25.432,16	30.000	25.000
		35910000 vermischte Einnahmen	8,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.603,10	32.500	29.000
12	-	Personalaufwendungen	37.499,06-	43.080-	38.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.438,15-	10.000-	9.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	233,88-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	395,21-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	190,40-	500-	250-
		42610030 Dienstreisen	950,06-	750-	750-
		42710040 Datenverarbeitung	3.533,60-	3.000-	3.000-
		42710550 Bestattungskosten mittelloser Personen	4.135,00-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	50-	50-
		43180020 Zuschuss an Verkehrswacht	50,00-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,89-	2.500-	2.500-
		44310020 Portokosten	0,00	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	305,56-	500-	500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.139,54-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.199,79-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.632,10-	57.830-	53.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.029,00-	25.330-	24.245-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.090-	31.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.090-	31.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.029,00-	48.420-	56.027-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	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	50.141,29	45.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.141,29	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.141,29	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	111.970,28-	116.557-	126.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.409,65-	77.750-	77.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.044,39-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	750-	750-
		42610030 Dienstreisen	13,30-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	25.970,25-	27.000-	27.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	0	0
		42710590 Bundesdruckerei	54.381,71-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,73-	3.900-	3.700-
		44310010 Bürobedarf	0,00	200-	0
		44310040 Bücher und Zeitschriften	38,19-	200-	200-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.158,22-	2.000-	2.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.415,32-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.991,66-	198.207-	207.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.850,37-	153.207-	162.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.649-	43.742-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.649-	43.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.850,37-	193.856-	206.674-

12220002

Ortschaftsverwaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.164,20	20.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.164,20	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.164,20	20.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	68.907,95-	72.058-	73.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195,19-	3.000-	2.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.094,31-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710040 Datenverarbeitung	1.100,88-	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	500-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,82-	3.450-	3.450-
		44310020 Portokosten	410,00-	250-	250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.314,07-	1.500-	1.500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	38,18-	200-	200-
		44310090 Kopierkosten	405,33-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	726,36-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.143,96-	78.508-	79.831-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.979,76-	58.508-	54.831-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.364-	46.384-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.364-	46.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.979,76-	102.872-	101.215-

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
- Kirchaustritte

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.581,20	13.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.581,20	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.581,20	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	85.076,09-	89.344-	90.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877,32-	6.750-	9.250-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.875,47-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	1.796,00-	500-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	2.301,45-	250-	250-
		42710040 Datenverarbeitung	7.904,40-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,25-	2.250-	1.750-
		44310010 Bürobedarf	65,18-	250-	250-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	359,07-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	110,00-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.487,66-	99.094-	102.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.906,46-	86.094-	89.368-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.538-	40.713-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.538-	40.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.906,46-	122.632-	130.081-

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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.946,00	9.000	9.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	7.110,00	7.000	7.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	586,00	2.000	2.000
		31480040 Spenden	1.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.300	50.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625,98	12.000	6.000
		34880010 Kostenerstattungen	5.625,98	12.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.571,98	71.300	65.300
12	-	Personalaufwendungen	9.935,02-	33.084-	33.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.507,07-	117.100-	156.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	8.365,53-	10.000-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.087,10-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	11.189,75-	10.000-	10.000-
		42410010 Heizöl, Gas	10.797,54-	8.500-	10.000-
		42410020 Strom	8.268,11-	8.000-	8.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	3.848,69-	3.000-	4.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.514,18-	1.500-	1.700-
		42410050 Fremdreinigung	3.775,43-	0	2.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	548,55-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	744,42-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	16.817,30-	15.000-	17.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	6.021,73-	6.000-	6.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	10.477,04-	11.000-	11.000-
		42510040 sonstige Kfz-Kosten	6.130,47-	10.000-	8.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	29.062,48-	3.000-	10.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	16.195,26-	15.000-	15.000-
		42610030 Dienstreisen	393,53-	200-	200-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	3,50-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.086,43-	2.000-	2.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	3.537,23-	700-	700-
		42710140 Erstattungen an Gemeinden	810,00-	2.000-	2.000-
		42710210 Jahresempfang, Ehrungen	494,40-	200-	200-
		42710260 Veranstaltungen	1.011,58-	1.000-	1.000-
		42710350 Werbungskosten	0,00	1.000-	500-
		42710370 Homepage	501,88-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	2.382,38-	500-	500-
		42710690 Brandfälle, Einsätze	442,56-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.500-	162.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	1.000-	1.000-
		43180040 Zuschuss an die Feuerwehrkassen	3.850,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.359,36-	52.750-	38.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.275,00-	40.000-	30.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	784,00-	750-	750-
		44310010 Bürobedarf	189,03-	300-	300-
		44310020 Portokosten	6,99-	200-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.451,86-	1.500-	1.500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	315,10-	500-	500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	938,54-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.398,84-	8.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.651,45-	331.434-	391.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.079,47-	260.134-	326.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.677-	33.023-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.677-	33.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.079,47-	302.811-	359.134-

3488 0010 Ersätze für Einsätze

4211 0000	Umbau der bestehenden Abgasabsauganlage	9.000 €
	Reparatur Heizungssteuerung	2.500 €
	Planungsrate neue Heizungsanlage	10.000 €

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
- Wartung und Betrieb der Notstromaggregate

Produktkennzahlen

- ...

12800100

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,52-	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	1,52-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,95-	750-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	481,95-	750-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.207,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	18.207,00-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.688,95-	3.250-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.690,47-	3.250-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.690,47-	3.250-	4.300-

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.
- Kommunalen 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.825,33	15.700	29.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.303,49	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	34.378,00	15.700	29.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	9.232,73	0	0
		31480040 Spenden	3.911,11	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.350	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.660,00	15.000	13.000
		33210040 Benutzungsentgelte	11.660,00	15.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.769,50	15.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	715,00	0	0
		34610010 Mittagessen Ganztagschulen	15.054,50	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,84	2.000	2.000
		34880010 Kostenerstattungen	6.113,84	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	4.800,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.168,67	83.050	89.000
12	-	Personalaufwendungen	240.447,56-	245.024-	249.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.356,63-	125.300-	130.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	61.650,92-	10.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	283,11-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	2.101,60-	12.000-	18.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	10.633,50-	6.000-	6.000-
		42220050 Digitalisierung	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	11.412,61-	20.000-	15.000-
		42410020 Strom	10.482,07-	9.000-	10.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.153,55-	2.000-	2.200-
		42410040 Gebäudeversicherung	2.055,39-	2.000-	2.300-
		42410050 Fremdreinigung	2.622,78-	2.500-	2.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	3.366,29-	3.500-	3.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	5.043,10-	4.500-	4.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	84,00-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	110,67-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	157,40-	500-	250-
		42610030 Dienstreisen	15,59-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	4.520,39-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710060 Verbrauchsmittel	7,43-	0	0
	42710070 Mittagessen Ganztagsbetreuung	15.054,50-	15.000-	15.000-
	42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	8.473,69-	5.000-	7.000-
	42710370 Homepage	480,46-	0	0
	42710490 Streumaterial	0,00	0	0
	42710570 Nachmittagsbetreuung	556,18-	500-	0
	42710680 Jugendbegleiterprogramm	15.999,50-	6.000-	6.000-
	42710700 Schulfruchtprogramm	606,11-	600-	600-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.955,22-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	16.530,57-	17.000-	17.000-
15	- Abschreibungen	0,00	88.500-	80.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010,57-	17.500-	19.250-
	44310010 Bürobedarf	1.641,42-	1.000-	1.500-
	44310020 Portokosten	182,28-	500-	500-
	44310030 Fernmeldeentgelt	760,44-	1.000-	1.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	235,58-	0	250-
	44310090 Kopierkosten	6.026,63-	5.000-	6.000-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	12.164,22-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.814,76-	476.324-	479.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.646,09-	393.274-	390.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.251-	100.262-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.251-	100.262-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.646,09-	485.525-	490.362-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule
und flexible Ganztagesbetreuung 23.000 €

Zuweisung für Jugendbegleiterprogramm 6.000 €

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule und
flexible Ganztagesbetreuung

4222 0000 11 Notebooks 5.600 €
20 zusätzliche Tablets 10.200 €

21100102

Grundschule Do / Außenstelle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.792,02	4.000	5.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	25.043,02	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	3.749,00	4.000	5.500
		31480040 Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.470,00	5.000	8.000
		33210040 Benutzungsentgelte	3.470,00	5.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,15	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	555,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.817,17	10.800	15.300
12	-	Personalaufwendungen	43.864,24-	35.017-	50.094-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.688,50-	45.100-	41.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	28.168,25-	10.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,64-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	880,90-	6.000-	2.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	334,47-	500-	500-
		42220050 Digitalisierung	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	5.430,49-	10.000-	7.000-
		42410020 Strom	3.944,27-	6.000-	5.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	71,41-	300-	200-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.203,52-	1.200-	1.300-
		42410050 Fremdreinigung	465,11-	750-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.835,75-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.685,23-	1.500-	1.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	128,59-	200-	200-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	325,82-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	169,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	241,02-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	808,86-	1.000-	1.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	35,88-	0	0
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	32,10-	1.000-	1.000-
		42710490 Streumaterial	0,00	0	0
		42710700 Schulfruchtprogramm	161,28-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60,00-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	3.565,91-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.393,98-	3.500-	3.250-
		44310010 Bürobedarf	279,37-	250-	250-
		44310020 Portokosten	0,00	250-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	454,13-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	20.060,65-	0	0
		44310090 Kopierkosten	1.119,19-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	893,87-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	586,77-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.946,72-	88.817-	99.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.129,55-	78.017-	84.294-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.132-	46.734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.132-	46.734-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.129,55-	121.149-	131.028-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule und flexible Ganztagesbetreuung

4211 0000 Renovierung Lehrerzimmer und Rektorat 4.000 €

21100103

Grundschule Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.678,65	8.000	5.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	23.876,65	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	8.802,00	8.000	5.700
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0
		31480040 Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.310,00	8.000	10.000
		33210040 Benutzungsentgelte	7.310,00	8.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	1.000	2.000
		34210030 Einspeisevergütungen	656,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,31	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	229,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.873,96	21.700	22.400
12	-	Personalaufwendungen	61.790,31-	63.006-	66.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.736,75-	46.650-	45.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.774,44-	10.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,53-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.893,14-	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	254,99-	1.000-	1.000-
		42220050 Digitalisierung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.808,80-	4.500-	4.500-
		42410010 Heizöl, Gas	7.654,31-	15.000-	10.000-
		42410020 Strom	7.372,41-	1.000-	3.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	675,99-	700-	700-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.184,66-	1.100-	1.300-
		42410050 Fremdreinigung	355,75-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	2.388,57-	1.500-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.994,62-	1.500-	1.500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	188,50-	150-	150-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	124,48-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	338,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	190,78-	200-	200-
		42710040 Datenverarbeitung	1.559,81-	1.500-	1.500-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	866,89-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710370 Homepage	56,53-	0	0
	42710490 Streumaterial	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.341,80-	1.500-	1.500-
	42750000 Lernmittel	4.464,75-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	9.900-	5.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376,21-	7.350-	7.350-
	44310010 Bürobedarf	424,98-	1.500-	1.000-
	44310020 Portokosten	0,00	100-	100-
	44310030 Fernmeldeentgelt	838,04-	1.000-	1.000-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	194,01-	250-	250-
	44310090 Kopierkosten	3.540,07-	3.000-	3.500-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.379,11-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.903,27-	126.906-	124.755-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.029,31-	105.206-	102.355-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.362-	42.966-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.362-	42.966-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.029,31-	145.568-	145.321-

3141 0000 Zuweisung für verlässliche Grundschule

3142 0010 Zuweisung für Eingliederungshilfe

3321 0040 Elternbeiträge verlässliche Grundschule

4231 0000 Miete PV-Anlage der Bürgerenergie Schwarzwald

21100200

Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.169,09	154.816	162.540
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	11.449,09	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	720,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	164.000,00	154.816	162.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	26,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.778,90	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	1.778,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.974,49	158.716	166.440
12	-	Personalaufwendungen	31.890,93-	35.545-	43.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.741,97-	23.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.761,53-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	4.694,75-	1.000-	4.000-
		42220050 Digitalisierung	0,00	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.212,39-	3.500-	3.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	9.099,07-	3.500-	5.000-
		42710370 Homepage	699,72-	0	0
		42710570 Nachmittagsbetreuung	328,46-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.082,13-	4.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	11.863,92-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.042,40-	8.550-	9.050-
		44310010 Bürobedarf	317,26-	750-	750-
		44310020 Portokosten	185,85-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.323,26-	1.300-	1.300-
		44310090 Kopierkosten	2.321,38-	2.000-	2.500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.894,65-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.675,30-	75.595-	85.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.299,19	83.121	81.416
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.478-	168.421-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.478-	168.421-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.299,19	68.357-	87.005-

21100400

Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	594.965,79	600.958	656.415
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	37.533,79	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	557.432,00	600.958	656.415
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.545,80	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	2.545,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.511,59	605.658	661.115
12	-	Personalaufwendungen	36.968,07-	38.668-	39.503-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.399,83-	111.700-	133.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.031,64-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.700-	15.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	35.221,64-	40.000-	40.000-
		42220050 Digitalisierung	0,00	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	5.444,12-	7.000-	7.000-
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	17.046,75-	3.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.922,66-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	33.733,02-	48.000-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.228,71-	22.000-	21.000-
		44310010 Bürobedarf	667,85-	1.500-	1.000-
		44310020 Portokosten	245,00-	1.000-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.323,29-	1.500-	1.500-
		44310090 Kopierkosten	9.388,62-	10.000-	10.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	6.603,95-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.596,61-	186.868-	208.203-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	439.914,98	418.790	452.912
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	334.410-	370.659-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	334.410-	370.659-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.914,98	84.380	82.253

4222 0000 neue Möbel Klassenzimmer

21100600

Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.068,62	655.141	752.750
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.138,49	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	566.022,00	617.141	707.750
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	31.908,13	38.000	45.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.400	57.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34210030 Einspeisevergütungen	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.353,85	7.500	4.500
		34880010 Kostenerstattungen	4.353,85	7.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.005,21	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	3.005,21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655.427,68	710.041	816.350
12	-	Personalaufwendungen	277.754,88-	300.065-	336.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.695,38-	354.000-	294.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	301.255,59-	92.000-	36.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	345,88-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	28.426,59-	31.000-	30.000-
		42220010 Erwerb von geringw. Vermögensg. Schul-HH	6.850,35-	14.000-	14.000-
		42220050 Digitalisierung	0,00	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	28.047,41-	35.000-	35.000-
		42410020 Strom	30.575,53-	30.000-	30.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	5.758,69-	6.000-	6.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	7.434,32-	7.000-	8.500-
		42410050 Fremdreinigung	4.410,89-	5.000-	5.000-
		42410060 Reinigungsmaterial	10.789,23-	10.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	9.001,84-	15.000-	15.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	403,41-	500-	500-
		42510040 sonstige KfZ-Kosten	47,37-	0	0
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	163,03-	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	598,00-	0	0
		42610030 Dienstreisen	356,95-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	104,00-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	11.900,13-	11.000-	11.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	93,20-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710220 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	9.502,10-	6.000-	6.000-
		42710370 Homepage	310,88-	0	0
		42710640 Hausausgabenbetreuung	3.560,00-	4.500-	0
		42710680 Jugendbegleiterprogramm	0,00	4.500-	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.425,75-	38.000-	38.000-
		42750000 Lernmittel	19.334,24-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	119.500-	117.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100,28-	26.000-	25.500-
		44310010 Bürobedarf	3.668,03-	1.500-	2.000-
		44310020 Portokosten	421,39-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	2.633,00-	3.000-	3.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	5.536,77-	0	0
		44310090 Kopierkosten	11.054,76-	10.000-	11.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	5.726,08-	10.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.060,25-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.550,54-	799.565-	772.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.122,86-	89.524-	43.439
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.787-	121.338-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.787-	121.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.122,86-	208.311-	77.899-

4211 0000 Ergänzung Lautsprecheranlage

11.000 €

4222 0000 Möbel letzte drei Klassenzimmer

30.000 €

21100601

Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.506,38	3.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.506,38	3.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.506,38	3.000	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,02-	10.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	560,00-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,00-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	500-
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Strom	0,00	4.500-	4.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	294,02-	300-	300-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936,02-	10.850-	10.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.570,36	7.850-	8.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	748-	842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	748-	842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.570,36	8.598-	9.192-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,00	5.500	0
		34880010 Kostenerstattungen	3.508,00	5.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.508,00	5.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850,73-	60.000-	30.000-
		42710710 Schülerbeförderung intern	18.850,73-	60.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.752,60-	20.000-	0
		44520010 Erstattung an Landkreis	14.752,60-	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.603,33-	80.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.095,33-	74.500-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.769-	1.181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.769-	1.181-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.095,33-	76.269-	31.181-

3488 0010 Eigenanteil Schüler für Schülerbeförderung

4452 0010 Erstattung an Landkreis FDS

⇒ läuft jetzt direkt über Landratsamt

4271 0710 Kosten Schülerbeförderung Schulsport wg. Umbau Stadthalle

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

Produkte:

- 2150 0000 Schüler- und Schulversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Schüler- und Schulversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.402,05-	50.000-	52.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	49.402,05-	50.000-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.402,05-	50.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.402,05-	50.000-	52.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.938-	3.366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.938-	3.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.402,05-	52.938-	55.366-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.720,27	1.000	1.000
		31480040 Spenden	1.720,27	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	300	300
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	280,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,27	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	1.912,89-	2.000-	2.093-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118,45-	4.350-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	106,38-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	3.600-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	100,33-	0	100-
		42710275 Führungen	220,50-	0	100-
		42710350 Werbungskosten	4.091,24-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	250-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	240-	240-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.382,74-	8.250-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.960,00-	7.500-	7.500-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	487,00-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	935,74-	250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.414,08-	14.840-	15.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.413,81-	13.540-	13.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.570-	60.121-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.570-	60.121-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.413,81-	65.110-	74.054-

25210000

historisches Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354,56-	0	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	17,85-	0	0
		44520010 Erstattung an Landkreis	5.336,71-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.354,56-	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.354,56-	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.651-	11.717-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.651-	11.717-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.354,56-	6.651-	12.717-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,57	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	46,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,57	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,27-	2.400-	2.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	400-	400-
		42410040 Gebäudeversicherung	451,27-	500-	500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.528,00-	28.000-	24.200-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	7.528,00-	28.000-	4.200-
		43180250 Zuschuss Jugendmusikschule Freudenstadt	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.071,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.050,27-	36.300-	32.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.003,70-	33.400-	29.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.233-	3.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.233-	3.568-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.003,70-	36.633-	32.918-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	1.250	1.250
		33210040 Benutzungsentgelte	570,00	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,00	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	18.300,71-	17.077-	17.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.357,76-	12.250-	9.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	166,39-	3.000-	500-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	10.604,12-	7.550-	7.550-
		42710040 Datenverarbeitung	1.013,88-	1.000-	1.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	573,37-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,72-	1.250-	1.250-
		44310030 Fernmeldeentgelt	855,72-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.514,19-	30.577-	28.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.944,19-	29.327-	27.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.935-	66.758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.935-	66.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.944,19-	87.262-	94.158-

4271 0030 Bücherei Dornstetten 3.500 €
 Bücherei Aach 1.300 €
 Bücherei Hallwangen 1.500 €

jeweils zuzüglich der Einnahmen aus Benutzungsentgelten

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation von Eigenveranstaltungen, z. B. Kultur im Museum, Buchwochen
- Kontaktpflege zu möglichen Sponsoren
- Finanzielle Unterstützung des Stadtfestes
- Im Bereich Heimatpflege 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.148,87	27.000	19.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	12.730,38	21.000	13.000
		33210035 Einnahmen Stadttheater	0,00	0	0
		33210036 Einnahmen Stadtfest	4.418,49	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	250	250
		34110000 Mieten und Pachten	42,02	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.190,89	27.250	19.250
12	-	Personalaufwendungen	41.685,14-	45.366-	44.577-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.181,45-	58.000-	48.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.730,82-	1.000-	1.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	22,94-	0	50-
		42610020 Aus- und Fortbildung	120,00-	0	100-
		42610030 Dienstreisen	10,27-	200-	100-
		42710040 Datenverarbeitung	252,46-	200-	250-
		42710060 Verbrauchsmittel	0,00	100-	100-
		42710230 Kultur im Museum	10.328,02-	10.000-	10.000-
		42710255 Stadttheater	0,00	0	4.000-
		42710260 Veranstaltungen	1.048,98-	8.000-	1.000-
		42710270 Stadtfest	23.131,97-	26.000-	26.000-
		42710350 Werbungskosten	1.682,45-	10.000-	5.000-
		42710360 Drucksachen	300,00-	2.500-	1.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	1.553,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.866,59-	103.866-	94.427-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.675,70-	76.616-	75.177-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.740-	70.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.740-	70.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.675,70-	135.356-	145.719-

3411 0000 Vermietung mobile Bühne und Musikanlage

4271 0255 erste Ausgaben für mögliches Freilichttheater 2027

28100002

Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.225,90	1.000	2.000
		33210040 Benutzungsentgelte	2.225,90	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,99	300	250
		34210010 Verkaufserlöse	111,99	300	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.337,89	1.300	2.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.460,96-	31.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	16,87-	100-	100-
		42710090 Geschirrmobil	326,22-	1.500-	1.000-
		42710290 Altstadtbeleuchtung	0,00	500-	500-
		42710300 Weihnachtsbeleuchtung	7.199,00-	5.000-	5.000-
		42710320 Maibaumstellen	1.147,82-	500-	500-
		42710330 Aktion Saubere Landschaft	4.380,84-	3.500-	4.000-
		42710345 950 Jahrfeier Hallwangen	390,21-	20.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.203,70-	1.500-	1.800-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	2.203,70-	1.500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,86-	2.900-	3.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	2.939,00-	2.900-	2.900-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	19,83-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	50,03-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.673,52-	36.600-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.335,63-	35.300-	15.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.734-	47.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.734-	47.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.335,63-	83.034-	62.997-

3321 0040 Ersätze Geschirrmobil

3421 0010 Heimatbuch

4429 0010 Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
Landschaftserhaltungsverband

1.900 €
1.000 €

28100003

Kunststiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.371-	9.542-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.371-	9.542-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.371-	10.542-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.845,39-	5.000-	5.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	4.845,39-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.845,39-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.845,39-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494-	308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494-	308-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.845,39-	5.494-	5.308-

4318 0100	Unterhaltsbeitrag Kirchengebäude (ev. Kirchengemeinde Dornstetten)	500 €
	Mesnerbesoldung (ev. Kirchengemeinde Aach)	4.000 €
	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 fallen die Flüchtlingsunterkünfte Gebäude Waldstraße 14 und Friedhofsweg 6

Produktkennzahlen

- ...

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430,30-	12.300-	11.300-
		42410030 Wasser, Abwasser	59,55-	50-	50-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410110 Bewirtschaftung Altentagesstätte	2.189,15-	3.500-	3.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	99,12-	250-	250-
		42710390 Seniorenausflug	4.749,24-	5.000-	5.000-
		42710400 Altenfeiern	2.333,24-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.430,30-	12.300-	11.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.430,30-	12.300-	11.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.738-	17.511-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.738-	17.511-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.430,30-	29.038-	28.811-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.110,21	21.000	19.000
		34880010 Kostenerstattungen	19.110,21	21.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.110,21	21.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385,22-	27.800-	20.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	5.317,20-	10.000-	8.000-
		42410020 Strom	9.522,70-	11.000-	7.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	984,59-	1.500-	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	307,58-	300-	350-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	253,15-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,74-	250-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	83,74-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.468,96-	37.650-	30.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.641,25	16.650-	11.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.273-	3.932-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.273-	3.932-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.641,25	23.923-	15.082-

31400700

Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.714,45	85.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	68.714,45	85.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,02	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	242,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.956,47	85.000	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.059,23-	90.000-	85.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	615,06-	6.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,25-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	6.899,27-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	63.363,73-	60.000-	60.000-
		42410010 Heizöl, Gas	2.670,76-	5.000-	5.000-
		42410020 Strom	7.396,21-	8.000-	8.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.323,90-	3.000-	2.000-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.677,05-	2.000-	2.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	11.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,11-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	243,11-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.302,34-	102.700-	98.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.345,87-	17.700-	28.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.847-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.847-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.345,87-	31.547-	42.150-

4211 0000 incl. Gebäude Friedhofsweg 6

31400900

Diakoniestationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.802,40-	1.000-	1.000-
		43180010 Zuschüsse an Diakoniestationen	1.802,40-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,40-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,40-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151-	178-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151-	178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802,40-	1.151-	1.178-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	59-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	6.000,00	4.500	4.500
		33210040 Benutzungsentgelte	6.000,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.131-	11.131-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,62-	6.000-	5.500-
		42710160 Arbeitsmaterialien	419,50-	2.000-	1.500-
		42710180 Städtepartnerschaften, Auslandsbezieh.	0,00	1.000-	1.000-
		42710310 Nikolaustag	2.675,12-	2.500-	2.500-
		42710380 Jugendehrenamt	350,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.750,00-	3.750-	3.000-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	3.750,00-	3.750-	3.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	250-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.194,62-	21.381-	19.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194,62-	16.881-	15.381-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.155-	8.247-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.155-	8.247-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194,62-	24.036-	23.628-

3321 0040 Ferienbetreuung

4271 0160 Ferienbetreuung

36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.771,07	34.370	34.370
		31410000 Zuweisungen vom Land	18.370,00	18.370	18.370
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	16.401,07	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.771,07	34.370	34.370
12	-	Personalaufwendungen	89.175,27-	93.919-	119.387-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.022,88-	17.250-	36.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	13,38-	1.000-	1.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	781,60-	500-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	323,65-	250-	250-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	131,90-	500-	500-
		42710560 mobile Schulsozialarbeit	14.772,35-	15.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,51-	900-	1.100-
		44310010 Bürobedarf	214,50-	150-	150-
		44310030 Fernmeldeentgelt	685,42-	300-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	73,59-	150-	150-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.171,66-	112.069-	157.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.400,59-	77.699-	122.867-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.192-	15.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.192-	15.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.400,59-	90.891-	138.854-

3141 0000 Personalkostenzuschuss

3142 0010 Personalkostenzuschuss

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.788,29	10.000	23.000
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	11.748,29	10.000	23.000
		31480040 Spenden	40,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401,05	2.000	2.000
		34110010 Miete und Pacht	137,13	0	0
		34210010 Verkaufserlöse	2.263,92	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,40	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	60,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.249,74	15.450	28.200
12	-	Personalaufwendungen	61.198,97-	114.367-	114.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.210,39-	35.000-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	6.609,46-	12.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	492,51-	3.400-	1.500-
		42410010 Heizöl, Gas	2.797,73-	4.000-	3.000-
		42410020 Strom	1.739,01-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	486,25-	500-	500-
		42410040 Gebäudeversicherung	711,89-	700-	800-
		42410050 Fremdreinigung	348,21-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	126,04-	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	764,94-	750-	750-
		42610020 Aus- und Fortbildung	162,99-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	355,81-	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	1.474,34-	2.500-	2.500-
		42710250 Kinderferienprogramm	371,54-	5.000-	5.000-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	519,67-	2.000-	2.000-
		42710660 Veranstaltungen, Freizeiten	250,00-	1.000-	1.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545,94-	1.800-	1.800-
		44310030 Fernmeldeentgelt	774,95-	700-	700-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	6.707,23-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	63,76-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.955,30-	165.567-	165.161-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.705,56-	150.117-	136.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.064-	35.656-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.064-	35.656-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.705,56-	183.181-	172.617-

3142 0010 Personalkostenzuschuss

4211 0000 Schallschutz 3.000 €
Malerarbeiten im EG 5.000 €
SPERRVERMERK bis zur Begehung des Jugendhauses durch GR

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

36500151

Kindergarten Brunnenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.395,76	155.000	161.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	134.520,76	128.000	145.600
		31420010 Zuweisungen vom Landkreis	19.875,00	27.000	15.400
		31480040 Spenden	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.528,00	61.000	65.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	58.528,00	61.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34210030 Einspeisevergütungen	0,00	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,30	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	106,30	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.860,04	78.500	78.500
		36170000 Zinseinnahmen	51.860,04	78.500	78.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.890,10	296.800	308.300
12	-	Personalaufwendungen	337.038,00-	476.833-	443.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.145,35-	25.150-	25.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	10.185,70-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.899,20-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizöl, Gas	3.800,96-	3.500-	4.000-
		42410020 Strom	3.439,39-	3.000-	3.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	795,73-	1.500-	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	568,63-	500-	600-
		42410050 Fremdreinigung	303,14-	400-	400-
		42410060 Reinigungsmaterial	2.581,48-	1.000-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	425,03-	500-	500-
		42610020 Aus- und Fortbildung	405,00-	1.000-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	101,50-	250-	250-
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	639,59-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,85-	6.100-	6.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44310010 Bürobedarf	331,91-	500-	500-
	44310020 Portokosten	36,50-	100-	100-
	44310030 Fernmeldeentgelt	769,50-	500-	700-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	131,99-	500-	250-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	2.100,50-	1.000-	2.000-
	44310090 Kopierkosten	824,73-	500-	750-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	1.158,72-	3.000-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.537,20-	523.883-	492.326-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.647,10-	227.083-	184.026-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.571-	76.182-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.571-	76.182-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.647,10-	285.654-	260.208-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.910,27	60.500	62.500
		31410000 Zuweisungen vom Land	64.910,27	60.500	62.500
		31480040 Spenden	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.819,00	27.000	29.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	25.819,00	27.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.729,27	87.500	91.500
12	-	Personalaufwendungen	183.985,68-	223.519-	258.071-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803,97-	9.495-	6.645-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	883,64-	5.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	503,93-	1.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	145,00-	145-	145-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	200-	200-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	150-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.079,83-	200-	200-
		42610020 Aus- und Fortbildung	225,00-	200-	200-
		42610030 Dienstreisen	22,26-	100-	100-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	54,90-	0	50-
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	1.889,41-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,71-	3.080-	3.450-
		44310010 Bürobedarf	136,99-	100-	100-
		44310030 Fernmeldeentgelt	763,39-	500-	750-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	622,66-	600-	600-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	542,10-	380-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	811,57-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.666,36-	236.744-	268.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.937,09-	149.244-	177.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.368-	66.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.368-	66.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.937,09-	203.612-	243.851-

4231 0000 Miete und Bewirtschaftungskosten „Pfarrwiesen“

36500153

Kindergarten Hallwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.838,13	261.700	370.800
		31410000 Zuweisungen vom Land	291.152,28	258.500	367.600
		31480010 Zuweisungen von Kirchengemeinden	3.200,00	3.200	3.200
		31480040 Spenden	485,85	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.579,00	107.000	100.000
		33210020 Kindergartenbeiträge 3 - 6 Jahre	99.579,00	107.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600
		34210030 Einspeisevergütungen	0,00	0	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,37	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	508,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394.925,50	372.000	476.300
12	-	Personalaufwendungen	674.848,99-	701.162-	749.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.422,67-	46.650-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.789,65-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	601,34-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	4.424,81-	2.000-	2.000-
		42410020 Strom	16.124,99-	17.000-	17.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.571,93-	2.000-	1.750-
		42410040 Gebäudeversicherung	2.559,98-	2.400-	2.800-
		42410050 Fremdreinigung	15.167,31-	12.000-	7.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	5.569,58-	4.000-	4.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	967,83-	1.000-	1.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	930,75-	500-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	221,87-	250-	250-
		42710030 Bücher, Zeitschriften, sonst. Medien	127,30-	0	100-
		42710060 Verbrauchsmittel	43,97-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	5.321,36-	3.000-	3.000-
		42710490 Streumaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	717,00-	74.500-	75.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.134,79-	6.450-	7.150-
		44310010 Bürobedarf	1.727,84-	1.000-	1.000-
		44310020 Portokosten	0,00	50-	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Fernmeldeentgelt	775,63-	500-	750-
	44310040 Bücher und Zeitschriften	400,80-	300-	300-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.847,10-	1.600-	1.800-
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.080,57-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	302,85-	0	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.123,45-	828.762-	875.728-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.197,95-	456.762-	399.428-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.583-	121.215-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.583-	121.215-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.197,95-	554.345-	520.643-

3141 0000 incl. Zuschuss für Sprachförderung

8.800 €

36500154

Kindergarten / -krippe Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.396,95	270.000	232.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	226.396,95	270.000	232.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.491,27	400	400
		34880010 Kostenerstattungen	22.491,27	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.888,22	270.400	232.400
12	-	Personalaufwendungen	9.131,82-	9.962-	9.883-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.578,05-	68.150-	17.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	21.780,16-	53.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	250,06-	2.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	2.736,31-	6.800-	5.000-
		42410020 Strom	2.588,35-	3.000-	2.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	1.200,11-	1.500-	1.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	527,73-	500-	600-
		42410050 Fremdreinigung	296,52-	250-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.053,43-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	24,86-	0	0
		42610030 Dienstreisen	120,52-	100-	100-
		42710490 Streumaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	990-
17	-	Transferaufwendungen	424.000,00-	365.000-	460.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	424.000,00-	365.000-	460.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,10-	0	100-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	107,10-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.816,97-	443.612-	488.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.928,75-	173.212-	256.523-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.907-	15.428-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.907-	15.428-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.928,75-	188.119-	271.951-

36500155

Kindergarten /-krippe Goethestraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.838,17	318.500	321.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	291.838,17	318.500	321.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	291.838,17	318.500	321.000
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	650-
17	-	Transferaufwendungen	688.000,00-	668.000-	720.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	688.000,00-	668.000-	720.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.000,00-	681.400-	720.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.161,83-	362.900-	399.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.161,83-	362.900-	400.024-

36500156

Kindergarten Im Höfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.475,83	84.500	116.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	124.475,83	84.500	116.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.475,83	84.500	116.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,96-	0	0
		42710480 sonstige sächliche Ausgaben	254,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	920-	920-
17	-	Transferaufwendungen	260.398,29-	240.000-	376.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	260.398,29-	240.000-	376.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.223,51-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	4.163,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.876,76-	240.920-	376.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.400,93-	156.420-	260.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	374-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	374-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.400,93-	156.420-	261.294-

36500157

Kinderkrippe Brenzhaus

Itd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.082,34	125.000	118.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	137.082,34	125.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.082,34	125.000	118.000
15	-	Abschreibungen	0,00	550-	550-
17	-	Transferaufwendungen	176.000,00-	162.000-	174.000-
		43180100 Zuweisungen an Kirchengemeinden	176.000,00-	162.000-	174.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	83,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.083,30-	162.550-	174.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.000,96-	37.550-	56.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	268-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	268-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.000,96-	37.550-	56.818-

36500160

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.185,50	50.500	44.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	51.185,50	50.500	44.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,06	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	43,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.228,56	50.500	44.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,92-	4.950-	6.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	900,04-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	0,00	3.000-	5.000-
		42410020 Strom	771,06-	1.000-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	400,61-	450-	450-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	253,52-	500-	500-
		42710060 Verbrauchsmittel	30,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160.207,55-	150.000-	200.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	160.207,55-	150.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	427,68-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.991,15-	155.450-	207.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.762,59-	104.950-	163.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	54.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	54.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.762,59-	107.950-	217.610-

36500200

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.770,33-	24.000-	24.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	32.770,33-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.770,33-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.770,33-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.770,33-	24.000-	24.000-

36500500

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.347,33	13.000	11.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	10.347,33	13.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.347,33	13.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.844,46-	35.000-	25.000-
		42710140 Erstattungen an Gemeinden	24.844,46-	35.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.844,46-	35.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.497,13-	22.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.310-	2.404-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.310-	2.404-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.497,13-	23.310-	16.404-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,30-	3.000-	3.000-
		42710130 Rattenbekämpfung	2.820,30-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	180,00-	900-	180-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	180,00-	900-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,30-	3.900-	3.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,30-	3.900-	3.180-
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	3.000,30-	3.900-	3.180-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	360-
17	-	Transferaufwendungen	16.480,00-	17.900-	17.900-
		43180240 Zuschüsse an Vereine	16.480,00-	17.900-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.480,00-	18.250-	18.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.480,00-	18.250-	18.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.481-	7.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.481-	7.697-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.480,00-	25.731-	25.957-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

Produkte:

- 4240 0201 Hallenbad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Schwimmflächen

Produktkennzahlen

- ...

42400201

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	4.400	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.732,70	4.000	4.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	3.732,70	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,58	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	759,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.992,28	10.900	9.800
12	-	Personalaufwendungen	47.433,72-	95.163-	94.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.891,32-	104.900-	154.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.582,57-	49.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,69-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	753,99-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	10.028,18-	10.000-	10.000-
		42410020 Strom	27.032,66-	28.000-	27.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	4.251,62-	5.500-	5.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	2.055,40-	2.000-	2.300-
		42410060 Reinigungsmaterial	6.120,15-	6.000-	6.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.765,10-	2.500-	2.700-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	52,34-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	156,36-	250-	250-
		42610030 Dienstreisen	4,73-	150-	150-
		42710060 Verbrauchsmittel	20,53-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,54-	2.050-	1.550-
		44310030 Fernmeldeentgelt	384,42-	500-	500-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	45,68-	50-	50-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.828,58-	212.313-	261.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.836,30-	201.413-	251.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.395	16.040
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.867-	31.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.472-	15.235-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.836,30-	219.885-	266.667-

4211 0000 Erneuerung Warmwasseraufbereitung 83.000 €

42400202

Lehrschwimmbecken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
		31480040 Spenden	0,00	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	0,00	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,06	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	724,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	724,06	1.800	0
12	-	Personalaufwendungen	15.887,55-	17.087-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.883,19-	59.250-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.926,75-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	500-	0
		42410010 Heizöl, Gas	7.240,65-	18.000-	0
		42410020 Strom	18.406,61-	27.000-	0
		42410030 Wasser, Abwasser	1.214,06-	6.000-	0
		42410040 Gebäudeversicherung	601,76-	600-	0
		42410050 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	1.000-	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	165,41-	1.000-	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	177,31-	0	0
		42610030 Dienstreisen	150,64-	150-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.770,74-	76.537-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.046,68-	74.737-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.335	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.298-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.963-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.046,68-	90.700-	0

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.499,60	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	26.499,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.362,84	0	0
		33210040 Benutzungsentgelte	2.362,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,14	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	516,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.378,58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.359,74-	22.028-	50.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.615,14-	3.650-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	388,90-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.583,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	293,01-	0	0
		42410010 Heizöl, Gas	10.323,99-	0	0
		42410020 Strom	10.332,33-	0	0
		42410030 Wasser, Abwasser	1.557,42-	0	0
		42410040 Gebäudeversicherung	3.535,70-	3.300-	4.000-
		42410050 Fremdreinigung	0,00	0	0
		42410060 Reinigungsmaterial	16,84-	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	285,49-	0	0
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	271,05-	350-	0
		42610030 Dienstreisen	26,93-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,07-	700-	0
		44310010 Bürobedarf	68,40-	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	535,59-	700-	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	55,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.633,95-	26.628-	55.106-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.255,37-	26.628-	55.106-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.538	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.135-	18.835-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.597-	18.835-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.255,37-	35.225-	73.941-

42410102

Georg Feuerbacher Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.459,55	2.000	5.000
		33210040 Benutzungsentgelte	5.459,55	2.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	469,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	469,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.928,55	3.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	36.488,73-	52.454-	59.037-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.962,62-	23.250-	48.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	22.844,31-	10.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.862,61-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	497,61-	2.000-	2.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.456,48-	3.000-	3.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	3.699,39-	3.500-	4.000-
		42410050 Fremdreinigung	512,03-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.323,64-	1.500-	1.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	512,69-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	104,98-	250-	250-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	4,65-	0	0
		42610030 Dienstreisen	31,92-	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	112,31-	0	0
		42710490 Streumaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589,02-	600-	600-
		44310030 Fernmeldeentgelt	562,34-	600-	600-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	26,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.040,37-	84.204-	116.287-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.111,82-	80.504-	109.587-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.810	13.720
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.958-	88.996-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.148-	75.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.111,82-	149.652-	184.863-

4211 0000	Wartung Steuerungs- und Regeltechnik der Heizungs- und Lüftungsanlage	3.000 €
	Erneuerung Decken- und Wandverkleidung Kraftraum	20.000 €

42410103

Riedsteighalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	7.982,13	4.000	7.000
		33210040 Benutzungsentgelte	7.982,13	4.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	1.500
		35910000 vermischte Einnahmen	1.500,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.482,13	45.800	50.300
12	-	Personalaufwendungen	63.404,40-	60.822-	59.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.470,52-	26.800-	93.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	25.507,02-	10.000-	76.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.501,29-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	793,47-	2.000-	1.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.666,24-	2.500-	2.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	3.565,87-	3.500-	4.000-
		42410050 Fremdreinigung	3.396,59-	3.000-	3.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.717,59-	2.000-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	868,59-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	292,97-	500-	500-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-
		42610030 Dienstreisen	127,68-	150-	150-
		42710060 Verbrauchsmittel	33,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	113.000-	112.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,47-	1.700-	1.750-
		44310030 Fernmeldeentgelt	920,44-	1.000-	1.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	100,03-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	509,00-	450-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.404,39-	202.322-	267.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.922,26-	156.522-	217.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.726	12.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.252-	64.855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.526-	52.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.922,26-	200.048-	269.945-

3591 0000 Miete Landesamt für Geoinformation für Sapos-Referenzstation

4211 0000 Sanierung Beleuchtung Hallenteil

65.000 €

42410104

Turn- und Festhalle Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	3.758,70	3.000	3.700
		33210040 Benutzungsentgelte	3.758,70	3.000	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,15	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	155,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.913,85	5.700	6.400
12	-	Personalaufwendungen	26.089,69-	29.917-	32.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.776,85-	25.200-	23.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.160,10-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.171,45-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	187,48-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	4.858,24-	10.000-	8.000-
		42410020 Strom	3.503,20-	5.000-	4.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	140,50-	500-	250-
		42410040 Gebäudeversicherung	601,76-	600-	700-
		42410050 Fremdreinigung	416,09-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	684,25-	1.000-	1.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	421,12-	500-	500-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	391,64-	300-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150-	150-
		42610030 Dienstreisen	241,02-	150-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,10-	500-	500-
		44310030 Fernmeldeentgelt	533,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.399,64-	61.817-	62.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.485,79-	56.117-	56.124-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.530	4.410
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.473-	18.171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.943-	13.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.485,79-	73.060-	69.885-

42410105

Turn- und Festhalle Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.779,82	2.500	2.500
		33210040 Benutzungsentgelte	1.779,82	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,26	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	205,26	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,22	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	20,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.005,30	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	24.765,85-	20.956-	19.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.263,25-	39.900-	40.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.304,10-	15.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.280,01-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	531,05-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	6.872,15-	13.000-	10.000-
		42410020 Strom	6.359,38-	4.000-	5.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	744,01-	700-	750-
		42410040 Gebäudeversicherung	1.540,08-	1.500-	1.700-
		42410050 Fremdreinigung	335,46-	500-	500-
		42410060 Reinigungsmaterial	1.930,35-	2.000-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	563,26-	1.000-	1.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	407,82-	400-	400-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	111,77-	150-	150-
		42610030 Dienstreisen	283,81-	150-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,11-	500-	1.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	535,07-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	998,04-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.562,21-	61.856-	61.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.556,91-	59.356-	59.391-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.727	3.990
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.051-	15.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.324-	11.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.556,91-	71.680-	70.539-

4211 0000 Erneuerung Steuerung Lüftungsanlage

10.000 €

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.888,34-	36.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	25.374,46-	30.000-	30.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	5.000-	5.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	513,88-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.888,34-	48.600-	49.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.888,34-	47.100-	47.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.276-	26.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.276-	26.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.888,34-	77.376-	73.750-

4211 0000 Regenerationspflege Rasenplätze
Pflegegang Kunstrasenplätze

30.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktkennzahlen

- ...

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,45	0	0
		34210010 Verkaufserlöse	504,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,45	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.178,74-	8.460-	8.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.371,89-	30.000-	25.000-
		42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	0,00	0	0
		42710370 Homepage	0,00	0	0
		42710610 Stadtentwicklungskonzept	21.706,69-	30.000-	25.000-
		42710616 Sanierungsmanagement	116.665,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.550,63-	38.460-	33.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.046,18-	38.460-	33.661-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.794-	11.394-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.794-	11.394-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.046,18-	44.254-	45.055-

4271 0610 Koordination, Pressearbeit, Begleitung
Pauschale für Arbeitskreise

15.000 €
10.000 €

51100500

Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.254,44	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	9.254,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.254,44	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.372,34-	50.000-	50.000-
		42710040 Datenverarbeitung	895,20-	0	0
		42710900 Bebauungspläne	41.859,14-	50.000-	50.000-
		42710910 Lärmaktionsplan	2.618,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.372,34-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.117,90-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.422-	1.742-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.422-	1.742-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.117,90-	52.422-	51.742-

51100900

Sanierungsgebiet Hauptstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.191,40	81.000	177.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.191,40	81.000	177.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.191,40	81.000	177.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	62.000-
		42110100 Ordnungsmaßnahmen	0,00	50.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	150.000-
		43170100 Zuschüsse für private Baumaßnahmen	0,00	50.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.553,24-	36.000-	48.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	34.553,24-	36.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.553,24-	136.000-	260.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.638,16	55.000-	83.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.975-	5.003-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.975-	5.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.638,16	57.975-	88.003-

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung

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

Produktkennzahlen

- ...

51110300

Vermessung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311,37-	10.000-	10.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.311,37-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.311,37-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.311,37-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.039-	801-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.039-	801-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.311,37-	12.039-	10.801-

51111000

Gemeinsamer Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.277,72-	40.000-	35.000-
		43130060 Umlagen Gemeinsamer Gutachterausschuss	31.277,72-	40.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.277,72-	40.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.277,72-	40.000-	35.000-
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	31.277,72-	40.000-	35.000-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	187.619,44-	143.000-	266.000-
		43120010 Umlagen Gemeindeverwaltungsverband	187.619,44-	143.000-	266.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.619,44-	150.000-	274.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.619,44-	150.000-	274.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.947-	6.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.947-	6.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.619,44-	159.947-	280.633-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	19.600-
17	-	Transferaufwendungen	30.200,75-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.200,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,84-	2.500-	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	1.337,84-	2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.538,59-	22.000-	19.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.538,59-	22.000-	19.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.538,59-	22.000-	19.898-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.333,04	200.000	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	156.333,04	200.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.333,04	200.000	180.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.333,04	200.000	178.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.333,04	200.000	178.183

53101000

Windenergieanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.000-	30.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	98.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	98.000-	30.000-
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	98.000-	30.000-

4431 0050 die der Stadt Dornstetten entstehenden Kosten sollen vom zukünftigen Investor erstattet werden.

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.190,61	13.000	13.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.190,61	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.190,61	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.190,61	13.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	67-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.190,61	13.000	12.933

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.401,40	10.000	32.000
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	4.401,40	10.000	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.600	62.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	862.895,59	924.000	998.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	862.895,59	924.000	998.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,80	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	613,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.601,29	82.500	82.500
		35110000 Konzessionsabgaben	90.670,74	82.000	82.000
		35910000 vermischte Einnahmen	1.930,55	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960.512,08	1.081.100	1.174.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.734,81-	145.250-	204.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	58.621,18-	67.000-	66.000-
		42110010 Unterh. Pumpwerk Breitenbach	0,00	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.546,40-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.859,84-	1.500-	15.000-
		42410020 Strom	4.616,64-	10.000-	10.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	25.505,43-	6.000-	10.000-
		42410150 Bewirtschaftung Pumpwerk Breitenbach	8.324,15-	15.000-	36.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.757,46-	5.000-	4.000-
		42510020 Betriebsstoffe Fahrzeuge	12,00-	0	0
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	991,76-	1.000-	1.000-
		42510040 sonstige Kfz-Kosten	2.977,89-	3.000-	3.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	301,84-	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	6.811,73-	5.000-	5.000-
		42610030 Dienstreisen	8.110,78-	750-	750-
		42710040 Datenverarbeitung	2.731,96-	2.000-	2.500-
		42710060 Verbrauchsmittel	289,73-	0	0
		42710080 Trinkwasseruntersuchungen	3.699,72-	4.000-	4.000-
		42710420 Austausch von Wasserzählern	18.450,20-	15.000-	18.000-
		42710580 Wasserentnahmeentgelt Wasserwerk	3.126,10-	3.500-	23.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	5,40-	193.900-	221.000-
17	-	Transferaufwendungen	277.541,40-	326.000-	255.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130040 Umlagen ZV Kleine Kinzig	195.418,40-	223.000-	202.000-
		43130050 Umlagen ZV Schwarzbrunnen	82.123,00-	103.000-	53.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.236,42-	129.000-	174.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	90.670,74-	82.000-	82.000-
		44310030 Fernmeldeentgelt	1.796,95-	2.000-	2.000-
		44310040 Bücher und Zeitschriften	226,59-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	8.587,53-	10.000-	35.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	5.560,11-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	82.394,50-	30.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.518,03-	794.150-	854.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.994,05	286.950	320.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.885-	179.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.885-	179.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.994,05	125.065	140.255

3142 0020 Erstattung Gemeinde Waldachtal für Pumpwerk Breitenbach

3511 0000 innere Verrechnung Konzessionsabgabe Wasserversorgung
4429 0000

4211 0000 Erneuerung Beleuchtung Behälterkammern Hochbehälter
Pfahlberg 6.000 €

4222 0000 Erweiterung des Geräuschloggerbestandes zur
Rohrnetzüberwachung (20 Stück) 15.000 €

4431 0050 insb. Steuerberater
Wasseranalysen
Schwarzwaldwasser

Rohrnetzanalyse und -berechnung des Wasserleitungs-
netzes Aach 25.000 €

53400100

Nahwärmeversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	45.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.600-

Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, bis spätestens 30. Juni 2028 eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Die Stadt Dornstetten erhält hierfür vom Land Baden-Württemberg Ausgleichszahlungen in Höhe von 48.000 € (verteilt auf die Jahre 2025 – 2028)

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	50.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,37-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
		42910000 vermischte Ausgaben	269,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	1.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269,37-	2.800-	1.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.730,63	2.800-	1.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	679-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.730,63	2.800-	2.009-

53600100

öff.WLAN / Mobilfunk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.585,10-	5.000-	5.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	274,45-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	4.310,65-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.585,10-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.585,10-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.585,10-	5.000-	5.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380 0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	304.700	227.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.305.918,84	1.330.000	1.470.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	984.513,29	1.330.000	1.120.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.405,55	0	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.305.918,84	1.634.700	1.697.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.340,51-	321.500-	265.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	189.791,67-	210.000-	200.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	1.310,41-	0	0
		42410070 Reinigung Kanalnetz	2.042,64-	5.000-	5.000-
		42410160 Abwassergebühren Im Schorn	2.040,14-	1.500-	2.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	225,00-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	2.732,00-	5.000-	3.000-
		42710410 Kanaluntersuchungen	46.771,49-	95.000-	50.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	4.427,16-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	7,79-	817.000-	703.000-
17	-	Transferaufwendungen	899.017,69-	814.000-	954.900-
		43130020 Umlagen ZV Oberes Glattal	439.017,69-	354.000-	420.000-
		43130030 Umlagen ZV Freudenstadt-Dornstett	460.000,00-	460.000-	534.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.574,02-	1.000-	21.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	30.414,02-	0	20.000-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	160,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178.940,01-	1.953.500-	1.943.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.978,83	318.800-	246.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	336.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.392-	109.208-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	248.608	109.208-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.978,83	70.192-	355.908-

4211 0000 Kanalsanierungen aufgrund Ergebnis Kanaluntersuchungen

4271 0410 Kanaluntersuchungen aufgrund Eigenkontrollverordnung

4431 0050	Prognoseberechnung AKP	14.300 €
-----------	------------------------	----------

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.868,40	42.000	42.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	41.868,40	42.000	42.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	606.600	604.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.821,22	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	7.821,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.689,62	648.600	646.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.259,27-	276.500-	275.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	64.305,13-	270.000-	270.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	0
		42710040 Datenverarbeitung	4.829,99-	5.000-	5.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	8,35-	0	0
		42710530 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	0,00	0	0
		42910000 vermischte Ausgaben	115,80-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	847.000-	847.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.678,36-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	37.678,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.937,63-	1.123.500-	1.123.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.248,01-	474.900-	476.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	494.950-	170.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	494.950-	170.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.248,01-	969.850-	647.390-

3141 0000 Zuweisung vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen

4211 0000 Deckenprogramm

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

54100001

Feldwege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.684,07	0	0
		31480020 Zuweisung von Jagdgenossenschaft	3.684,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.684,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,91-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	810,91-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810,91-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.873,16	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.801-	10.341-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.801-	10.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.873,16	26.801-	15.341-

54100100

Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	4.928,44-	10.250-	18.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	3.362,03-	5.000-	15.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	946,95-	2.500-	1.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	0,00	250-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	619,46-	2.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	90,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.018,90-	10.750-	18.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.018,90-	10.450-	18.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.121-	21.238-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.121-	21.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.018,90-	29.571-	39.688-

4211 0000 Erneuerung Schutzgitter Brunnen Kirchplatz und Marktplatz 10.000 €

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325,50	300	325
		31410000 Zuweisungen vom Land	325,50	300	325
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.050	15.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,18	5.000	5.000
		34880010 Kostenerstattungen	3.864,18	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.189,68	6.350	21.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.881,44-	75.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	39.881,29-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	18,02-	0	0
		42410020 Strom	53.974,70-	50.000-	50.000-
		42710060 Verbrauchsmittel	7,43-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.881,44-	106.600-	110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.691,76-	100.250-	89.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.584-	24.872-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.584-	24.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.691,76-	120.834-	114.267-

3141 0000 Ersätze für Beleuchtung Fußgängerüberwege

3488 0010 Ersätze für beschädigte Einrichtungen

4431 0050 Standsicherheitsprüfungen

54100202

Verkehrszeichen / Beschilderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,92	2.000	2.000
		34880010 Kostenerstattungen	502,92	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502,92	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.552,58-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	149,31-	0	0
		42220020 Verkehrszeichen / Beschilderung	22.403,27-	10.000-	10.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.552,58-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.049,66-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.760-	41.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.760-	41.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.049,66-	49.760-	55.133-

3488 0010 Ersätze für beschädigte Einrichtungen

54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.100-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.100-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.500-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.894-	3.768-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.894-	3.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.394-	11.468-

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. Ölsaubereitigung, 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.216,89-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42710530 Straßenreinigung durch Privatunternehmen	26.216,89-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,28-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.002,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.219,17-	31.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.219,17-	31.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.333-	102.085-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.333-	102.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.219,17-	118.333-	133.085-

54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.028,59-	70.000-	73.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.749,50-	115.000-	116.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.671,15-	1.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	4.000-	4.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	15,64-	0	0
		42710490 Streumaterial	21.243,65-	30.000-	30.000-
		42710520 Schneeräumung durch Privatunternehmen	53.740,81-	80.000-	80.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	78,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.778,09-	201.500-	206.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.778,09-	201.500-	206.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.541-	172.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	169.541-	172.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.778,09-	371.041-	379.182-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0	0
		34210050 Einnahmen aus Stellplatzablösungen	14.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,04-	8.000-	8.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	473,04-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.450,00-	7.000-	7.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.923,04-	21.500-	21.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.076,96	21.500-	21.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	375-	855-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	375-	855-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.076,96	21.875-	22.805-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,46	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	257,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257,46	11.700	11.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.466,54-	20.350-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	5.000-	2.500-
		42410020 Strom	7.584,60-	5.000-	7.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	684,78-	1.500-	1.000-
		42410040 Gebäudeversicherung	342,50-	350-	400-
		42410050 Fremdreinigung	3.738,03-	8.000-	8.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	116,63-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.466,54-	35.950-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.209,08-	24.250-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.400-	20.011-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.400-	20.011-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.209,08-	38.650-	43.311-

54700002

Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.051,97-	13.000-	14.000-
		42710670 Bürgermobil	13.939,97-	13.000-	14.000-
		42710675 ÖPNV-Taxi	15.112,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.051,97-	13.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.051,97-	13.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	807-	675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	807-	675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.051,97-	13.807-	14.675-

54700003

Bahnhaltdepunkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	28.800-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.800-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.800-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	905-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	905-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.800-	25.205-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.661,00	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	2.661,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.661,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.641,05-	100.750-	102.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	79.445,19-	80.000-	80.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	4.247,35-	2.500-	4.000-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	250-	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	20.948,51-	18.000-	18.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,61-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	83,30-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	769,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.493,66-	101.000-	102.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.832,66-	101.000-	102.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	399.538-	420.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	399.538-	420.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.832,66-	500.538-	522.690-

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

55100002

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,94-	13.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.473,70-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	2.500-	2.500-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	268,24-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.400-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.489,07-	2.500-	2.500-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	6.489,07-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.231,01-	31.900-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.231,01-	31.900-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.388-	98.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.388-	98.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.231,01-	83.288-	129.692-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	26
		34110000 Mieten und Pachten	25,56	26	26
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,56	26	26
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,22-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.078,22-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.856,84-	0	0
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	4.856,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.935,06-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.909,50-	9.974-	9.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.764-	25.449-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.764-	25.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.909,50-	35.738-	35.423-

55200002

Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.165,65-	0	0
		42710625 Starkregenrisikomanagement	44.165,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	130-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	13.812,54-	7.500-	800-
		43130010 Umlagen ZV Hochwasserschutz Glatt	13.812,54-	7.500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.978,19-	7.630-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.978,19-	7.430-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	634-	2.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	634-	2.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.978,19-	8.064-	11.087-

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

Produkte:

- **5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.299,44	95.000	95.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.299,44	95.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,47	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	244,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.543,91	98.500	98.400
12	-	Personalaufwendungen	11.377,25-	11.862-	11.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.709,35-	110.700-	119.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	25.136,44-	20.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	182,43-	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	2.925,60-	2.000-	2.500-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.880,48-	3.500-	3.500-
		42410040 Gebäudeversicherung	821,74-	800-	900-
		42410050 Fremdreinigung	7.752,42-	7.000-	8.000-
		42410120 Bewirtschaftung Friedhöfe	35.992,46-	32.000-	33.000-
		42410130 Bewirtschaftung Aussegnungshallen	5.803,74-	5.000-	6.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	87,03-	0	0
		42710040 Datenverarbeitung	0,00	3.000-	3.000-
		42710510 Gräberausheben durch Privatunternehmen	15.557,10-	27.000-	27.000-
		42710540 Grabräumung durch Privatunternehmen	4.419,91-	9.400-	9.400-
		42910000 vermischte Ausgaben	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.300-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.086,60-	143.862-	147.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.542,69-	45.362-	49.079-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.542-	56.912-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.542-	56.912-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.542,69-	92.904-	105.991-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.250,09	30.000	30.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31420020 Erstattungen von Gemeinden	47.250,09	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.360,16	582.600	642.500
		34110040 Erlöse aus Jagd	6.861,91	5.000	5.000
		34210010 Verkaufserlöse	556.498,25	577.600	637.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,20	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	809,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.419,45	612.600	672.500
12	-	Personalaufwendungen	173.879,49-	137.059-	154.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.996,31-	102.500-	112.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	10.259,49-	13.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389,34-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	37,35-	1.000-	1.000-
		42510010 Wartung / Inspektion Fahrzeuge	669,95-	2.000-	2.000-
		42510030 Steuer / Versicherung Fahrzeuge	1.037,15-	1.000-	1.000-
		42510040 sonstige Kfz-Kosten	1.183,71-	2.000-	2.000-
		42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42610020 Aus- und Fortbildung	28,23-	0	0
		42710440 Holzfällung und Aufbereitung	80.223,29-	70.000-	80.000-
		42710450 Waldkulturkosten	0,00	2.500-	1.500-
		42710460 Forstschutz	39,97-	500-	300-
		42710470 Bestandspflege	0,00	9.000-	7.500-
		42710500 Aufwand für Jagd	2.127,83-	1.500-	2.500-
		42910000 vermischte Ausgaben	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,38-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.098,38-	102.500-	102.500-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	40,00-	0	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	298,78-	500-	500-
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	437,20-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	30.350,66-	30.000-	30.000-
		44520040 Forstverwaltungskostenbeitrag	65.971,74-	71.500-	71.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	366.974,56-	342.359-	369.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.444,89	270.241	302.877
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.632-	46.019-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.632-	46.019-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.444,89	225.609	256.858

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	0
		31480030 Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	7.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0
12	-	Personalaufwendungen	40.893,84-	42.298-	43.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,81-	31.750-	7.750-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42610030 Dienstreisen	0,00	250-	250-
		42710260 Veranstaltungen	26,80-	14.000-	0
		42710350 Werbungskosten	0,00	2.500-	2.500-
		42710630 Wirtschaftsförderung	14.009,01-	15.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	25.076,47-	40.000-	33.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.076,47-	40.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.818,31-	15.600-	15.350-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	250,00-	250-	0
		44310030 Fernmeldeentgelt	342,72-	350-	350-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	31.225,59-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.824,43-	129.648-	99.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.824,43-	122.648-	99.405-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.894-	22.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.894-	22.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.824,43-	141.542-	122.296-

4317 0000 Förderrichtlinie zur Beseitigung von Leerständen in Ladenlokalen

4431 0050 Beratung Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
Umlage Energieagentur

10.000 €
5.000 €

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

57300001

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.575,00	7.000	6.600
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.575,00	7.000	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,14	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	79,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.654,14	7.000	6.600
12	-	Personalaufwendungen	272,13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.844,13-	8.050-	16.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	0	0
		42410020 Strom	115,75	750-	750-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	119,54-	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	51,36-	0	0
		42710240 Naturparkmarkt	200,00-	0	3.500-
		42710350 Werbungskosten	2.047,17-	1.800-	2.000-
		42910000 vermischte Ausgaben	11.541,81-	5.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.116,26-	8.050-	16.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.462,12-	1.050-	9.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.154-	26.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.154-	26.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.462,12-	27.204-	35.950-

57300002

Barfusspark (incl. Parkplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,10	10.000	7.000
		31480040 Spenden	6.600,10	10.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.815,45	66.000	56.000
		33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.903,10	65.000	55.000
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	912,35	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004,20	3.250	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000
		34210010 Verkaufserlöse	4,20	250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,10	0	0
		34880010 Kostenerstattungen	34,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.453,85	80.350	67.100
12	-	Personalaufwendungen	43.539,58-	60.284-	51.316-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.166,69-	37.700-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	16.926,40-	13.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	235,00-	0	4.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	226,36-	1.000-	1.000-
		42220030 Einkauf Verkaufsartikel	0,00	1.000-	1.000-
		42410020 Strom	603,84-	700-	700-
		42410030 Wasser, Abwasser	2.472,66-	2.000-	2.500-
		42410060 Reinigungsmaterial	148,15-	0	250-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.717,29-	6.000-	4.000-
		42610030 Dienstreisen	45,54-	0	0
		42710060 Verbrauchsmittel	4,92-	250-	0
		42710260 Veranstaltungen	450,00-	3.500-	0
		42710275 Führungen	829,50-	750-	750-
		42710350 Werbungskosten	5.500,31-	7.500-	7.500-
		42710360 Drucksachen	0,00	2.000-	0
		42910000 vermischte Ausgaben	6,72-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,14-	1.000-	1.000-
		44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	90,00-	0	0
		44310500 sonstige Geschäftsausgaben	87,14-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.883,41-	108.784-	95.416-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.429,56-	28.434-	28.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.365-	123.847-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	114.365-	123.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.429,56-	142.799-	152.163-

3321 0010 Parkgebühren

4221 0000 Umrüstung Parkautomaten (Kartenzahlung) 4.800 €

57300003

Energieverbund Schulzentrum

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.042,31	38.000	20.000
		34210030 Einspeisevergütungen	20.042,31	38.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.042,31	38.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.447,60-	175.250-	178.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	11.116,04-	11.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Heizöl, Gas	96.685,03-	150.000-	150.000-
		42410020 Strom	14.646,53-	13.000-	15.000-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,88-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	262,88-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.710,48-	175.500-	178.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.668,17-	137.500-	158.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.789	165.720
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.289-	7.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	137.500	158.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.668,17-	0	0

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Produkte:

- 5750 0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.303,06	0	28.750
		31410000 Zuweisungen vom Land	21.336,86	0	11.000
		31480030 Zuweisungen vom übrigen Bereich	13.966,20	0	17.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.491,56	33.500	33.500
		33210030 Eintrittsgelder u.ä.	1.130,00	6.000	3.000
		33210050 Einnahmen Minigolfplatz	937,73	500	500
		33610010 Kurtaxe	33.423,83	27.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,72	2.000	2.000
		34210010 Verkaufserlöse	2.531,72	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,89	500	500
		34880010 Kostenerstattungen	323,89	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,70	0	0
		35910000 vermischte Einnahmen	15,70	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.665,93	36.100	66.450
12	-	Personalaufwendungen	68.811,82-	59.286-	89.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.818,18-	49.150-	81.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.211,11-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111,00-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenständ.	10.582,20-	0	0
		42220030 Einkauf Verkaufsartikel	1.945,61-	2.500-	2.500-
		42410020 Strom	532,14-	750-	750-
		42410030 Wasser, Abwasser	0,00	150-	150-
		42410500 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250-	250-
		42610020 Aus- und Fortbildung	3.785,57-	500-	1.000-
		42610030 Dienstreisen	843,22-	500-	750-
		42710040 Datenverarbeitung	2.509,84-	2.300-	2.500-
		42710060 Verbrauchsmittel	6,71-	0	0
		42710120 KONUS	11.799,30-	12.000-	12.000-
		42710251 Geo-Projekt Naturpark	120,36-	0	0
		42710252 Augenblick-Runde	0,00	0	42.000-
		42710260 Veranstaltungen	46,73-	1.000-	1.000-
		42710275 Führungen	943,00-	800-	800-
		42710350 Werbungskosten	4.904,62-	10.000-	5.000-
		42710360 Drucksachen	6.825,00-	9.200-	7.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710370 Homepage	4.136,50-	2.000-	2.000-
	42710620 Messen	0,00	5.700-	0
	42710650 Ausgaben Minigolfplatz	203,27-	500-	500-
	42910000 vermischte Ausgaben	312,00-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	5.200-	5.060-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,76-	3.700-	4.100-
	44290020 Kooperationen	1.735,61-	2.600-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	1.376,45-	0	500-
	44310050 Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	2.345,09-	0	0
	44310500 sonstige Geschäftsausgaben	3.163,46-	1.000-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5,15-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.255,76-	117.336-	180.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.589,83-	81.236-	113.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.913-	44.892-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.913-	44.892-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.589,83-	117.149-	158.452-

3321 0030 u. a. Einnahmen Baumhaus

2.000 €

4211 0000 Ortseingangstafeln Aach

2.000 €

4271 0252 Neueinrichtung AugenBlick-Runde

42.000 €

3148 0030 Zuschuss vom Naturpark AugenBlick-Runde
jährliche Folgekosten 1.100 € - 1.400 €

17.750 €

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.954.180,53	13.827.062	14.378.376
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.554.567,00	3.436.006	4.507.370
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	524.785,62	150.050	75.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.033.533,15	17.413.118	18.960.796
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	22,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.551,42-	30.000-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.134.767,87-	9.491.083-	9.378.508-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.142.341,97-	9.521.083-	9.390.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.891.191,18	7.892.035	9.569.888
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	7.891.191,18	7.892.035	9.569.888

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.207.282,67	17.413.118	18.960.796	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.095.940,18-	9.521.083-	9.390.908-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.111.342,49	7.892.035	9.569.888	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.111.342,49	7.892.035	9.569.888	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, Finanzauftragzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale

Produktkennzahlen

- ...

61100000

Steuern, allg. Zuweisung., allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.954.180,53	13.827.062	14.378.376
		30110000 Grundsteuer A	36.552,01	31.000	30.000
		30120000 Grundsteuer B	1.360.030,84	1.330.000	1.380.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.440.975,57	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.465.211,06	5.708.360	5.988.154
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	869.651,01	891.329	1.084.602
		30310000 Vergnügungssteuer	309.375,37	380.000	380.000
		30320000 Hundesteuer	38.127,67	38.000	47.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.257,00	448.373	468.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.554.567,00	3.436.006	4.507.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.494.898,00	3.436.006	4.507.370
		31411000 Zuweisungen vom Bund	59.669,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.508.747,53	17.263.068	18.885.746
15	-	Abschreibungen	22,68-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000-	12.400-
		45130000 Zinsumlagen Zweckverbände	0,00	30.000-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.134.767,87-	9.491.083-	9.378.508-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	659.252,47-	492.957-	492.957-
		43710010 Finanzausgleichsumlage	3.771.031,40-	3.225.482-	3.148.055-
		43720010 Kreisumlage	5.704.484,00-	5.772.644-	5.737.496-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.134.790,55-	9.521.083-	9.390.908-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.373.956,98	7.741.985	9.494.838
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	7.373.956,98	7.741.985	9.494.838

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	524.785,62	150.050	75.050
		36170000 Zinseinnahmen	524.701,62	150.000	75.000
		36510000 Dividenden	84,00	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524.785,62	150.050	75.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.551,42-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.551,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.551,42-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.234,20	150.050	75.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.234,20	150.050	75.050

Investitionsmaßnahmen
2026

und

mittelfristige Finanzplanung
2027 - 2029

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

EDV und Kommunikation

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Erwerb von bewegl. Sachen EDV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001000: Nahwärmeanschluss Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.200-	75.000-	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.200-	75.000-	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.200-	75.000-	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	41.200-	75.000-	75.000-	0	0	0

2026
2027

Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001002: Zuw. v. Bund (Nahw-anschl. Rathaus)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	18.000	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	18.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240002001: Erwerb von bewegl. Sachen OV Aach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003002: Erwerb von bewegl. Sachen OV 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	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

Vorhänge Ortschaftsverwaltung

711240004000: Nahwärmeanschluss Alte Volksschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	24.000-	32.000-	32.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	32.000-	32.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	32.000-	32.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.000-	32.000-	32.000-	0	0	0

2026 Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
 2027 Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004001: Zuw. v. Bund (Nahw-anschl. Alte Volkss.)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240005001: Nahwärmeanschluss Ob. Torhaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	23.700-	71.000-	71.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.700-	71.000-	71.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.700-	71.000-	71.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	23.700-	71.000-	71.000-	0	0	0

2026 Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
 2027 Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240005002: Zuw. v. Bund (Nahw-anschl. Ob. Torhaus)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.000	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	17.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711240006000: Zuw. v. Bund (Nahw-anschl. Alte Voba)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000	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	5.000	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	Ermächtigt. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240006001: Nahwärmeanschluss Alte Volksbank												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.300-	57.000-	57.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.300-	57.000-	57.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.300-	57.000-	57.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.300-	57.000-	57.000-	0	0	0

2026	Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
2027	Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240008001: Nahwärmeanschluss Fruchtk.-Zehntscheuer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.900-	93.000-	93.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.900-	93.000-	93.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.900-	93.000-	93.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	28.900-	93.000-	93.000-	0	0	0

2026 Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
 2027 Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)

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	0	8.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.300-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk für John Deere (defekt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240009004: Nahwärmeanschluss Schulzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	91.000-	177.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	91.000-	177.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	91.000-	177.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	91.000-	177.000-	0	0	0	0	0

2025 Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
 2026 Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)
 incl. ehem. Hausmeisterwohnhaus

711240009005: Schulküche 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	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Hilfsbetriebe der Verwaltung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	74.000-	246.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.000-	246.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	74.000-	246.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	74.000-	246.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ersatzbeschaffung für Lindner Unitrac (16 Jahre)
 Einachs-Absenkanhänger 1,8 t

240.000 €
 6.000 €

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0

höhenverstellbare Schreibtische (4 Stück)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	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	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	0	500.000-	1.200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	0	500.000-	1.200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	0	500.000-	1.200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.500.000-	600.000-	0	500.000-	1.200.000-	200.000-	0

[illegible]

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000-	43.000-	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	43.000-	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	43.000-	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	43.000-	0	25.000-	0	0	0

Rollcontainer Einsatzstellenhygiene	4.500 €
Rollcontainer Hygiene Waschbecken	4.500 €
Spülmaschine Atemschutzwerkstatt	28.000 €
Laptop für Übungen Jugendfeuerwehr	1.000 €
PC Atemschutzwerkstatt	2.000 €
Einsatztablets	3.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Anbau Feuerwehrhaus 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	0	190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0

Nachfinanzierung: bisher finanziert in 2024: 430.000 €

712600000010: Ersatzbeschaffung LF 10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Zuw. v. Land für LF 10												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	48.000	48.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000	48.000	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	48.000	48.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000015: Zuw. v. Land für Anb. Feuerwehrhaus Aach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000	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	45.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000021: Ersatzbeschaffung MZF												
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	0	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
712600000022: Zuw. v. Land für MZF												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	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	0	22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	125.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0	0

Nachfinanzierung Notstromaggregate
 erste Finanzierungsrate im HH 2023 in Höhe von 150.000 €

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	1.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0

Schrank (feuergeschützt)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101002: Zuw. v. Bund (Nahw-anschl. GS Dorn)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	36.000	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	36.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100101008: Nahwärmeanschluss GS Dornstetten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000-	166.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.000-	166.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	33.000-	166.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	33.000-	166.000-	0	0	0	0	0

Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung und Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)
incl. Hallenbad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

neue Möbel für Lehrerzimmer und Rektorat

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	0	0	1.770.000-	1.770.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.770.000-	1.770.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.770.000-	1.770.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.770.000-	1.770.000-	0	0	0

Restfinanzierung (incl. neuer Heizungsanlage)

Erste Finanzierungsrate im Jahr 2024 in Höhe von 430.000 €

Gesamtfinanzierung 2,1 Mio. €

[illegible]

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

Restfinanzierung

Erste Finanzierungsrate im Jahr 2024 in Höhe von 1.100.000 €

Gesamtfinanzierung 2,1 Mio. €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

Klimagerät für Serverraum

721100600002: Parkplatz 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	140.000-	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	57.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.000-	57.000-	0	0	0	0	0

2025	Anlegung von Stellplätzen	140.000 €
2026	Verbreiterung Zufahrt	57.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600003: Zuw. v. Land (San. Altbau Gymn.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	1.300.000	0	468.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300.000	0	468.000	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	1.300.000	0	468.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600005: Nahwärmeanschluss Gymnasium												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	41.000-	163.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000-	163.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000-	163.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	41.000-	163.000-	0	0	0	0	0

Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung und Umrüstung Sekundärseite (gebäudeintern)

721100600006: Erweiterung Gymnasium (G9)												
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

Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600007: Zuw. v. Bund (Nahw-anschl. Gymn.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.000	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	37.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv
 2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Heimatmuseum												
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	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Laptop

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	850-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	850-	0	0	0	0	0

Instrumente 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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

Förderverein Historischer Bergbau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Nahwärmeanschluss Gebäude Friedhofsweg 6												
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	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

nur Anschlussbeitrag Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung
 die tatsächliche Umstellung auf Nahwärme soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Erwerb v. bewegl. Sachen Jugendhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	6.000-	3.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	3.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	3.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	3.100-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung 2 Notebooks
 Ersatzbeschaffung Beamer

2.000 €
 1.100 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	80.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000-	0	60.000-	0	0	0

Abbruch alter Kindergarten
Außenspielgelände

80.000 €
60.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154003: 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	10.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Gruppenräume im EG

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	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	6.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung Garagen SG Dornstetten

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
742410101001: Zuw. v. Land (San. Stadthalle Fachförd.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	200.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	100.000	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	200.000	0	100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410104002: Erwerb v. bewegl. Sachen Halle Aach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	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	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

Heckenschere mit Teleskoparm

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5210 Bauordnung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	18.000-	96.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	96.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000-	96.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	18.000-	96.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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

Dreibein mit Zubehör und Sicherheitsgurte für Schachteinstieg

753300000020: Erstattung Kapitalumlage ZV Schwarzbrunn												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.000	3.300	2.100	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.000	3.300	2.100	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	4.000	3.300	2.100	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000021: Wasserleitung Alte Poststraße - Nord												
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	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0	0
753300000028: Hochbehälter Pfahlberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000035: Wasserleitung Brunnenstraße												
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	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
753300000036: Wasserleitung Wilhelm-Hauff-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	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	91.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	91.000	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	91.000	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	211.000-	48.500-	0	133.000-	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	211.000-	48.500-	0	133.000-	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	211.000-	48.500-	0	133.000-	13.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	211.000-	48.500-	0	133.000-	13.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000032: Abwasserleitung Alte Poststraße Nord												
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
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	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

[illegible]

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000044: Regenwasserableitung Alte Poststr. Nord												
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	78.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	78.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000018: Sanierung Hauptstraße II. BA												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	260.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	260.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	260.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	260.000-	0	0	0	0	0
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	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000.000-	400.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	100.000	0	205.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	205.000	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	100.000	0	205.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100000051: Erschließung Eichwald-Ost II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000052: Zuw. v. Land (LGVFG Hauptstraße)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	263.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	263.000	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	263.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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	66.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	66.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201020: Straßenbeleuchtung allgemein												
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	12.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	0

- Erweiterung Straßenbeleuchtung
- Treppenanlage Wielandstraße / Bergwiese (1 Leuchte) 2.000 €
 - Täuscheweg 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201022: Straßenbeleuchtung Alte Poststraße												
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	14.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600002001: E-Ladestationen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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

Je zwei Ladestationen in Aach und Hallwangen
Vorbereitung Stellplätze Aach

9.600 €
6.400 €

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen

Öffentliches Grün

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	13.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nachfinanzierung Sonnenschutz Spielplatz Im Kreuz

bisher finanziert in 2024: 5.000 €

3.500 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Verlegung/Renaturierung Mühlbachkanal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0

THH2

55

5550

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300001000: Erwerb v. bewegl. Sachen Märkte												
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	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0	0	0

Verteilerschränke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300003000: Energieverbund Schulzentrum/Sporthallen												
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	146.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	146.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung BHKW

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (in T EUR)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 T EUR	2028 T EUR	2029 T EUR	T EUR	T EUR
2025 435	435	-	-		
2026 2.098	2.098	-	-		
Summe 2.533	2.533	-	-		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.910	350		

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	15.943.202	15.376.703
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.616.349	6.616.349
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	22.559.521	21.993.052

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 2021 sind noch nicht aufgestellt. Ungeachtet dessen ist davon auszugehen, dass sich die Ergebnismrücklage (ordentliches Ergebnis) seit 2018 wie folgt entwickelt hat:

2018	Zuführung i. H. v.	3.571.676 € (Jahresabschluss)
2019	Zuführung i. H. v.	1.496.607 € (Jahresabschluss)
2020	Zuführung i. H. v.	1.465.376 € (Jahresabschluss)
2021	Zuführung i. H. v. rd.	4.784.000 € (vorl. Ergebnis)
2022	Zuführung i. H. v. rd.	5.612.000 € (vorl. Ergebnis)
2023	Zuführung i. H. v. rd.	1.352.000 € (vorl. Ergebnis)
2024	Entnahme i. H. v. rd.	/J. 450.000 € (vorl. Ergebnis)
2025	Entnahme i. H. v. rd.	/J. 1.888.456 € (Haushaltsplan)

Stand 31.12.2025 voraussichtlich

15.943.202 €

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.477.597 €				
2a	sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahresbeginn	11.608.299 €				
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)	15.085.896 €				
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	10.210.035 €				
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	2.421.201 €				
8	veranschlagte Änd. des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	6.807.097 €	10.701 €	285.718 €	- 246.897 €	27.320 €
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (Nr. 4 ./ Nr. 5 + Nr. 6 + Nr. 7 + Nr. 8)	489.965 €	500.666 €	786.384 €	539.487 €	566.807 €
10	davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich: voraussichtl. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		487.347 €				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und GV	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	- €	2.710.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	- €	- €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	- €	2.710.000 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000.000 €	9.990.000 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2. Voraussichtliche Gesamt- schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.000.000 €	9.990.000 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000.000 €	12.700.000 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	2.000.000 €	12.700.000 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.000.000 €	12.700.000 €

Übersicht Darlehen der Stadt Dornstetten am 1. Januar 2026

Gläubiger	Jahr der Kreditaufn.	Laufzeit	Kredithöhe		Zinssatz (Festzinssatz bis)	Schuldendienst im HHJahr 2026			vorauss. Stand 31.12.2026
			ursprüngl.	Stand am 01.01.2025		Zins	Tilgung	insgesamt	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft		Datum	Bank	Erläuterungen		Bemerkungen
	ursprünglich	Stand 31.12.2025					
A. Industrie, Handel, Gewerbe - keine -							
B. Allgemein <u>Sportförderung</u> Sportfreunde Aach 1951 e.V.	9.000 €	9.000 €	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 11.12.2007, zuletzt geändert am 07.05.2020 in Verbindung mit § 88 der Gemeindeordnung BW die gesetzliche Ein-Drittel-Ausfallbürgschaft übernommen. Zum 31.12.2025 betrug der Darlehensbestand 252.512 EUR (1/3 Ausfallbürgschaft demnach 84.171 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

11240011 Gebäude Gartenstraße 30

11240012 Gebäude Gartenstraße 24

11240013 Gebäude Gartenstraße 26

11240014 Gebäude Hauptstraße 53

11240015 Gebäude Steiningstraße 4-6

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:

ENTFÄLLT:

NEU:

NEU:

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

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

12100000 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

12200000 Ordnungsamt

1222 Einwohnerwesen

12220001 Einwohnermeldeamt

12220002 Ortschaftsverwaltungen

1223 Personenstandswesen

12230000 Standesamt

1260 Brandschutz

12600000 Freiwillige Feuerwehr

1280 Katastrophenschutz

12800100 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

21100101 Andreas-Steinhöfel-Grundschule

21100102 Grundschule Dornstetten/Außenstelle Aach

21100103 Grundschule Hallwangen

21100200 Werkrealschule

21100400 Realschule

21100600 Gymnasium

21100601 Mensa Gymnasium

2140 Schülerbezogene Leistungen

21400100 Schülerbeförderung

2150 Sonstige schulische Aufgaben

21500000 Schüler- und Schulversicherung

25 Museen, Archiv

2520 Heimatmuseum

25200000 Heimatmuseum

2521 Archiv

25210000 Historisches Archiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

26200000 Förderung der Musik

27 Volkshochschulen, Bibliotheken

2710 Volkshochschule / sonstige Volksbildung

27100000 Volkshochschule / sonstige Volksbildung

2720 Büchereien

27200000 Büchereien

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

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

- 28100001 Kulturelle Veranstaltungen
- 28100002 Heimatpflege
- 28100003 Kunststiftung

29 Förderung von Kirchengemeinden

2910 Förderung von Kirchengemeinden

- 29100000 Förderung Verbundkirchengemeinde

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

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

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

- 36200100 Sonstige Jugendpflege
- 36200200 Schulsozialarbeit
- 36200400 Jugendhaus

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

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

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

- 41400000 Gesundheitsverwaltung

42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

- 42100000 Förderung des Sports

4240 Bäder

- 42400201 Hallenbad
- 42400202 Lehrschwimmbecken

ENTFÄLLT:

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

4241 Sportstätten

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung

51100100 Stadtentwicklung
51100500 Bebauungspläne
51100900 Sanierungsgebiet Hauptstraße

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Grundlagen

51110300 Vermessung
51110800 Umlegungsverfahren nach BauGB
51111000 Gemeinsamer Gutachterausschuss

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

52100000 Bauordnung

5220 Wohnungsbauförderung

52200200 Förderung von Wohneigentum

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung
53101000 Windenergieanlagen

5320 Gasversorgung

53200000 Gasversorgung

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

5340 Nahwärmeversorgung

53400100 Nahwärmeversorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

53600000 Breitbandversorgung
53600100 öffentliches WLAN / Mobilfunk

5380 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

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

NEU:

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

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300001 Märkte

57300002 BarfussPark (incl. Parkplätze)

57300003 Energieverbund Schulzentrum

5750 Tourismus

57500000 Tourismus

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stand:

13.01.2026

Stadt Dornstetten

Landkreis Freudenstadt

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2026

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 2026 Teil A: Stellenplan der Beamten

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung 1	Besoldungs- gruppe 2	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		insgesamt ¹	darunter			Zahl der tat. besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) ⁵	9
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
		3	4	5	6	7	8	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	§ 2 Ziff. 2 + § 8 LKomBesG
Gehobener Dienst	A 13	2,0				2,0	2,0	
	A 12	0,0				0,0	0,0	
	A 11	4,5				5,5	4,0	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
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		8,5				9,5	8,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I. und A II.)		8,5	1,0			9,5	8,0	

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

Teil B: Stellenplan der Beschäftigten

Tarif	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tat. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
TVöD-V	11	2,00				2,00	2,00	
	10	2,00				2,00	2,00	
	9b	3,00				3,00	2,00	
	9a	5,84				5,84	5,84	
	8	3,00				2,00	1,00	
	7	4,00				1,00	1,00	
	6	19,79				11,59	10,69	
	5	8,13				20,18	19,74	
	4	0,65				0,65	0,65	
	3	3,89				3,81	3,36	
	2	13,49				12,70	2,67	
	1	0,00				0,00	9,77	
	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	2,00				2,00	2,00	
	S 12	1,60				1,10	1,10	
	S 11b	0,80				0,80	0,80	
TVöD-V S+E	S 9	0,80				0,80	0,80	
	S 8a	10,66				11,76	10,26	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 4	2,94				2,96	2,87	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
	W 5	1,00				2,00	1,00	
	W 4	0,00				0,00	0,00	
	W 3	2,00				1,00	1,00	
	insgesamt	88,59				88,19	81,55	
TVöD-Wald BaWü								
Zusammenstellung:								
Teil A: Beamte		8,50	1,00	0,00	0,00	9,50	8,00	
Teil B: Beschäftigte		88,59	0,00	0,00	0,00	88,19	81,55	
Insgesamt:		97,09	1,00	0,00	0,00	97,69	89,55	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

[illegible]

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst und Waldarbeiter

Produkt			Gliederungsplan			Entgeltgruppen TVöD																	Erläuterungen				
Teilhaushalt	Produkt	Gliederungsplan	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	W5	W4	W3	Erläuterungen	
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						0,75																		Verwaltungsangest.	
1	11260000	Zentrale Dienste						0,35																		Verwaltungsangest.	
1	11260000	Zentrale Dienste						0,50																		Verwaltungsangest.	
1	11200000	EDV u. Kommunikation		1,00																						EDV-Admin	
1	12220001	Einwohnermeldeamt					1,00																			Verwaltungsangest.	
1	12220001	Einwohnermeldeamt						0,70																		Verwaltungsangest.	
1	12220001	Einwohnermeldeamt						0,25																		Verwaltungsangest.	
1	12220002	Ortschaftsverwaltung						0,15																		Verwaltungsangest.	
1	12220001	Einwohnermeldeamt						0,05																		Verwaltungsangest.	
1	11210000	Personalverwaltung						0,36																		Verwaltungsangest.	
1	11260000	Zentrale Dienste						0,10																		Verwaltungsangest.	
1	11210000	Personalverwaltung						0,26																		Verwaltungsangest.	
1	12220002	OV Aach						0,50																		Verwaltungsangest.	
1	11240002	OV Aach						0,50																		Reinigungskraft	
1	12220002	OV Hallwangen																								Verwaltungsangest.	
1	11240003	OV Hallwangen																								Reinigungskraft	
1	11100000	Steuerung		0,10					0,05																		Hausmeister
1	11260000	Zentrale Dienste		0,90																						Bautechniker	
1	11260000	Zentrale Dienste			1,00																					Bautechniker	
1	11260000	Zentrale Dienste			0,60																					Bautechniker	
1	11260000	Zentrale Dienste			0,40																					Bautechniker	
1	11220000	Stadtkasse				1,00																				Verwaltungsangest.	
1	11320000	Steuernamt						0,75																		Verwaltungsangest.	
1	11140300	Personalrat						0,05																		Verwaltungsangest.	
1	11320000	Steuernamt						0,25																		Verwaltungsangest.	
1	11220000	Stadtkasse						0,43																		Verwaltungsangest.	
1	11220000	Stadtkasse						0,10																		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						0,90																		Verwaltungsangest.	
1	11260000	Zentrale Dienste						0,10																		Verwaltungsangest.	
1	11240001	Gebäude Rathaus Do								0,10																Hausmeister	
1	11240001	Gebäude Rathaus Do											0,20													Reinigungskraft	
1	11240001	Gebäude Rathaus Do										0,26														Reinigungskraft	
1	12200000	Ordnungsamt							0,40																	Vollzugsbedienstete	
1	12600000	Freiw. Feuerwehr																								Feuerwehrkommandant	
2	21100000	Freiw. Feuerwehr																								Reinigungskraft	
2	21100101	Grundschule Do.							0,40																	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.							0,21																		

1. Beschäftigte einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst und Waldarbeiter

Teil- haushalt	Produkt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen TVöD															Erläuterungen							
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S12		S11b	S9	S8a	S4	S3	W5	W4
?	?	?	21100101	Grundschule Do.																					Betreuungskraft
?	?	?	21100101	Grundschule Do.																					Betreuungskraft
?	?	?	21100101	Grundschule Do.																					Reinigungskraft
?	?	?	21100101	Grundschule Do.																					Reinigungskraft
?	?	?	21100101	Grundschule Do.																					Essensausgabe
?	?	?	21100101	Grundschule Do.																					Betreuungskraft
?	?	?	21100101	Grundschule Do.																					Schulekretärin
?	?	?	21100102	Grundschule Aach																					Hausmeister
?	?	?	21100102	Grundschule Aach																					Reinigungskraft
?	?	?	21100102	Grundschule Aach																					Betreuungskraft
?	?	?	21100102	Grundschule Aach																					Betreuungskraft
?	?	?	21100103	Grundschule Hallw.																					Schulekretärin
?	?	?	21100103	Grundschule Hallw.																					Hausmeister
?	?	?	21100103	Grundschule Hallw.																					Betreuungskraft
?	?	?	21100103	Grundschule Hallw.																					Betreuungskraft
?	?	?	21100103	Grundschule Hallw.																					Reinigungskraft
?	?	?	21100103	Grundschule Hallw.																					Reinigungskraft
?	?	?	21100200	Werkrealschule																					Schulekretärin
?	?	?	21100200	Werkrealschule																					Betreuungskraft
?	?	?	21100400	Realschule																					Schulekretärin
?	?	?	11240009	Schulzentrum						1,00															Hausmeister
?	?	?	11240009	Schulzentrum																					Reinigungskraft
?	?	?	11240009	Schulzentrum																					Reinigungskraft
?	?	?	11240009	Schulzentrum																					Reinigungskraft
?	?	?	11240009	Schulzentrum																					Reinigungskraft
?	?	?	11240009	Schulzentrum																					Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium							0,50														Schulekretärin
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Schulekretärin
?	?	?	21100600	Gymnasium							0,15														Hausmeister
?	?	?	21100600	Gymnasium							0,25														Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium						1,00															Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Reinigungskraft
?	?	?	21100600	Gymnasium																					Reinigungskraft
?	?	?	25200000	Heimatmuseum																					Integrationskraft
?	?	?	27200000	Büchereien																					Reinigungskraft
?	?	?	27200000	Büchereien																					Büchereileiterin
?	?	?	27200000	Büchereien																					Büchereileiterin
?	?	?	27200000	Büchereien																					Büchereileiterin
?	?	?	27200000	Büchereien																					Büchereileiterin
?	?	?	27200000	Büchereien																					Reinigungskraft
?	?	?	36200200	Schulsozialarbeit																					Schulsozialarbeiterin
?	?	?	36200200	Schulsozialarbeit																					Schulsozialarbeiterin
?	?	?	36200200	Schulsozialarbeit																					Schulsozialarbeiterin
?	?	?	36200400	Jugendhaus																					Jugendreferentin
?	?	?	36200400	Jugendhaus																					Reserve Jugendreferentin
?	?	?	36200400	Jugendhaus																					Mitarbeiterin Jugendh.
?	?	?	36200400	Jugendhaus																					Mitarbeiterin Jugendh.
?	?	?	36200400	Jugendhaus																					Reserve Jugendhaus
?	?	?	36200400	Jugendhaus																					Reinigungskraft
?	?	?	36200400	Jugendhaus																					Ferienbetreuungskräfte
?	?	?	36200100	Ferienbetreuung																					Hausmeister
?	?	?	36500164	Kindergarten Aach																					Kindergartenleiterin
?	?	?	36500153	Kindergarten Hallw.																					stv. Kita-Leitung und GL
?	?	?	36500153	Kindergarten Hallw.																					Gruppenleitung
?	?	?	36500153	Kindergarten Hallw.																					Gruppenleitung
?	?	?	36500153	Kindergarten Hallw.																					Zweikraft
?	?	?	36500153	Kindergarten Hallw.																					Zweikraft

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst und Waldarbeiter

Teil- haushalt		Produkt	Gliederungs- plan											Entgeltgruppen TVöD											Erläuterungen			
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	W5	W4	W3			
2	2	36500153 Kindergarten Hallw.																		0,80							Zweikraft	
		36500153 Kindergarten Hallw.																		0,80							Zweikraft	
2	2	36500153 Kindergarten Hallw.																		0,53							Zweikraft	
2	2	36500153 Kindergarten Hallw.																		0,15							Leitungsfreistellung	
2	2	36502153 Kindergarten Hallw.																			0,40						Sprachförderkraft ISK	
2	2	36500153 Kindergarten Hallw.																		0,08							Zweikraft	
2	2	36500153 Kindergarten Hallw.								0,15																	Hausmeister	
2	2	36500153 Kindergarten Hallw.											0,41														Reinigungskraft	
2	2	36500153 Kindergarten Hallw.											0,41														Reinigungskraft	
2	2	36500152 Kindergarten AVS																0,80									Kindergartenleiterin	
2	2	36500152 Kindergarten AVS																		0,40							Zweikraft	
2	2	36500152 Kindergarten AVS																			0,13						Vertretungskraft	
2	2	36500152 Kindergarten AVS																		0,15							Leitungsfreistellung	
2	2	36500152 Kindergarten AVS																									Reinigungskraft	
2	2	36500152 Kindergarten AVS																									Reinigungskraft	
2	2	36500152 Kindergarten AVS																									Reinigungskraft	
2	2	36500151 Kindergarten BB														1,00											Kindergartenleiterin	
2	2	36500151 Kindergarten BB																		1,00							Gruppenleitung	
2	2	36500151 Kindergarten BB																		0,20							Zweikraft	
2	2	36500151 Kindergarten BB																		0,80							Zweikraft	
2	2	36500151 Kindergarten BB																		1,00							Zweikraft	
2	2	36500151 Kindergarten BB												0,30													Reinigungskraft	
2	2	36500151 Kindergarten BB																		0,20							Sprachförderkraft ISK	
2	2	36500151 Kindergarten BB																			0,36						Integrationskraft	
2	2	36500151 Kindergarten BB																			0,33						Vertretungskraft	
2	2	36500151 Kindergarten BB																									Leitungsfreistellung	
2	2	42410101 Stadthalle																		0,20							Hausmeister	
2	2	42410101 Stadthalle								0,17																	Reinigungskraft	
2	2	42410102 G.-Feuerb.-Halle																									Hausmeister	
2	2	42410102 G.-Feuerb.-Halle								0,40																	Reinigungskraft	
2	2	42410105 Halle Hallwangen																									Reinigungskraft	
2	2	42410104 Halle Aach								0,40																	Hausmeister	
2	2	42410103 Riedsteigehalle								0,62																	Hausmeister	
2	2	42410103 Riedsteigehalle								0,50																	Hausmeister	
2	2	42400201 Hallenbad						1,00																			Reinigungskraft	
2	2	42400201 Hallenbad																									Schwimmermeister	
2	2	42400201 Hallenbad								0,10																	Hausmeister	
2	2	42400201 Hallenbad											0,31														Reinigungskraft	
1	1	11250000 Bauhof				1,00																					Bauhofleiter	
1	1	11250000 Bauhof				1,00																					Bauhofleiter	
1	1	11250000 Bauhof				1,00																					Bauhofleiter	
1	1	11250000 Bauhof						1,00																			Wassermeister	
1	1	11250000 Bauhof							1,00																		Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof								1,00																	Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof									1,00																Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof										1,00															Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof											1,00														Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof												1,00													Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof													1,00												Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof														1,00											Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof															1,00										Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof																1,00									Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof																	1,00								Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof																		0,50							Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof																		0,60							Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof																			1,00						Saisonkraft Bauhof	
1	1	11250000 Bauhof																									Bauhofarbeiter	
1	1	11250000 Bauhof																									Gemeinsamer Elektriker	
1	1	11250000 Bauhof																									Gemeinsamer Elektriker	
1	1	11250000 Bauhof																									Reinigungskraft	
1	1	11250000 Bauhof																									Leiterin Tourisinfo	
1	1	11300000 Presse/ Öffentlichkeitsarb.																		0,10								
2	2	28100001 Kulturelle Veranstaltungen																		0,20								

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte einschließlich Sozial- und Erziehungsdienst und Waldarbeiter

Teil- haushalt	Produkt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen TVöD													Erörterungen										
			11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15			S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	W5	W4
2	57100000	Wirtschaftsförderung		0,50																						Leiterin Tourisinfo
2	51100100	Stadtentwicklung		0,10																						Leiterin Tourisinfo
2	57500000	Tourismus		0,10																						Leiterin Tourisinfo
2	11260000	Zentrale Dienste			0,10																					stellv. Leiterin Tourisinfo
1	11300000	Presse/ Öffentlichkeitsarb.			0,25																					stellv. Leiterin Tourisinfo
2	57300002	Barfußpark			0,30																					stellv. Leiterin Tourisinfo
2	57500000	Tourismus			0,20																					stellv. Leiterin Tourisinfo
2	28100001	Kulturelle Veranstaltungen			0,15																					stellv. Leiterin Tourisinfo
1	11300000	Presse/ Öffentlichkeitsarb.								0,07																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																					0,15			Waldarbeiter
1	11250000	Bauhof																					0,10			Waldarbeiter
2	55501000	Stadtwald																						0,75		Waldarbeiter
2	11250000	Bauhof																						0,25		Waldarbeiter
2	11250000	Stadtwald																						0,75		Waldarbeiter
2	55501000	Stadtwald																						0,25		Waldarbeiter
1	11250000	Bauhof								0,10																Hausmeister
1	11240008	Frucht-+Zehntschr.												0,11												Reinigungskraft
1	11240005	Oberes Torhaus												0,08												Reinigung-Vertretung
1	11260000	Zentrale Dienste												0,04												Reinigung-Vertretung
1	11260000	Zentrale Dienste												0,04												Reinigung-Vertretung
1	11260000	Zentrale Dienste												0,22												Reinigung-Vertretung
1	11260000	Zentrale Dienste	1,00																							Energiemanager
1	11260000	Zentrale Dienste								0,60																Hausmeister
			2,00	2,00	3,00	5,84	3,00	4,00	19,79	8,13	0,65	3,89	13,49	0,00	1,00	2,00	1,60	0,80	0,80	10,66	2,94	0,00	1,00	0,00	2,00	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
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 2026	Vorgesehen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
Museumsführer	Fester Entschädigungssatz	10	10	10
Insgesamt		10	10	10

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	Beschäftigt am 30.06.2025
FSJ-Kraft (Werkrealschule)	Taschengeld nach JFDG	1	0	0
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge durch das Land	3	3	0
Verwaltungspraktikant	Dienstanfängerbezüge durch die Kommune	1	1	0
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung n.d. TVAöD	1	1	1
Schüler/innen BKPR	Schüler/in, 1. Jahr Ausbildung Erzieher/in	2	3	2
Schüler/innen BKPR	Schüler/in, 2. Jahr Ausbildung Erzieher/in	2	3	1
Schüler/innen soz.päd. As.	Schüler/in, 1. Jahr Ausbildung soz.päd. As.	2	2	3
Schüler/innen soz.päd. As.	Schüler/in, 2. Jahr Ausbildung soz.päd. As.	1	1	0
PIA-Ausbildung (Kiga)	Ausbildungsvergütung n.d. TVPöD	1	1	1
Anerkennungsprakt. (Kiga)	Ausbildungsvergütung n.d. TVPöD	2	2	2
Student/in Tourismus	Ausbildungsvergütung n.d. TVAöD	1	2	1
Praktikant/in Tourismus	Praktikantenvergütung außertariflich	0	0	0
Insgesamt		17	19	11

Finanzausgleich 2026

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	36.548 €	x	195	:	360	19.797 €
Grundsteuer B:	1.358.520 €	x	185	:	360	698.128 €
Gewerbsteuer:	6.498.346 €	x	290	:	345	5.462.378 €
Gewerbsteuerumlage:	6.498.346 €	x	35	:	345	- 659.252 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	7.774.126.687 €	x	0,0007030			5.465.211 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	627.290.073 €	x	0,0007030			440.985 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	879.870 €	x	80%			703.896 €

Steuerkraftmesszahl **12.131.142 €**

je Einwohner (Stand 30.06.2025) 8.215 1.476,71 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 12.131.142 €
 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft für das VVJ (2023) 1.627.840 €
 (einschl. Sockelgarantie)

Steuerkraftsumme **13.758.982 €**

je Einwohner 8.215 1.674,86 €

C. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Einwohnerzahl am 30.06.2025 8.215
 Kopfbetrag A 1.924,50 €

Bedarfsmesszahl A 8.215 x 1.924,50 € **15.809.768 €**

Bedarfsmesszahl B

Fläche (in qm) 24.205.293
 Einwohnerzahl 8.215
 Flächenfaktor 2.946
 Kopfbetrag B 89,60 €

Bedarfsmesszahl B 8.215 89,60 € **736.064 €**

Bedarfsmesszahl gesamt **16.545.832 €**

D. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 16.545.832 €
 abzügl. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 12.131.142 €

Schlüsselzahl **4.414.689 €**

E. Sockelgarantie

60 % Bedarfsmesszahl 9.927.499 €
 abzügl. Steuerkraftmesszahl 12.131.142 €
 Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl - 2.203.644 €

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

Steuerkraftsumme 13.758.982 €
 je Einwohner 8.215 1.674,86 €
 Landesdurchschnitt 2.123,00 €
 Steuerkraftsumme in v. H. des Landesdurchschnitts 78,89%
 umgerechnete Einwohnerzahl 8.215 x 115% 9.447

G. Finanzausgleichsumlagesatz

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl = Steuerkraftquote
auf volle Prozent abgerundet
abzüglich Sockelgarantie

73,32%
73,00%
60,00%
13,00%

Grundbetrag 2026 voraussichtlich

Erhöhungsbetrag

13,00% x

0,060

22,10%

0,78%

FAG-Umlagesatz

22,88%

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

8.518.000.000 €

0,000703

5.988.154 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

1.431.000.000 €

0,000757933

1.084.602 €

3. Kommunale Investitionspauschale

9.447 Einwohner

x

150,00 € (Kopfbetrag gemäß HHErlass)

1.417.088 €

4. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % der Schlüsselzahl

4.414.689 €

3.090.282 €

5. Familienleistungsausgleich

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

666.600.000 €

0,000703

468.620 €

Zuweisungen insgesamt:

12.048.746 €

6. Finanzausgleichsumlage

22,88%

x

13.758.982 € (Steuerkraftsumme)

3.148.055 €

7. Kreisumlage

41,70%

x

13.758.982 € (Steuerkraftsumme)

5.737.496 €

8. Gewerbesteuerumlage

aus Gewerbesteuer i. H. v.

5.000.000 € :

355% x

35,0%

492.958 €

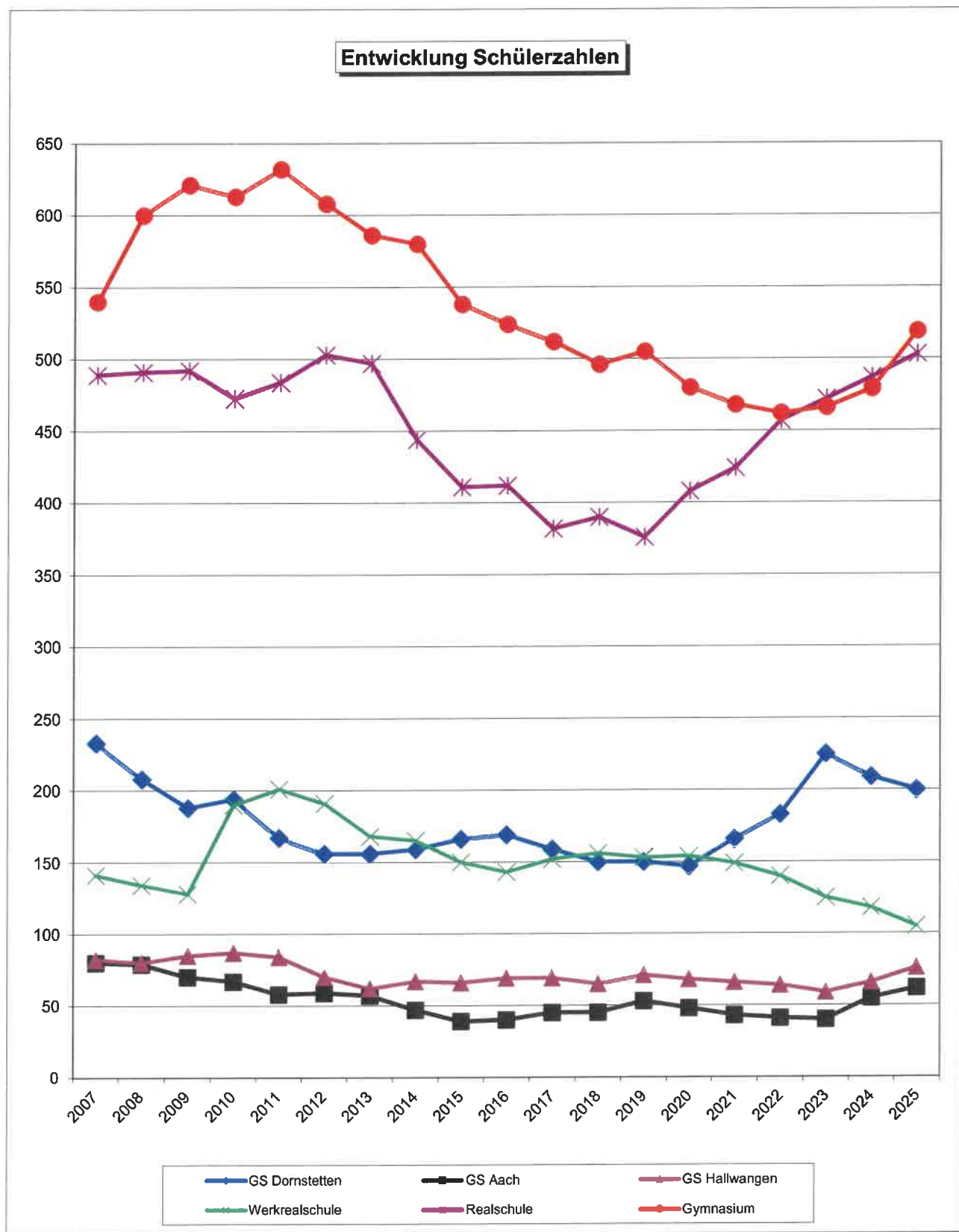
Umlagen insgesamt:

9.378.509 €

berechnet:

Dornstetten, den 17.11.2025

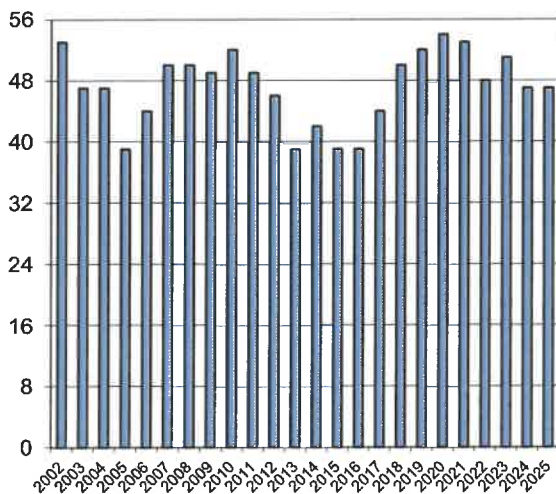
Finanzverwaltung



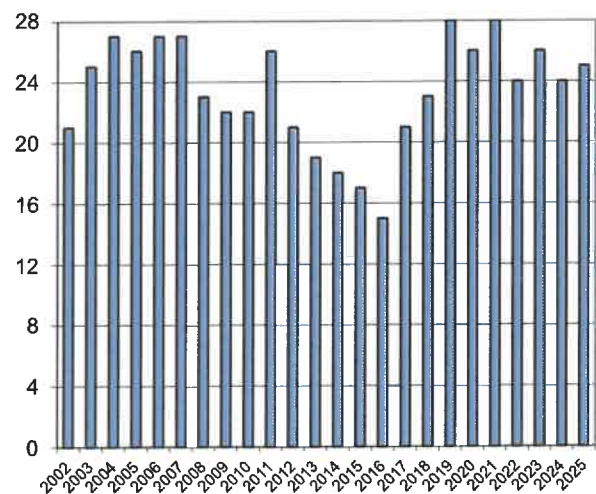
Kinderzahlen der Kindergärten (Stand jeweils März des Jahres)

Kindergarten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Plätze
Brunnenberg	39	39	44	50	52	54	53	48	51	47	47	56
Alte Volksschule	17	15	21	23	28	26	28	24	26	24	25	28
Im Höfle	44	46	43	43	46	48	48	44	43	34	42	50
Goethestraße	42	42	43	43	40	40	44	41	38	33	39	45
Summe Stadtt. Dornstetten	142	142	151	159	175	168	173	157	158	138	153	179
Kindergarten Aach	45	44	44	47	51	45	48	51	52	49	45	53
Kindergarten Hallwangen	62	66	64	61	61	56	65	80	76	76	68	90
Summe Gesamtstadt	249	252	259	267	287	269	286	288	286	263	266	322
Kinderkrippen Goethestraße				7	11	9	6	7	9	12	9	10
Joh. Brenz Haus				6	9	9	8	10	10	9	7	10
Aach				4	8	8	6	7	8	12	8	10
Hallwangen									6	6	13	5
Waldkindergarten									9	14	16	20

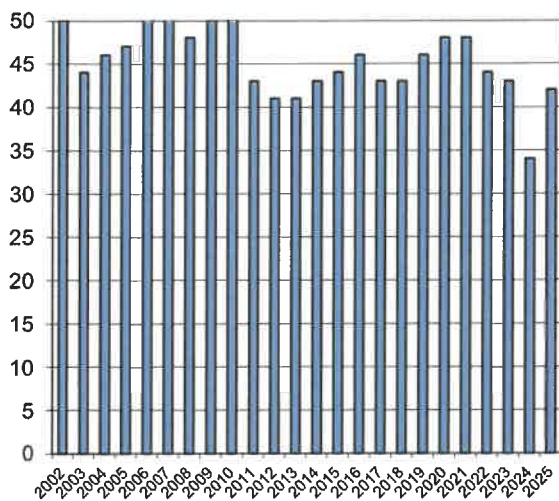
Kindergarten Brunnenberg



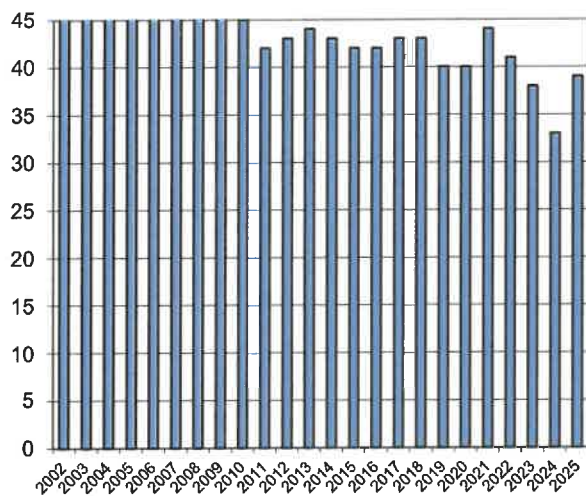
Kindergarten Alte Volksschule



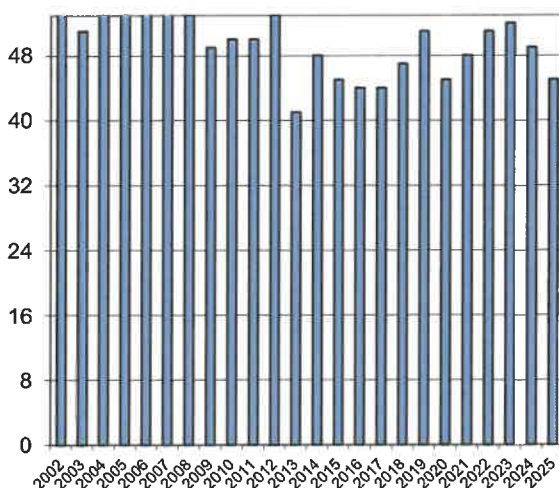
kath. Kindergarten Im Höfle



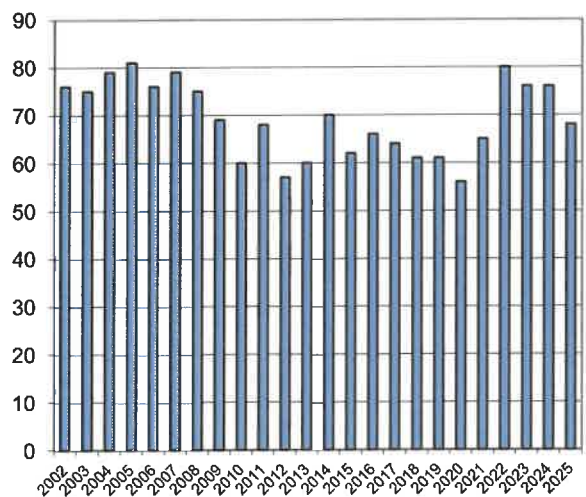
ev. Kindergarten Goethestraße



ev. Kindergarten Aach



Kindergarten Hallwangen



Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
1	Satzung über die Hebesätze vom 19.11.2024	Grundsteuer A	460 v. H. der Steuermessbeträge
2	Satzung über die Hebesätze vom 19.11.2024	Grundsteuer B	460 v. H. der Steuermessbeträge
3	Satzung über die Hebesätze vom 19.11.2024	Gewerbsteuer	355 v.H. der Steuermessbeträge
4	Satzung über die Hundesteuer vom 30.09.2025	erster Hund zweiter u. jeder weitere Hund Zwingersteuer Kampfhund	120 € 240 € 360 € 600 €
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.	167 € 129 € 87 € 28 € 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.	192 € 149 € 100 € 33 € 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.	308 € 271 € 174 € 96 €
		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.	490 € 365 € 247 € 98 €
		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.	608 € 479 € 351 € 188 €

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 25.11.2025	Verbrauchsgebühr seit 01.01.2026	2,65 € / cbm (netto)
		Wasserversorgungsbeitrag	je m² vervielfachter Grundstücksfläche (Nutzungsfläche) 2,99 € (netto)
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 seit 01.06.2003	Erwachsene ab 16 Jahren	3,00 € / Std.
		Kurkarteninhaber- Erwachsene ab 16 Jahren	2,00 € / Std.
		Zehnerkarte für Erwachsene ab 16 Jahre	26 € / Std.
		Jahreskarte für Erwachsene ab 16 Jahren – nicht übertragbar –	124 €
		Kinder ab 3 Jahren und Jugendliche bis 16 Jahren sowie Schüler, Studenten und Wehrdienstpflichtige, Schwerkriegsbeschädigte und Behinderte	1,50 € / Std.
		Kurkarteninhaber – Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren	1,20 € / Std.
		Zehnerkarte für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren	12 €
		Jahreskarte für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren - nicht übertragbar –	46 €
		Kleinkinder unter 3 Jahren	Eintritt frei
11	Vergnügungssteuersatzung vom 23.04.2024	Vergnügungssteuer seit 01.01.2025	25 v.H. der Bruttokasse

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

OZ	Bezeichnung der Satzung	Gebühren bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren bzw. Beitragshöhe (Satz) Euro
		Urnenwahlgrab	1.100 €
		Wahlgrab in Grabkammern	1.850 €
		Benutzung der Aussegnungshalle für den ersten und letzten Tag je	80 €
		für jeden dazwischenliegenden Tag	20 €
		Grabräumungsgebühren	
		Einzelgrab	380 €
		Doppelgrab	440 €
		Urnengrab	210 €
		Kindergrab	260 €
13	Abwassersatzung vom 25.11.2025	Abwassergebühren seit 01.01.2026	
		Schmutzwassergebühr	3,00 €/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,49 €/qm
		Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen:	
		Teilbeiträge	je m ² 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)	1.049.173 €	69,98%
Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen	12.000 €	0,80%
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	16.000 €	1,07%
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000 €	0,67%
Bewirtschaftungskosten	18.300 €	1,22%
Haltung von Fahrzeugen	93.000 €	6,20%
Dienst- und Schutzkleidung	8.000 €	0,53%
Aus- und Fortbildung	2.000 €	0,13%
Verbrauchsmittel	4.000 €	0,27%
Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	2.000 €	0,13%
Porto- und Fernmeldeentgelt	1.300 €	0,09%
sonstige Geschäftsausgaben	4.200 €	0,28%
Allgem. Verwaltungskostenbeiträge	166.707 €	11,12%
Abschreibungen	112.500 €	7,50%
 Gesamtausgaben	 1.499.180 €	 100,00%
 voraussichtliche Einnahmen	 31.800 €	
 verbleiben umzulegende Ausgaben	 1.467.380 €	

Auf die nachstehenden Einrichtungen (Produkte) entfallen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planansatz 2026	
					EUR	% - Anteil
1110 0000	Steuerung	0	0	0	0	0,00
1114 0600	Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement	0	0	0	0	0,00
1124 0001	Gebäude Rathaus Dornstetten	0	0	0	1.500	0,10
1124 0002	Gebäude Rathaus Aach	1.154	1.766	564	1.500	0,10
1124 0003	Gebäude Rathaus Hallwangen	955	4.288	2.319	1.500	0,10
1124 0004	Gebäude Hauptstraße 2 (Alte Volksschule)	0	27	210	1.500	0,10
1124 0005	Gebäude Hauptstraße 10 (Oberes Torhaus)	165	480	420	1.500	0,10
1124 0006	Gebäude Hauptstraße 18 (Alte Volksbank)	1.628	106	606	1.500	0,10
1124 0007	Gebäude Schießgrabenstraße 4	0	6.022	118	0	0,00
1124 0008	Gebäude Fruchtkasten/Zehntscheuer	1.663	1.610	1.457	1.500	0,10
1124 0009	Gebäude Schulzentrum	4.889	3.277	6.010	7.500	0,51
1124 0010	Gebäude Hauptstraße 49	0	0	0	1.500	0,10
1124 0011	Gebäude Gartenstraße 30	0	0	0	1.500	0,10
1124 0013	Gebäude Gartenstraße 26	0	0	0	1.500	0,10
1124 0014	Gebäude Hauptstraße 53	0	0	0	1.500	0,10
1124 0015	Gebäude Steinigungstraße 4-6	0	0	0	1.500	0,10
1124 0099	sonstige Gebäude	240	230	348	1.500	0,10
1126 0000	Zentrale Dienste	0	0	0	3.000	0,20
1133 0000	Grundstücksmanagement	3.781	5.933	0	5.000	0,34
1210 0000	Statistik und Wahlen	0	890	1.392	1.500	0,10
1220 0000	Ordnungsamt	0	0	179	500	0,03
1222 0002	Ortschaftsverwaltungen	0	0	0	1.000	0,07
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	1.370	2.582	1.017	5.000	0,34
1280 0100	Katastrophenschutz				1.000	0,07
2110 0101	Andreas-Steinhöfel-Grundschule	1.822	3.012	3.297	5.000	0,34
2110 0102	Grundschule Dornstetten/Außenstelle Aach	1.091	4.033	1.170	4.000	0,27
2110 0103	Grundschule Hallwangen	2.657	2.789	2.904	4.000	0,27
2110 0600	Gymnasium	4.862	11.819	3.702	10.000	0,68
2520 0000	Heimatismuseum	0	3.259	0	500	0,03
2810 0001	Kulturelle Veranstaltungen	6.366	28.225	2.381	15.000	1,02
2810 0002	Heimatspflege	43.931	37.796	15.048	45.000	3,07
2810 0003	Kunststiftung	1.663	334	0	1.000	0,07
3140 0500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	388	0	589	1.000	0,07
3140 0700	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge	0	0	0	5.000	0,34
3620 0100	sonstige Jugendpflege	324	556	0	500	0,03
3620 0400	Jugendhaus	117	464	742	1.500	0,10
3650 0151	Kindergarten Brunnenberg	4.605	1.229	7.134	7.000	0,48
3650 0152	Kindergarten Alte Volksschule (ohne Gebäude)	5.244	506	4.940	4.000	0,27
3650 0153	Kindergarten Hallwangen	2.367	425	5.839	7.000	0,48
3650 0154	Kindergarten / -krippe Aach	5.385	4.803	2.206	7.000	0,48
4140 0000	Gesundheitsverwaltung	0	0	3.708	0	0,00
3650 0160	Waldkindergarten	0	0	0	3.000	0,20
4240 0201	Hallenbad	838	58	372	2.500	0,17
4240 0202	Lehrschwimmbecken	0	0	0	0	0,00
4241 0101	Stadthalle	983	3.031	833	0	0,00
4241 0102	Georg Feuerbacher - Sporthalle	1.108	158	162	2.500	0,17
4241 0103	Riedsteighalle	298	376	775	2.500	0,17
4241 0104	Turn - und Festhalle Aach	115	0	278	2.500	0,17
4241 0105	Turn - und Festhalle Hallwangen	304	934	377	2.500	0,17
4241 0200	Sportplätze	19.107	23.079	21.859	20.000	1,36
5330 0000	Wasserversorgung	82.451	58.878	96.105	110.000	7,50
5380 0000	Abwasserbeseitigung	4.205	5.161	7.393	10.000	0,68
5410 0000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	69.030	38.490	52.048	95.000	6,47
5410 0001	Feldwege	9.694	7.907	4.490	10.000	0,68
5410 0100	Brunnen	16.993	9.054	12.950	20.000	1,36
5410 0201	Straßenbeleuchtung	7.335	8.279	14.808	17.500	1,19
5410 0202	Verkehrszeichen	31.243	21.349	39.555	40.000	2,73
5410 0400	Brücken	0	895	0	2.500	0,17
5450 0100	Straßenreinigung	67.711	84.580	89.023	100.000	6,81
5450 0200	Winterdienst	112.169	126.536	104.902	160.000	10,90
5470 0001	ZOB	5.810	3.817	12.274	17.500	1,19
5510 0001	Grünanlagen	325.219	323.739	365.114	410.000	27,94

5510 0002	Spielplätze	15.596	51.902	87.405	95.000	6,47
5520 0001	Wasserläufe	16.388	21.102	13.854	25.000	1,70
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.111	37.883	35.158	40.000	2,73
5550 1000	Stadtwald	354	2.881	1.229	2.000	0,14
5730 0001	Märkte	21.524	16.129	1.042	25.000	1,70
5730 0002	Barfusspark (incl. Parkplätze)	67.463	74.099	74.458	90.880	6,19
Summe :		995.716	1.046.778	1.104.764	1.467.380	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
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
Hauptstraße 53	Wohn- und Geschäftsgebäude
Gartenstraße 26	Wohngebäude
Gartenstraße 30	Wohn- und Geschäftsgebäude
Steiningstraße 4 - 6	Geschäftsgebäude
Gaisberg 24	Obdachlosenunterkunft
Friedhofsweg 6	Flüchtlingsunterkunft
Waldstraße 14 (ehem. Hausmeisterwohnung)	Flüchtlingsunterkunft

Übersicht Gebäudeunterhaltung (ohne investive Maßnahmen)

Produkt	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg 2024	vorl. Erg 2023	vorl. Erg. 2022	vorl. Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erläuterungen zum Ansatz 2026
1124 0001 Rathaus Dornstetten	56.000	70.000	22.093	21.336	12.930	18.336	27.268	27.733	15.937	Austausch Beleuchtung und Rauchmelder
1124 0002 Rathaus Aach	46.000	5.000	401	1.228	4.139	321	9.108	7.309	3.875	Erneuerung Fassade und San. Innentreppe
1124 0003 Rathaus Hallwangen	7.000	10.000	2.807	4.523	3.508	725	84	192	900	
1124 0004 Hauptstr. 2 (Alte Volksschule)	6.000	5.000	4.178	1.591	3.187	1.649	4.268	12.187	4.203	
1124 0005 Hauptstr. 10 (Oberes Torhaus)	35.000	35.000	38.506	17.916	6.714	8.990	16.662	13.299	20.620	Sanierung Giebel Ostseite
1124 0006 Hauptstr. 18 (Alte Volksbank)	6.000	5.000	10.761	9.065	3.228	4.803	11.195	13.867	43.025	
1124 0007 Gebäude Schießgrabenstraße 4				422	59	9.278	184	18.767		
1124 0008 Fruchtkasten und Zehntscheuer	24.000	22.000	33.767	13.851	27.940	12.224	6.922	11.895	12.179	
1124 0009 Schulzentrum	120.000	136.000	105.538	600.631	92.487	32.038	34.831	108.103	20.620	Ern. Böden und Planungsrate Dacherneuerung
1124 0010 Gebäude Hauptstraße 49	2.500	2.500	9.196	4.661	14					
1124 0011 Gebäude Gartenstraße 30	5.000									
1125 0012 Gebäude Gartenstraße 24	0									
1124 0013 Gebäude Gartenstraße 26	2.500	2.500								
1124 0014 Gebäude Hauptstraße 53	2.500									
1124 0015 Gebäude Steinungstraße 4-6	5.000									
1124 0099 sonstige Gebäude	2.500	2.500	2.342	5.726	11.803	1.232	6.106	564		
1125 0000 Bauhof	12.000	10.000	2.345	5.629	4.734	3.156	12.674	6.542	31.998	
1260 0000 Freiwillige Feuerwehr	32.500	10.000	8.366	883	4.919	4.234	5.682	2.307	27.908	Abgasabsauganlage, Planungsrate Heizungsanlage
2110 0101 Andreas-Steinhöfel-Grundschule	11.000	10.000	61.651	49.278	10.268	6.691	8.626	13.661	9.038	
2110 0102 GS Dornstetten, Außenst. Aach	15.000	10.000	28.168	4.872	3.370	7.007	1.992	6.227	22.405	Renovierung Lehrerzimmer und Rektorat
2110 0103 Grundschule Hallwangen	11.000	10.000	8.774	8.180	8.499	4.096	8.437	21.416	80.867	
2110 0600 Gymnasium	36.000	92.000	301.256	38.610	23.218	61.365	38.788	24.423	64.648	Ergänzung Lautsprecheranlage
2110 0601 Mensa	1.500	1.500	560	1.748	834	3.294	977	1.552	1.707	
2620 0000 Musikpflege (Güterschuppen)	1.000	1.000		744	930			2.137	993	
3140 0500 Soz. Einricht. f. Wohnungslose	2.000	2.500		115	27.174	744	5.047	4.064	713	

Übersicht
Gebäudeunterhaltung (ohne investive Maßnahmen)

Produkt	Plan 2026	Plan 2025	vorl. Erg 2024	vorl. Erg 2023	vorl. Erg. 2022	vorl. Erg. 2021	Erg. 2020	Erg. 2019	Erg. 2018	Erläuterungen zum Ansatz 2026
3140 0700 Soz. Einricht. f. Flüchtlinge	3.000	6.000	615	3.388						
3620 0400 Jugendhaus	14.000	12.000	6.609	1.024	1.534	13.692	1.814	15.686	3.483	Malerarbeiten, Schallschutz
3650 0151 Kindergarten Brunnenberg	10.000	10.000	10.186	9.805	4.484	1.524	3.083	2.733	9.816	
3650 0152 Kindergarten Alte Volksschule	2.000	5.500	884		457	2.006	547	50		
3650 0153 Kindergarten Hallwangen	3.000	2.000	2.790	4.895	1.670	998	254	2.237	775	
3650 0154 Kindergarten / -krippe Aach	6.000	53.000	21.780	17.664	6.078	7.691	2.894	14.243	10.683	
3650 0160 Waldkindergarten	0		900	669						
4240 0201 Hallenbad Dornstetten	100.000	49.000	17.582	26.767	14.887	24.804	23.092	21.586	34.467	Erneuerung Warmwasseraufbereitung
4240 0202 Lehrschwimmbaden Aach	0	5.000	1.927	27.356	1.531	4.080	4.254	13.848	14.415	
4241 0101 Stadthalle	0		389	4.594	4.550	5.234	7.823	11.609	14.166	
4241 0102 Georg Feuerbacher Sporthalle	35.000	10.000	22.844	532.806	18.229	9.422	2.796	14.665	8.157	Em. Decken- und Wandverkleidung Kraftraum
4241 0103 Riedsteighalle	76.000	10.000	25.507	7.088	11.181	20.899	19.982	9.877	16.301	Sanierung Beleuchtung
4241 0104 Turn- und Festhalle Aach	6.000	5.000	2.160	2.370	2.392	13.569	2.359	7.244	5.264	
4241 0105 Turn- und Festhalle Hallwangen	16.000	15.000	3.304	6.490	6.216	10.200	7.309	13.598	14.125	
5470 0001 ZOB	2.500	5.000		9.900	3.173	544	241	895	2.203	
5530 0000 Bestattungswesen	25.000	20.000	25.136	19.194	20.095	11.575	18.629	17.875	27.644	
Gesamtsumme	740.500	650.000	783.322	1.465.019	346.432	306.421	293.928	442.391	523.135	

Stadt Dornstetten
Landkreis Freudenstadt

**Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung Dornstetten**

**Wirtschaftsplan
2026**

Inhaltsübersicht:

	Seite	
Festsetzungsbeschluss	1	
Vorbericht	4	
Erfolgsplan	9	
Liquiditätsplan	11	
mittelfristige Planung Erfolgsplan	14	
mittelfristige Planung Liquiditätsplanung	16	
Investitionsmaßnahmen	20	
Anlagen:		
Nr. 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	26
Nr. 2	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	28
Nr. 3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	30
Nr. 4	Übersicht Darlehen	32
Nr. 5	Stellenübersicht	34

Stadt Dornstetten
Landkreis Freudenstadt

Festsetzungsbeschluss

Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 10.02.2026 den Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Dornstetten** für das Jahr 2026 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	663.200 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	916.500 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 253.300 €

2. Liquiditätsplan

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	576.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	496.500 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	79.500 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.506.000 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 7.214.000 €
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 7.134.500 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.750.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	166.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.584.000 €
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 550.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	6.750.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	3.719.000 €
---	-------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 €
---	-----------

Dornstetten, den 11. Februar 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

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

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

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

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

Aktuell werden die ersten Versorgungsleitungen verlegt.

Nach derzeitiger Zeitplanung ist davon auszugehen, dass die erste Wärmelieferung im Herbst 2026 erfolgen kann.

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

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

Rückblick auf Vorjahre

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

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

Der Wirtschaftsplan 2025 sah weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 2.240.000 € vor. Hiervon wurden bisher tatsächlich 1.000.000 € aufgenommen. Mit der Aufnahme des Restbetrages aus 2025 in Höhe von 1.240.000 € ist jedoch bereits im 1. Quartal 2026 zu rechnen.

Vorbemerkung

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

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

Wirtschaftlichkeitsberechnung

Schon die bisherigen von der Sterr-Kölln & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Gesamtprojekt erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind zum Ergebnis gekommen, dass der Betrieb der geplanten Nahwärmeversorgung wirtschaftlich sein wird.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Bauabschnitte 1-3 wurde inzwischen aktualisiert. Hierbei wurden gegenüber der bisherigen Wirtschaftlichkeitsberechnung folgende Änderungen berücksichtigt:

	alte Planung	aktuelle Planung
Anschlussnehmeranzahl	200	201
Wärmeabnahmemenge	11.856.394 kWh (im Jahr 2032)	13.392.187 kWh (im Jahr 2032)
Investitionskosten (incl. nicht-ziehbare Vorsteuer)	16.775.100 € (nicht indexiert)	17.813.200 € (indexiert mit 2 % p.a.)
Aktivierungszeitpunkt	Aktivierung des 1. BA im Jahr 2025	Aktivierung des 1. BA im Jahr 2026
Kapitalzins	3,6 %	abgeschlossene Darlehen 3,22 % / 3,68 %, Zinssatz ab 2026 mit 4,0 % angenommen
Gesamtdarlehenssumme	8.684.788 €	8.885.503 €

- Der verzögerte Baustart führt zu verzögertem Wärmeverkauf im Vergleich zur Ausgangsplanung.
- Die Indexierung der Investitionskosten führt zu leicht höheren Investitionskosten.
- Leicht erhöhter Finanzierungsbedarf aufgrund von verzögertem Wärmeverkauf.

Im Ergebnis wird die alte Planung durch den Abnahmezuwachs übertroffen.

Die bisher schon vorhandene bzw. angenommene Wirtschaftlichkeit nach der Hochlaufphase verbessert sich nochmals.

Erfolgsplan 2026 (laufender Betrieb)

Der Erfolgsplan weist Aufwendungen in Höhe von 916.500 € und Erträge in Höhe von 663.200 € aus.

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten für den Bezug von Erdgas (361.000 €). Außerdem sind 254.000 € für kalkulatorische Abschreibungen, 166.000 € für Kreditzinsen sowie 49.000 € für die technische Betriebsführung (Stadtwerke Freudenstadt) eingeplant.

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um 557.000 € für Erlöse aus der Wärmelieferung sowie 87.200 € für Erträge aus der kalkulatorischen Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen.

Der Jahresfehlbetrag 2026 beträgt somit 253.300 €.

Investitionsmaßnahmen 2026

Investitionen fallen im Jahr 2026 in Höhe von 8.506.000 € an.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Wärmenetz (BA 1, letzte Finanzierungsrate)	2.035.000 €
Wärmenetz (BA 2, 1. Finanzierungsrate)	160.000 €
Wärmenetz (BA 3, 1. Finanzierungsrate)	85.000 €
Wärmeübergabestationen (1. BA, letzte Finanzierungsrate)	551.000 €
Heizzentrale (Cresbacher Straße, 1. Finanzierungsrate)	5.675.000 €

An investiven Einnahmen sind eingeplant:

Hausanschlusskostenbeiträge	492.000 €
Zuweisung vom Bund	800.000 €

Stand der Schulden

Der Schuldenstand zum 01.01.2026 beträgt 2.000.000 €. Die ersten Tilgungsraten sind im Jahr 2028 fällig.

Im Jahr 2026 wird die restliche Kreditermächtigung des Jahres 2025 in Höhe von 1.240.000 € in Anspruch genommen werden müssen.

Außerdem ist zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan 2026 geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme vom Kreditmarkt in Höhe von 6.750.000 € geplant.

Trägerdarlehen, d. h. von der Stadt Dornstetten zur Verfügung gestellte Darlehen, bestehen keine und sind weder in 2026 noch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum geplant.

Stellenübersicht

Siehe Anlage 5

Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan:

In der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2029 ist im Erfolgsplan (laufender Betrieb) der komplette Hochlauf der Nahwärmeversorgung geplant bzw. finanziert. Die einzelnen Bauabschnitte werden erst Zug um Zug hergestellt und in Betrieb gehen und erst Ende 2028 komplett betriebsbereit sein.

Insofern handelt es sich noch nicht um „normale“ Betriebsjahre und die **Ergebnisse der Erfolgspläne sind daher noch nicht wirklich aussagekräftig.**

Die Erfolgspläne schließen mit folgenden Fehlbeträgen bzw. Überschüssen:

2026	./.	253.300 €
2027	./.	8.300 €
2028		138.500 €
2029		282.000 €

Damit könnte bereits ab dem Jahr 2028 mit dem Abbau der in den Jahren 2023 – 2027 aufgelaufenen Fehlbeträge begonnen werden.

Investitionen:

In der aktuellen von Sterr-Kölln & Partner erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnung wird von einem gesamten Investitionsvolumen von 17.813.200 € ausgegangen.

Hiervon sind in der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2027 und 2028 insgesamt 5.185.000 € eingestellt. Da es bisher keine über die ersten drei Bauabschnitte hinausgehende Überlegungen gibt, sind im Jahr 2029 keine weiteren investiven Maßnahmen geplant bzw. dargestellt.

Damit sind bis einschließlich 2028 die kompletten ersten drei Bauabschnitte samt Heizzentrale finanziert.

Die Investitionen 2027 - 2028 werden finanziert

1. durch Einnahmen aus Zuschüssen i. H. v. 5.170.000 €
2. durch Einnahmen aus Hausanschlusskostenbeiträgen i. H. v. 886.000 €

D. h. die investiven Einnahmen der Jahre 2027 – 2029 sind rd. 1,0 Mio. € höher als die investiven Ausgaben 2027 – 2029.

(siehe hierzu den nächsten Punkt „Entwicklung der Verschuldung“)

Entwicklung der Verschuldung / Kreditaufnahmen

Wie bereits oben dargestellt, ist für die Realisierung der Bauabschnitte 1 - 3 von einem Kreditbedarf von insgesamt 8,885 Mio. € auszugehen.

Hiervon waren in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 3.240.000 € eingeplant.

Im Jahr 2026 sind weitere 6.750.000 € eingeplant.

Damit sind Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 9.990.000 € eingeplant.

Die Summe der Kreditermächtigungen ist damit rd. 1,0 Mio. € höher als der Kreditbedarf.

Dies ist dadurch bedingt, dass die sonstigen investiven Einnahmen aus dem Zuschuss vom Bund und den Hausanschlusskostenbeiträgen immer erst zeitversetzt zur jeweiligen Investitionsmaßnahme eingehen. Daher muss der Eigenbetrieb diese Kosten zwischenfinanzieren.

Da ab dem Jahr 2027 die investiven Einnahmen höher sind als die Investitionen, ist im Jahr 2028 eine „Sondertilgung“ in Höhe von 1,0 Mio. € möglich und eingeplant.

Damit ist dann die Zwischenfinanzierung beendet und die langfristigen Kreditverbindlichkeiten korrespondieren mit den langfristigen Investitionssummen.

Schlussbemerkung

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

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

Die Investitionskosten wurden indexiert, und es wurde ein Sicherheitspuffer einkalkuliert.

Trotzdem handelt es sich zu einem großen Teil immer noch um geschätzte Kosten. Inwieweit die weiteren Ausschreibungen und Vergaben der Bauleistungen zu veränderten Kosten führen wird, muss sich zeigen.

Ungeachtet dessen kommt auch die aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnung von Sterr-Kölln & Partner zu dem Ergebnis, dass ein wirtschaftlich erfolgreicher Betrieb der Nahwärmeversorgung zu erwarten ist.

Dornstetten, den 23. Januar 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

Jochen Köhler
Stadtkämmerer

EIGB_1000

EB Nahwärme Dornstetten

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Umsatzerlöse	0,00	415.500	663.200
		30140000 Erlöse aus Wärme- lieferung	0,00	325.000	557.000
		30140100 Erlöse aus Strom- verkauf	0,00	19.000	19.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zu- weisungen	0,00	46.000	22.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Bei- trägen	0,00	25.500	64.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
		32000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	283.000-	443.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezoge- ne Waren	0,00	231.000-	377.000-
		42000010 Gas	0,00	228.000-	361.000-
		42000030 Strom	0,00	3.000-	16.000-
		42000040 Strom (Wärmepum- pe)	0,00	0	0
		42000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	52.000-	66.000-
		43000100 technische Betriebs- führung	0,00	35.000-	49.000-
		43000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	17.000-	17.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	94.000-	254.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	0,00	94.000-	254.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.000-	254.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwen- dungen	164.135,52-	69.500-	53.500-
		44000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	32.000-
		44000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	2.000-
		44000100 Datenverarbeitung	8.533,00-	2.000-	3.000-
		44000110 Rechts- und Bera- tungskosten	150.970,66-	50.000-	8.000-
		44000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-
		44000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.470,06-	0	0
		44930010 Aufwand aus Bank- gebühren	161,80-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	2.623,70-	58.500-	166.000-

lfd. Nr.	Erfogsplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	einschließlich Finanzplanung		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45300000 Zinsen Kapitalmarkt- darlehen	2.623,70-	58.500-	166.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0
		46000000 Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	0,00	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	166.759,22-	89.500-	253.300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahres- fehlbetrag	166.759,22-	89.500-	253.300-
		nachrichtlich			

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	344.000	576.000	0
		60140000 Erlöse aus Wärme- lieferung	0,00	325.000	557.000	0
		60140100 Erlöse aus Strom- verkauf	0,00	19.000	19.000	0
		62000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	344.000	576.000	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	160.596,18-	352.500-	496.500-	0
		72000010 Gas	0,00	228.000-	361.000-	0
		72000030 Strom	0,00	3.000-	16.000-	0
		72000040 Strom (Wärmepum- pe)	0,00	0	0	0
		72000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0
		73000100 technische Betriebs- führung	0,00	35.000-	49.000-	0
		73000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	17.000-	17.000-	0
		74000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	32.000-	0
		74000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	2.000-	0
		74000100 Datenverarbeitung	8.217,00-	2.000-	3.000-	0
		74000110 Rechts- und Bera- tungskosten	147.747,32-	50.000-	8.000-	0
		74000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-	0
		74000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.470,06-	0	0	0
		74930010 Aufwand aus Bank- gebühren	161,80-	500-	500-	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0
		76000000 Steuern vom Ein- kommen und Ertrag	0,00	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	160.596,18-	352.500-	496.500-	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Ge- schäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	160.596,18-	8.500-	79.500	0
13	+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen	11.975,00	600.000	492.000	0
		68910000 Beiträge und ähnli- che Entgelte	11.975,00	600.000	492.000	0
15	+	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen Dritter	0,00	0	800.000	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahl- ungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	800.000	0
19	=	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	11.975,00	600.000	1.292.000	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	912.739,53-	2.840.000-	8.506.000-	3.719.000-
		78312000 Erw. bewegl. Ver- m.g. oberhalb der Wertgrenze	31.966,92-	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Ver- m.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	490.000-	551.000-	364.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	224.069,26-	250.000-	5.675.000-	677.000-
		78720000 Auszahlung für Tief- baumaßnahmen	629.303,23-	2.100.000-	2.280.000-	2.065.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	27.400,12-	0	0	613.000-
27	=	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	912.739,53-	2.840.000-	8.506.000-	3.719.000-
28	=	Veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investiti- onstätigkeit (Saldo aus Num- mern 19 und 27)	900.764,53-	2.240.000-	7.214.000-	3.719.000-
29	=	Veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.061.360,71-	2.248.500-	7.134.500-	3.719.000-
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapi- talzuführungen	0,00	0	0	0
		67981000 Stammkapital	0,00	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnah- me von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	2.240.000	6.750.000	0
		69200000 Plan.Kred.aufn.Inv.	1.000.000,00	2.240.000	6.750.000	0
33	=	Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.000.000,00	2.240.000	6.750.000	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitio- nen	0,00	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	58.500-	166.000-	0
		75300000 Zinsen Kapitalmarkt- darlehen	0,00	58.500-	166.000-	0
38	=	Auszahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	58.500-	166.000-	0
39	=	Veranschlagter Fi- nanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Fi- nanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.000.000,00	2.181.500	6.584.000	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließ- lich Finanzierung Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschafts- jahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	61.360,71-	67.000-	550.500-	3.719.000-
		nachrichtlich				
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	275.138-	734.190-	0
		82801000 AB an liquiden Ei- genmitteln	0,00	275.138-	734.190-	0

EIGB_1000

EB Nahwärme Dornstetten

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	415.500	663.200	1.592.000	2.127.000	2.453.000
		30140000 Erlöse aus Wärmelieferung	0,00	325.000	557.000	1.290.000	1.710.000	1.987.000
		30140100 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	19.000	19.000	54.000	64.000	70.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	46.000	22.800	112.000	172.000	197.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	25.500	64.400	136.000	181.000	199.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	18.700	37.000	37.000
		32000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	18.700	37.000	37.000
5	-	Materialaufwand	0,00	283.000-	443.000-	694.500-	888.000-	1.009.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	231.000-	377.000-	634.000-	833.000-	954.000-
		42000010 Gas	0,00	228.000-	361.000-	152.000-	193.000-	221.000-
		42000030 Strom	0,00	3.000-	16.000-	34.000-	52.000-	53.000-
		42000040 Strom (Wärmepumpe)	0,00	0	0	198.000-	260.000-	300.000-
		42000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0	250.000-	328.000-	380.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	52.000-	66.000-	60.500-	55.000-	55.500-
		43000100 technische Betriebsführung	0,00	35.000-	49.000-	43.000-	37.000-	37.000-
		43000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	17.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	94.000-	254.000-	546.000-	691.000-	728.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	94.000-	254.000-	546.000-	691.000-	728.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.000-	254.000-	546.000-	691.000-	728.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	164.135,52-	69.500-	53.500-	92.500-	114.500-	121.500-
		44000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	32.000-	71.000-	91.000-	98.000-
		44000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000100 Datenverarbeitung	8.533,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000110 Rechts- und Beratungskosten	150.970,66-	50.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		44000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		44000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.470,06-	0	0	0	0	0
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	161,80-	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.623,70-	58.500-	166.000-	286.000-	332.000-	329.000-
		45300000 Zinsen Kapitalmarktdarlehen	2.623,70-	58.500-	166.000-	286.000-	332.000-	329.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	20.000-

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Erfolgsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	20.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	166.759,22-	89.500-	253.300-	8.300-	138.500	282.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	166.759,22-	89.500-	253.300-	8.300-	138.500	282.000

EIGB_1000

EB Nahwärme Dornstetten

Ifd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	344.000	576.000	0	1.362.700	1.811.000	2.094.000
		60140000 Erlöse aus Wärme-lieferung	0,00	325.000	557.000	0	1.290.000	1.710.000	1.987.000
		60140100 Erlöse aus Stromver-kauf	0,00	19.000	19.000	0	54.000	64.000	70.000
		62000100 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	18.700	37.000	37.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	344.000	576.000	0	1.362.700	1.811.000	2.094.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	160.596,18-	352.500-	496.500-	0	787.000-	1.002.500-	1.131.000-
		72000010 Gas	0,00	228.000-	361.000-	0	152.000-	193.000-	221.000-
		72000030 Strom	0,00	3.000-	16.000-	0	34.000-	52.000-	53.000-
		72000040 Strom (Wärmepum-pe)	0,00	0	0	0	198.000-	260.000-	300.000-
		72000050 Holzhackschnitzel	0,00	0	0	0	250.000-	328.000-	380.000-
		73000100 technische Betriebs-führung	0,00	35.000-	49.000-	0	43.000-	37.000-	37.000-
		73000200 Erstattungen an Stadt Dornstetten	0,00	17.000-	17.000-	0	17.500-	18.000-	18.500-
		74000010 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	9.000-	32.000-	0	71.000-	91.000-	98.000-
		74000070 Entsorgung Aschen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000100 Datenverarbeitung	8.217,00-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000110 Rechts- und Bera-tungskosten	147.747,32-	50.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		74000130 Versicherungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		74000500 sonstige betriebliche Aufwendungen	4.470,06-	0	0	0	0	0	0
		74930010 Aufwand aus Bank-gebühren	161,80-	500-	500-	0	500-	500-	500-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
		76000000 Steuern vom Ein-kommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	160.596,18-	352.500-	496.500-	0	787.000-	1.002.500-	1.151.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Ge-schäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	160.596,18-	8.500-	79.500	0	575.700	808.500	943.000
13	+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen	11.975,00	600.000	492.000	0	443.000	443.000	0
		68910000 Beiträge und ähnli-che Entgelte	11.975,00	600.000	492.000	0	443.000	443.000	0
15	+	Einzahlungen aus Investitions-zuweisungen Dritter	0,00	0	800.000	0	3.050.000	1.567.000	553.000

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	800.000	0	3.050.000	1.567.000	553.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	11.975,00	600.000	1.292.000	0	3.493.000	2.010.000	553.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	912.739,53-	2.840.000-	8.506.000-	3.719.000-	3.719.000-	1.466.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	31.966,92-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	490.000-	551.000-	364.000-	364.000-	266.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	224.069,26-	250.000-	5.675.000-	677.000-	677.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	629.303,23-	2.100.000-	2.280.000-	2.065.000-	2.065.000-	1.200.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	27.400,12-	0	0	613.000-	613.000-	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	912.739,53-	2.840.000-	8.506.000-	3.719.000-	3.719.000-	1.466.000-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	900.764,53-	2.240.000-	7.214.000-	3.719.000-	226.000-	544.000	553.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.061.360,71	2.248.500-	7.134.500-	3.719.000-	349.700	1.352.500	1.496.000
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		67981000 Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	2.240.000	6.750.000	0	0	0	0
		69200000 Plan.Kred.aufn.Inv.	1.000.000,00	2.240.000	6.750.000	0	0	0	0
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.000.000,00	2.240.000	6.750.000	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	1.088.300-	403.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	1.088.300-	403.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	58.500-	166.000-	0	286.000-	332.000-	329.000-
		75300000 Zinsen Kapitalmarktdarlehen	0,00	58.500-	166.000-	0	286.000-	332.000-	329.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	58.500-	166.000-	0	286.000-	1.420.300-	732.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.000.000,00	2.181.500	6.584.000	0	286.000-	1.420.300-	732.500-

lfd. Nr.		Mittelfristige Planung Liquiditätsplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	61.360,71-	67.000-	550.500-	3.719.000-	63.700	67.800-	763.500
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	275.138-	734.190-	0	183.690-	247.390-	179.590-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	275.138-	734.190-	0	183.690-	247.390-	179.590-

**Investitionsmaßnahmen
2026**

und

**mittelfristige Finanzplanung
2027 – 2029**

Nahwärme Dornstetten Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_1000 EB Nahwärme Dornstetten

Itd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030ff. EUR
711100000002: Wärmenetz (BA 1)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.588.296-	453.296-	0	453.295,63-	2.100.000-	2.035.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588.296-	453.296-	0	453.295,63-	2.100.000-	2.035.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.588.296-	453.296-	0	453.295,63-	2.100.000-	2.035.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.588.296-	453.296-	0	453.295,63-	2.100.000-	2.035.000-	0	0	0	0	0
711100000003: Wärmenetz (BA 2)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.000-	0	0	0,00	0	160.000-	2.065.000-	2.065.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.000-	0	0	0,00	0	160.000-	2.065.000-	2.065.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.225.000-	0	0	0,00	0	160.000-	2.065.000-	2.065.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.225.000-	0	0	0,00	0	160.000-	2.065.000-	2.065.000-	0	0	0
711100000004: Wärmenetz (BA 3)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	1.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	1.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.285.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	1.200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.285.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	1.200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000005: Wärmeübergabestationen (BA 1)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.072.967-	31.967-	0	31.966,92-	490.000-	551.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.967-	31.967-	0	31.966,92-	490.000-	551.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072.967-	31.967-	0	31.966,92-	490.000-	551.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.072.967-	31.967-	0	31.966,92-	490.000-	551.000-	0	0	0	0	0
711100000006: Wärmeübergabestationen (BA 2)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364.000-	0	0	0,00	0	0	364.000-	364.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.000-	0	0	0,00	0	0	364.000-	364.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	364.000-	0	0	0,00	0	0	364.000-	364.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.000-	0	0	0,00	0	0	364.000-	364.000-	0	0	0
711100000007: Wärmeübergabestationen (BA 3)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	266.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	266.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	266.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	266.000-	0	0

Nahwärme Dornstetten

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl., -EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000008: Solarthermieanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.400-	27.400-	0	27.400,12-	0	0	613.000-	613.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.400-	27.400-	0	27.400,12-	0	0	613.000-	613.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	640.400-	27.400-	0	27.400,12-	0	0	613.000-	613.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.400-	27.400-	0	27.400,12-	0	0	613.000-	613.000-	0	0	0
711100000010: Zuweisung vom Bund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.970.000	0	0	0,00	0	800.000	0	3.050.000	1.567.000	553.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.970.000	0	0	0,00	0	800.000	0	3.050.000	1.567.000	553.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.970.000	0	0	0,00	0	800.000	0	3.050.000	1.567.000	553.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711100000011: Hausanschlusskostenbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.989.975	11.975	0	11.975,00	600.000	492.000	0	443.000	443.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.975	11.975	0	11.975,00	600.000	492.000	0	443.000	443.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.989.975	11.975	0	11.975,00	600.000	492.000	0	443.000	443.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nahwärme Dornstetten

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl., EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030Hf. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000012: Heizzentrale (Cresbacher Straße)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.576.069-	224.069-	0	224.069,26-	0	5.675.000-	677.000-	677.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.576.069-	224.069-	0	224.069,26-	0	5.675.000-	677.000-	677.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.576.069-	224.069-	0	224.069,26-	0	5.675.000-	677.000-	677.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.576.069-	224.069-	0	224.069,26-	0	5.675.000-	677.000-	677.000-	0	0	0
711100000013: Heizzentrale (Schulzentrum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
711100000014: Wärmeleitung VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.008-	176.008-	0	176.007,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.008-	176.008-	0	176.007,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.008-	176.008-	0	176.007,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.008-	176.008-	0	176.007,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres (in T EUR)	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 T EUR	2028 T EUR	2029 T EUR	T EUR	T EUR
2026 3.719	3.719	-	-		
Summe 3.719	3.719	-	-		
Nachrichtlich: im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	320.251 €				
2a	sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum Jahres- beginn	- €				
2b	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld- marktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	Forderungen aus Liquiditätsbezieh. zum Kern- haushalt, zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	- €				
3a	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbezieh. zum Kern- haushalt, zu verbund. Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Stadt	- €				
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Nr. 1 + Nr. 2 ./ Nr. 3)	320.251 €				
5	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	413.939 €	- 550.500 €	63.700 €	- 67.800 €	763.500 €
7	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende	734.190 €	183.690 €	247.390 €	179.590 €	943.090 €
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	734.190 €	183.690 €	247.390 €	179.590 €	943.090 €

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und GV	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	2.000.000 €	9.990.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	- €	- €
1. voraussichtliche Gesamtschulden	2.000.000 €	9.990.000 €

Übersicht Darlehen des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung Dornstetten am 01. Januar 2026

Gläubiger	Jahr der Kreditaufn.	Laufzeit	Kredithöhe		Zinssatz (Festzinssatz bis)	Schuldendienst im HHJahr 2026			vorauss. Stand 31.12.2026
			ursprüngl.	Stand am 01.01.2025		Zins	Tilgung*	insgesamt	
<u>Kreditmarkt</u>									
DZ HYP (3328681600)	2024	30	1.000.000 €	1.000.000 €	3,22% (30.11.2044)	32.200 €	- €	32.200 €	1.000.000 €
LB BW (622 415 247)	2025	30	1.000.000 €	- €	3,68% (30.09.2045)	36.800 €	- €	36.800 €	1.000.000 €
Gesamtsumme:				1.000.000 €		69.000 €	- €	69.000 €	2.000.000 €

nachrichtlich:

* Tilgungsbeginn erst im Jahr 2028

Stellenübersicht

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

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

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