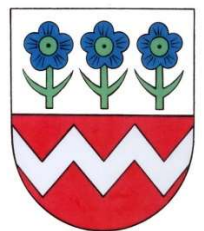


Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Allgemeine Vorbemerkungen	3
Vorbericht	5
Berechnung Schlüsselzuweisungen und Kindergartenzuschüsse	23
HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts	26
HH-Querschnitt des Finanzhaushalts	29
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	33
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	35
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	80
Teilhaushalt 3 Bildung, Betreuung, Soziales	105
Teilhaushalt 4 Kultur Sport, Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft.....	172
Teilhaushalt 5 Infrastruktur und Umwelt	245
Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	314
Investitionsprogramm	325
Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten	337
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	341
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	342
Übersicht über Rückstellungen.....	343
Schuldenübersicht	344
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	345
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	346
Weitere Pflichtangaben.....	347
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung und Energie.....	348
Beurkundung	359

Haushaltssatzung der Stadt Dornhan für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan (ohne Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung und Energie) wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.512.145
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.805.797
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-293.652
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-293.652

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.996.245
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.276.527
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	719.718
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.007.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.654.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.647.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-927.782
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	650.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-140.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	510.000
2.11 Veranschlagte Änderung d. Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-417.782

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs städtische Wasserversorgung und Energie wird festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Im Erfolgsplan
mit Erträgen und Aufwendungen von je | 1.102.900 EUR |
| 2. Im Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben | 787.514 EUR |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR
Für den Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung und Energie auf	750.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	1.000.000 EUR
Für den Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung und Energie auf	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite einschließlich des Eigenbetriebs städtische Wasserversorgung und Energie wird festgesetzt auf	2.000.000 EUR
a.) Stadt Dornhan	1.500.000 EUR
b.) Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung und Energie	500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v. H. |
| b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge | 370 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 340 v. H. |

Dornhan, 12.12.2023

Markus Huber
Bürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt)

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.244 EW
b) nach der Volkszählung am 03. Juni 1961	5.027 EW
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.120 EW
d) nach Zensus (aktuellster Stand 30.06.2023)	6.202 EW

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

davon Dornhan	1.813 ha
Bettenhausen	265 ha
Busenweiler	138 ha
Fürnsal	564 ha
Leinstetten	558 ha
Marschalkenzimmern	646 ha
Weiden	<u>508 ha</u>

4.492 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	2023	2024
Bedarfsmesszahl	9.971.457 EUR	10.831.173 EUR
Steuerkraftmesszahl	6.997.779 EUR	6.826.243 EUR
Schlüsselzahl	3.476.518 EUR	4.551.326 EUR

IV. Steuerkraftsumme für die Kreisumlage

	2023	2024
insgesamt	9.479.883 EUR	9.853.664 EUR
Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.532,72 EUR	1.558,79 EUR

V. Steuerkraftsumme für die FAG-Umlage

	2023	2024
insgesamt	9.479.883 EUR	9.853.664 EUR
Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.532,72 EUR	1.558,79 EUR

VI. Steuerkraft

	2023	2024
insgesamt	6.997.779 EUR	6.826.243 EUR
Je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.131,41 EUR	1.100,65 EUR

VII. Zuletzt abgeschlossen und festgestellt ist die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 (kameral).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

VORBEMERKUNGEN

Nach einem Beschluss der ständigen Konferenz der Innenminister- und Senatoren vom 11. November 2013 müssen alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bis spätestens 01.01.2020 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umstellen.

Die Stadt Dornhan hat den Wechsel vom kameralistischen Rechnungswesen auf das doppische Rechnungswesen zum 01.01.2019 beschlossen.

Das doppische Haushaltsrecht schreibt drei Komponenten vor: den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt und die Vermögensrechnung/Bilanz.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt der doppischen Buchführung lässt sich in etwa mit dem Verwaltungshaushalt der früheren Kameralistik vergleichen. Hier werden die laufenden Erträge und Aufwendungen wie z.B. die Realsteuern aber auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (z. B. Abschreibungen oder Rückstellungen) abgebildet.

Sämtliche Aufwendungen sollen durch die Erträge gedeckt werden können, so dass ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erzielt werden kann. Die Abrechnung des Ergebnishaushaltes erfolgt periodengerecht, das heißt bis zu einem bestimmten Stichtag.

Sind die ordentlichen und außerordentlichen Erträge eines Haushaltsjahres höher als die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen, so wird die Differenz dem Eigenkapital in der Bilanz zugeführt. Das Eigenkapital wiederum stellt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dar. Ein Fehlbetrag wird in der Bilanz ebenfalls aufgeführt und ist in einem Zeitraum von max. drei Jahren auszugleichen.

Finanzhaushalt

Die kassenmäßigen Geldbewegungen, also die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit sowie die Kredittilgungen und die Kreditaufnahme werden im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet die Liquiditätslage der Stadt Dornhan ab.

Ein Zahlungsmittelüberschuss wirkt sich positiv in der Bilanz aus (Erhöhung der liquiden Mittel), ein Zahlungsmittelabfluss muss aus Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Reichen die liquiden Mittel nicht aus, muss mit Krediten finanziert werden.

Vermögensrechnung/Bilanz

In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt und mit dem jährlichen Jahresabschluss fortgeschrieben. Die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz ist in den letzten Zügen und soll in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen festgestellt werden.

Teilhaushalte

Der Finanz- und Ergebnishaushalt in der Doppik wird in verschiedene Teilhaushalte aufgeteilt. Diese Teilhaushalte sind vergleichbar mit den Einzelplänen des kameralistischen Rechnungswesens.

Der Gemeinderat der Stadtverwaltung Dornhan hat in seiner öffentlichen Sitzung am 05.11.2018 folgende Aufteilung beschlossen:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3:	Bildung, Betreuung, Soziales
Teilhaushalt 4:	Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft
Teilhaushalt 5:	Infrastruktur und Umwelt
Teilhaushalt 6:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte wiederum sind untergliedert in einzelne Produktgruppen, die in etwa den bisherigen Abschnitten bzw. Unterabschnitten entsprechen. An dieser Stelle wird auf die Erwähnung der einzelnen Produktgruppen verzichtet.

Vorläufiges Ergebnis Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Pos.	Name	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
000	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.386.700,00 €	7.604.683,00 €	217.983,00 €
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.844.023,00 €	5.677.314,00 €	833.291,00 €
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351.500,00 €	351.500,00 €	0,00 €
040	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	1.249.750,00 €	1.321.167,00 €	71.417,00 €
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822.150,00 €	955.554,00 €	133.404,00 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.000,00 €	345.146,00 €	68.146,00 €
080	Zinsen und ähnliche Erträge	400,00 €	442,00 €	42,00 €
090	Aktivierete Eigenleistungen und	0,00 €	57.223,00 €	57.223,00 €
100	Sonstige ordentliche Erträge	205.000,00 €	0,00 €	-205.000,00 €
110	Ordentliche Erträge	15.136.523,00 €	16.313.029,00 €	1.176.506,00 €
115	Ordentliche Aufwendungen			
120	Personalaufwendungen	-4.367.000,00 €	-4.182.542,00 €	184.458,00 €
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.881.905,00 €	-2.467.567,00 €	414.338,00 €
150	Abschreibungen	-1.340.680,00 €	-1.340.680,00 €	0,00 €
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.000,00 €	-14.366,00 €	6.634,00 €
170	Transferaufwendungen	-6.014.875,00 €	-5.872.119,00 €	142.756,00 €
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.010,00 €	-669.950,00 €	61.060,00 €
190	Ordentliche Aufwendungen	-15.356.470,00 €	-14.547.224,00 €	809.246,00 €
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-219.947,00 €	1.765.805,00 €	1.985.752,00 €

ERTRÄGE

Steuern und ähnliche Abgaben: +218.000 EUR

3013 Gewerbesteuer -43.000 EUR

3011+3012 Grundsteuer -15.000 EUR

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +240.000 EUR

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer +10.000 EUR

3031 Vergnügungssteuer +3.000 EUR

3032 Hundesteuer +3.000 EUR

3051 Familienleistungsausgleich +20.000 EUR

Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen +833.000 EUR

3111 Schlüsselzuweisungen +670.000 EUR

3141 Zuweisungen vom Bund +130.000 EUR

3147+3148 Sonst. Zuschüsse +30.000 EUR

3148 Spenden +2.500 EUR

Entgelte für öffentliche Leistungen +71.000 EUR

3311 Verwaltungsgebühren +11.000 EUR

3321 Benutzungsgebühren Abwasser -6.000 EUR

3321 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser +20.000 EUR

Essensgeldabrechnung Kindergarten +13.000 EUR

Elternbeiträge Kindergarten +33.000 EUR

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte +133.000 EUR

3411 Mieten +40.000 EUR

3415 Nebenkosten +10.000 EUR

3421 Erträge aus Verkauf +83.000 EUR

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen -184.000 EUR

Nicht alle Stellen besetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -414.000 EUR

Weniger Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Transferaufwendungen -143.000 EUR

FAG-Umlage -14.000 EUR

Kreisumlage -170.000 EUR

Zuweisungen an Gemeinden -27.000 EUR

Gewerbesteuerumlage +27.000 EUR

Zuweisungen an Zweckverbände +17.000 EUR

Zuweisungen an übrige Bereiche +24.000 EUR

Zinsen -6.000 EUR

Aufgrund nicht in Anspruch genommener Kreditaufnahme

Sonstige ordentliche Aufwendungen -61.000 EUR

4429 Fremdleistungen -49.000 EUR

4431 Bürobedarf +33.000 EUR

4431020 Ausweise/Reisepässe +17.000 EUR

4432 Bücher/Zeitschriften -19.000 EUR

4444010 Wildschadensausgleichskasse -73.000 EUR (ggf. noch Buchung erforderlich)

4451 +29.000 EUR Forstverwaltungskostenbeitrag

Finanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6,8 Mio. EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2,4 Mio. EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 162.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 EUR

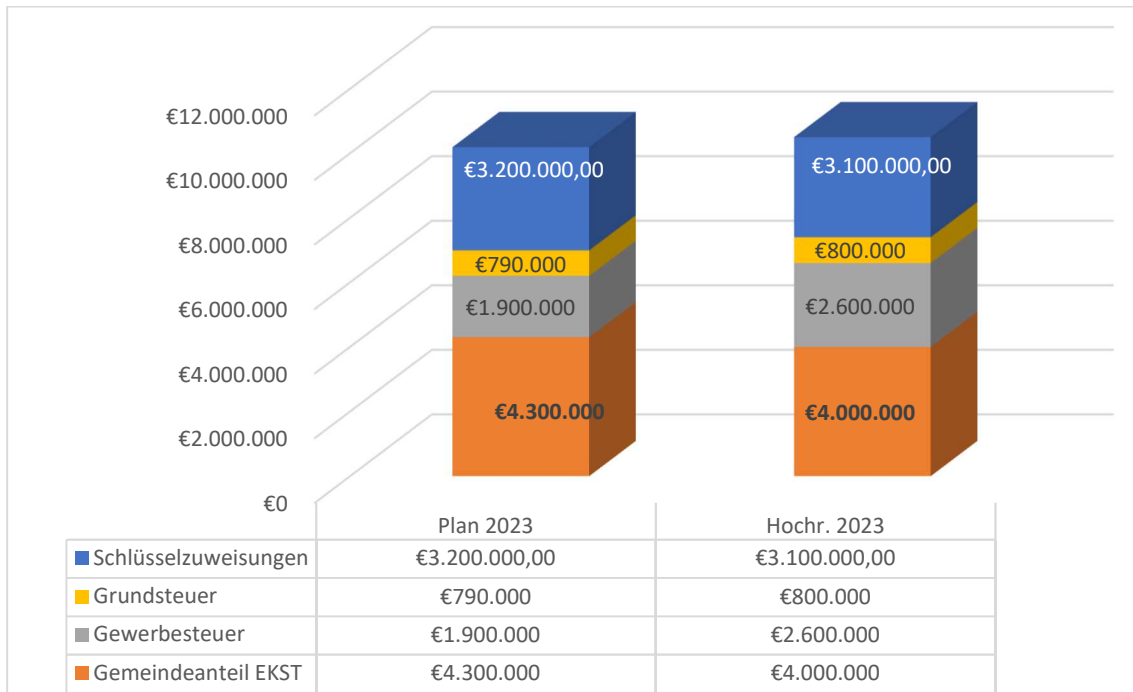
Liquidität

Der Kassenstand zum 31.12.2022 beläuft sich auf 2,23 Mio. EUR.

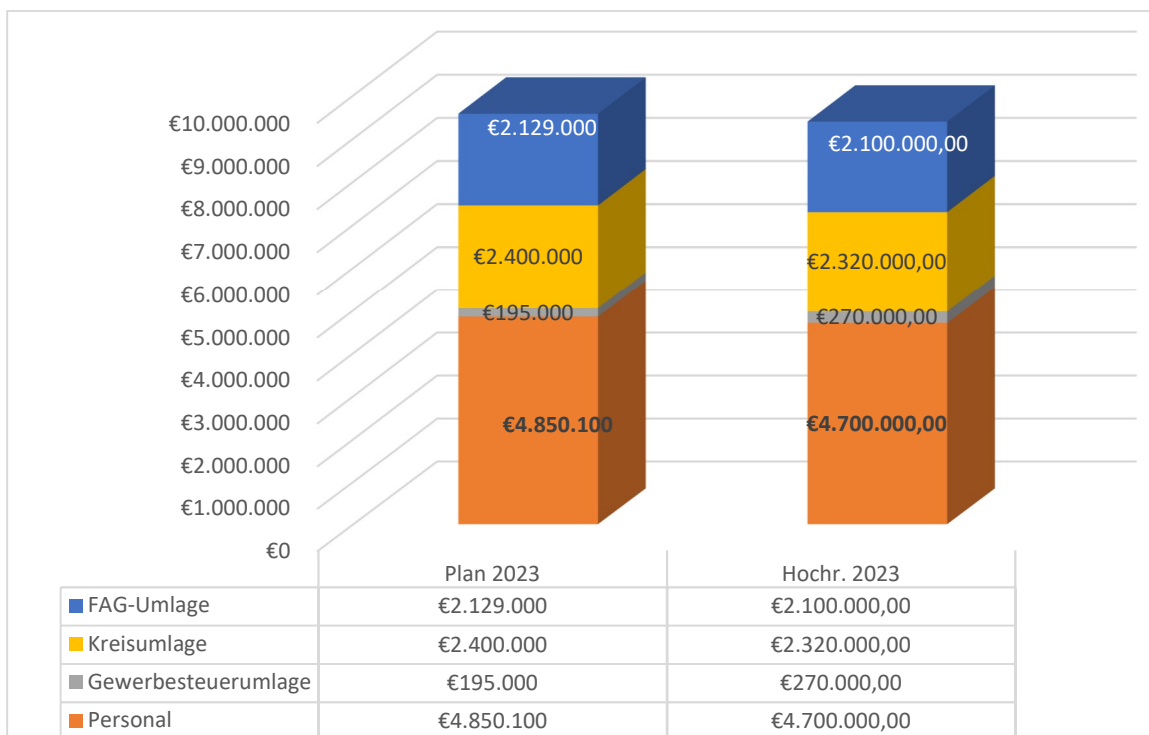
Hochrechnung Haushaltsjahr 2023

Pos	Name	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Differenz
000	Ordentliche Erträge			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.700,00 €	8.030.700,00 €	410.000,00 €
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.850.660,00 €	4.750.660,00 €	-100.000,00 €
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
040	Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265.500,00 €	1.265.500,00 €	0,00 €
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901.450,00 €	901.450,00 €	0,00 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.000,00 €	233.000,00 €	0,00 €
080	Zinsen und ähnliche Erträge	400,00 €	400,00 €	0,00 €
090	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100	Sonstige ordentliche Erträge	238.000,00 €	238.000,00 €	0,00 €
110	Ordentliche Erträge(Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.459.710,00 €	15.769.710,00 €	310.000,00 €
120	Personalaufwendungen	4.850.100,00 €	4.700.000,00 €	-150.100,00 €
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.800,00 €	2.749.800,00 €	0,00 €
150	Abschreibungen	1.343.285,00 €	1.343.285,00 €	0,00 €
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.400,00 €	15.400,00 €	0,00 €
170	Transferaufwendungen	6.493.510,00 €	6.459.510,00 €	-34.000,00 €
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.860,00 €	689.860,00 €	0,00 €
190	Ordentliche Aufwendungen(Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.141.955,00 €	15.957.855,00 €	-184.100,00 €
200	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis(Saldo aus Nummern 11 und 19)	-682.245,00 €	-188.145,00 €	494.100,00 €

Erträge 2023 Hochrechnung +310.000 EUR



Aufwendungen 2023 Hochrechnung -184.000 EUR



Schuldenstand

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Kreditermächtigungen genehmigt:

Städtischer Haushalt: 1,2 Mio. EUR

Eigenbetrieb 300.000 EUR

Im hochgerechneten Ergebnis 2023 wurde noch kein Kredit in Anspruch genommen. Bei der Wasserversorgung sollte aufgrund der aufgelaufenen Unterdeckungen die Kreditermächtigung noch in Anspruch genommen werden. Spätestens im 1. Quartal 2024 wird seitens der Verwaltung mit einer Kreditaufnahme gerechnet.

Genehmigte Kreditermächtigungen gelten gem. §87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Liquidität

Stand Ende Oktober beträgt die Liquidität 1,5 Mio. EUR. Bei noch zu erwartenden Einzahlungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR (FAG, Einkommensteuer, Abschlagszahlungen Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwasser, Kindergartengebühren und Bauplatzverkäufe) sowie zu erwartende Auszahlungen in Höhe von 4,6 Mio. EUR (Löhne, Betriebskosten Kindergärten, Tilgungen, Bauausgaben, allg. Aufwendungen) wird von einem hochgerechneten Kassenstand zum 31.12.2023 in Höhe von 1,5 Mio. EUR ausgegangen.

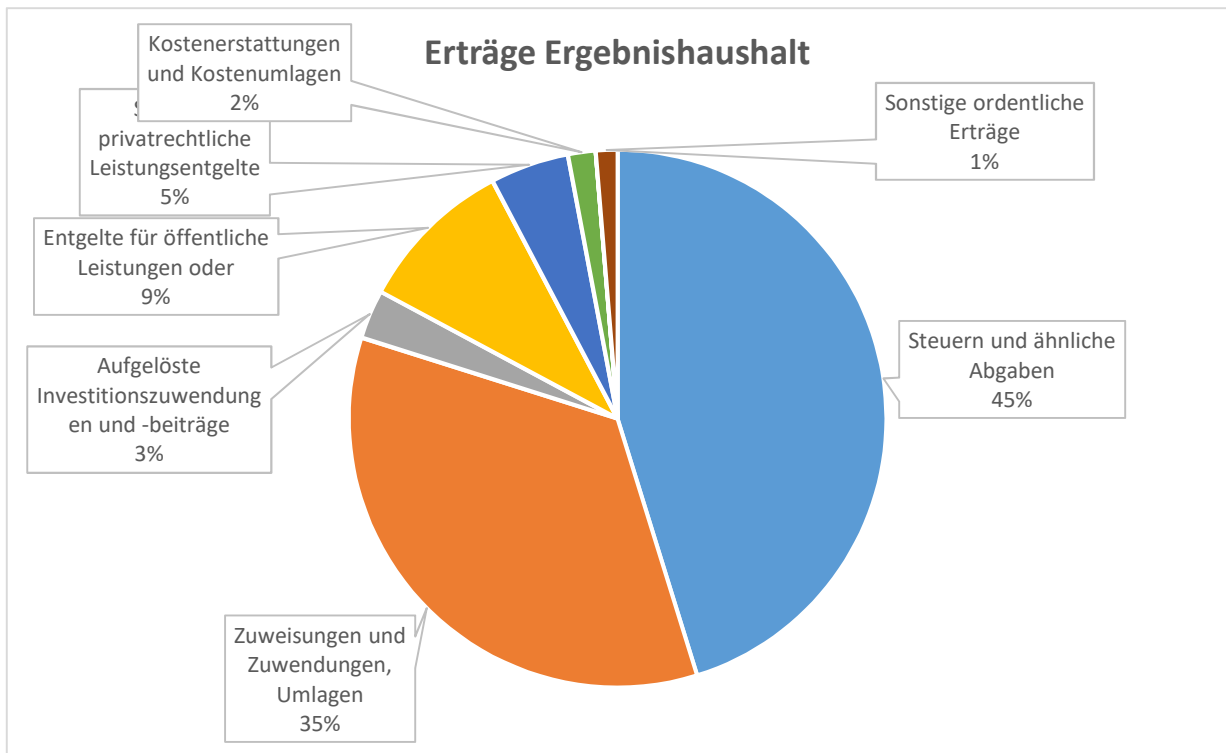
Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt 2024 – allgemein

Die Gesamterträge im Ergebnishaushalt betragen 17.512.145 EUR. Bei Aufwendungen in Höhe von 17.805.797,00 EUR entsteht ein negatives ordentliches Ergebnis von 293.652 EUR. Dieses ist nach §24 GemHVO mit den Ergebnisrücklagen der Vorjahre auszugleichen.

Ergebnishaushalt 2024 – Erträge

Pos.	Name	2024
000	Ordentliche Erträge	0,00 €
010	Steuern und ähnliche Abgaben	7.919.250,00 €
020	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.069.400,00 €
030	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	515.900,00 €
040	Sonstige Transfererträge	0,00 €
050	Entgelte für öffentliche Leistungen oder	1.656.400,00 €
060	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.615,00 €
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.380,00 €
080	Zinsen und ähnliche Erträge	700,00 €
090	Aktivierte Eigenleistungen und	0,00 €
100	Sonstige ordentliche Erträge	227.500,00 €
110	Ordentliche Erträge	17.512.145,00 €



Steuern und ähnliche Abgaben

Knapp die Hälfte der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2024 beinhalten mit einem gesamten Planansatz von 7.919.250 EUR (Vorjahr: 7.620.700 EUR) Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die höchsten Erträge werden beim „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“ (4,35 Mio. EUR) erwartet. Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde mit 2,1 Mio. EUR angesetzt; hier wird davon ausgegangen dass das hochgerechnete Ergebnis 2023 mit 2,6 Mio. konjunkturbedingt und aufgrund gestiegener Energiepreise nicht mehr erreicht wird weil rund 15% vom Ergebnis 2023 aus Nachzahlungen für die Vorjahre 2020/2021 stammen. Im Planansatz für die Grundsteuer (A: 51.500 EUR und B: 748.000 EUR) ist berücksichtigt, dass bisher unbebaute Grundstücke bebaut werden. Weitere Erträge sind als sonstige Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (247.000 EUR) sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (355.000 EUR) eingeplant. Diese Ansätze basieren auf Grundlage der Oktober-Steuerschätzung und den fortgeschriebenen Orientierungsdaten zum Stand 06.11.2023.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der zweitgrößte Posten im Ergebnishaushalt sind Erträge aus Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Dieser Posten macht mit einem Gesamtansatz von 6.069.400 EUR gut 1/3 der gesamten ordentlichen Erträge aus. Hierunter fallen „Schlüsselzuweisungen vom Land“ genauso wie sonstige Zuweisungen vom Land, beispielsweise für die Kindergartenbetreuung sowie Zuweisungen/Zuwendungen aus dem privaten oder öffentlichen Bereich.

Mit einem Planansatz von 4,02 Mio. EUR nehmen die Schlüsselzuweisungen (davon aus mangelnder Steuerkraft: 3,19 Mio. EUR und nach Investitionszuschale: 0,83 Mio.) den höchsten Posten bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen ein. Die Stadt Dornhan profitiert hier von einer leicht gestiegenen Einwohnerzahl und den erhöhten Kopfbeträgen bei den Bedarfsmesszahlen und der Investitionszuschale.

Für die Betreuung der 0-6 - jährigen Kindergartenkinder in den kirchlichen und städtischen Kindergärten Dornhan, Weiden, Leinstetten und Marschalkenzimmern sowie für den neu einzurichtenden Naturkindergarten werden insgesamt 1,4 Mio. EUR Zuweisungen vom Land zur

Verfügung gestellt, wovon mehr als die Hälfte auf das städtische Kinderhaus mit 856.500 EUR entfallen.

Für die Schulen werden insgesamt rund 488.000 EUR an Zuweisungen erwartet (Schullastenausgleich Realschule und Auszahlungen aus dem Digitalpakt).

Die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen unterstützt das Land mit weiteren 90.000 €. Die weiteren Zuweisungen fallen auf die Bereiche Schulsozialarbeit 28.500 EUR, Offene Jugendarbeit 10.000 EUR, Forstwirtschaft 10.000 EUR und Feuerwehr 16.000 EUR.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Weitere Erträge mit einem Gesamtansatz von 1.656.400 EUR werden durch Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen generiert. Hierunter werden Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte subsumiert.

Den höchsten Posten mit planmäßig 795.000 EUR wird hierbei durch Abwassergebühren erzielt. 318.000 EUR wurden als Kindergartengebühren angesetzt. Nutzungsentschädigungen für die Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften sind mit 260.000 EUR geplant. Im Bereich „Friedhof“ sind Gebühren in Höhe 110.000 EUR eingeplant. Verwaltungskosten sind mit 45.000 EUR und Erträge bei der Erddeponie mit 45.000 EUR eingeplant. Die Einnahmen aus der Nutzung von Hallen und Veranstaltungsräume belaufen sich auf 29.000 EUR. Die restlichen Ansätze in Höhe von rund 55.000 EUR verteilen sich auf die Volkshochschule, Märkte, Kinder- und Jugendarbeit, Feuerwehr.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ werden 831.615 EUR an Erträgen erzielt. Darunter fallen unter anderem die Erlöse aus Holzverkäufen (419.000 EUR). Erträge aus Mieten sind mit rund 400.000 EUR angesetzt. Die weiteren Ansätze verteilen sich auf die Positionen Breitband, Schulen und Hallen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen und Kostenumlagen (291.380 EUR) fallen vor allem Leistungsverrechnungen, bei denen eine Abteilung der Stadtverwaltung Dornhan bereits in Vorleistung gegangen ist und auf Grundlage von pauschalierten Sätzen wieder verrechnet wird. So werden im Bereich „Finanzverwaltung“ 102.000 EUR Erstattungen für Verwaltungskosten an den Eigenbetrieb, Fremdenverkehrsverband und Abwasserverband angesetzt. Für die Mitarbeiter des Technischen Bauamts werden 32.000 EUR an Externe weiter berechnet. Der Einsatz der Bauhofmitarbeiter beim ZV Heimbach Wasserversorgung, Seniorenzentrum und Diakonieverein ist mit 35.000 EUR geplant. Erstattungen für das Personalamt und Hausmeistertätigkeiten sind vom Diakonieverein, Fremdenverkehrsverband und ZV Heimbach Wasserversorgung in Höhe von 14.000 EUR geplant.

Weitere 25.000 € nehmen die Erstattungen bzw. Kostenersätze für den Betrieb des Seniorenzentrums ein. Rund 45.000 EUR sind im Bereich „Kinderhaus“ für Erstattungen aus dem interkommunalen Kostenausgleich und der gesetzlichen Sozialversicherung geplant.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Unter dieser Rubrik werden die Auflösungsbeträge für Sonderposten (Zuschüsse) geführt. Hier wird im kommenden Jahr mit einem vorläufigen Wert von 515.900 € gerechnet, wovon etwa 112.000 € dem Abwasserbereich und 200.000 EUR den Gemeindestraßen 210.000 EUR zuzuordnen sind. Die Werte wurden anhand der Wertefortschreibung für die Eröffnungsbilanz auf die jeweiligen Kostenstellen verteilt.

Sonstige ordentliche Erträge

In diesem Bereich ist geplant, Erträge i. H. v. 227.500 EUR zu generieren. Hierunter fallen neben den Erträgen aus Bußgeldern, Mahngebühren und sonstigen Nebenforderungen auch die Konzessionsabgaben der Netzbetreiber (Stromnetz: 150.000 EUR, Gasnetz: 4.000 EUR, Wasserleitungsnetz: 65.000 EUR).

Hebesätze

Hebesätze sind Multiplikatoren, die der Feststellung der zu veranlagenden Grundsteuer bzw. Gewerbesteuer dienen. Dabei werden die vom Finanzamt ermittelten Grundsteuermessbeträge bzw. Gewerbesteuermessbeträge mit dem jeweiligen Hebesatz multipliziert und somit die tatsächliche Steuer errechnet. Die Hebesätze der Stadt Dornhan betragen zurzeit jeweils 370 % für die Grundsteuer A und Grundsteuer B.

Hundesteuer

Die Steuersätze für betragen derzeit: Ersthund 95 EUR, jeder weitere Hund 190 EUR. Kampfhund 500 EUR, jeder weitere Kampfhund 1000 EUR. Zum 01.01.2024 ist eine Erhöhung der Steuer wie folgt geplant:

Ersthund: 110 EUR, jeder weitere Hund: 220 EUR, Kampfhund: 575 EUR, jeder weitere Kampfhund: 1.150 EUR.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Planansatz des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer im Jahr 2024 liegt bei rund 4,35Mio. EUR und ist damit weiterhin die ertragsstärkste Einnahmequelle der Stadt Dornhan. Berechnungsgrundlage ist die im November 2023 veröffentlichte Schlüsselzahl für die Stadt Dornhan von 0,0005578.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf 4,02 Mio. EUR berechnet. Diese teilen sich auf in Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mit 3,19 Mio. EUR. Der zweite Teil fällt auf die Investitionspauschale, die sich aus der Multiplikation zwischen gewichteter Einwohnerzahl und dem Kopfbetrag ergibt (830.000 EUR).

Die Einwohnerzahl steigt im Vergleich zum Vorjahr auf 6.202 (Stand: 30.06.2022: 6.185 EW).

Familienleistungsausgleich

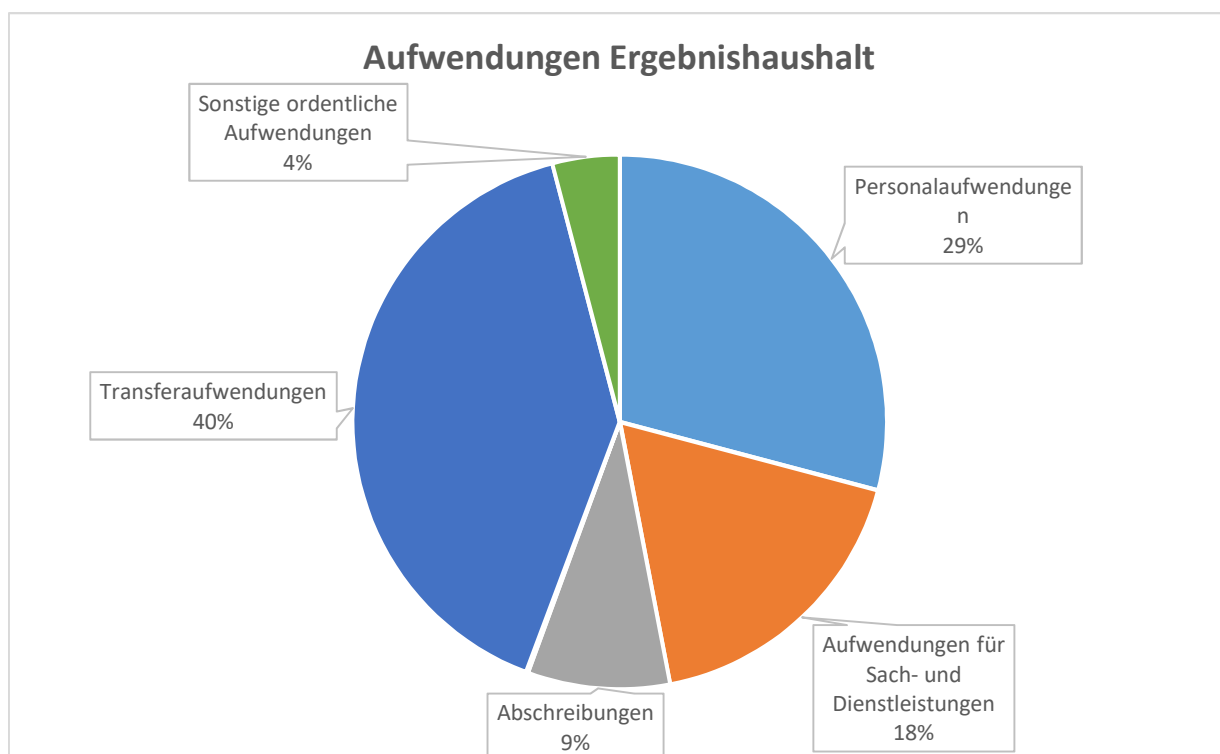
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich fließen hier den Gemeinden zusätzliche Mittel über die Ausgleichsmasse „Familienleistungsausgleich“ zu. Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich im Jahr 2024 liegt bei rund 355.000 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Planansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2024 liegt bei 247.000 EUR. Berechnungsgrundlage ist die im November 2023 veröffentlichte Schlüsselzahl für die Stadt Dornhan von 0,000208054.

Ergebnishaushalt 2024 – Aufwendungen

Pos.	Name	2024
120	Personalaufwendungen	-5.176.016,00
130	Versorgungsaufwendungen	0,00
140	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.208.075,00
150	Abschreibungen	-1.529.270,00
160	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.750,00
170	Transferaufwendungen	-7.148.700,00
180	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.986,00
190	Ordentliche Aufwendungen	-17.805.797,00



Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Zuschüsse und Zuwendungen für laufende Zwecke seitens der Stadt Dornhan an Dritte.

Transferaufwendungen machen mit einem Gesamtansatz von 7.148.700 EUR und einem Anteil von 40 % an den Gesamtaufwendungen von 17.768.797 EUR den höchsten Posten aus.

Darin enthalten ist unter anderem die Kreisumlage (Umlagesatz 29%) mit 2,86 Mio. EUR, die FAG-Umlage mit 2,18 Mio. EUR und die Gewerbesteuerumlage mit 216.000 EUR.

Weitere Transferaufwendungen sind für die Finanzierung der Kinderbetreuung durch die Kirchengemeinden in Höhe von 1,45 Mio. EUR vorgesehen (ev. Kindergarten Dornhan: 313.000 EUR, Kindergarten Leinstetten: 270.000 EUR, Kindergarten Marschalkenzimmern: 495.000 EUR, Kindergarten Weiden: 370.000 EUR). Zuweisungen an die Zweckverbände sind mit insgesamt 415.000 EUR veranschlagt (Abwasserverband Unteres Glattal: 279.000 EUR, Fremdenverkehr: 118.000 EUR, ZV Hochwasserschutz: 18.000 EUR). Die weiteren Aufwendungen verteilen sich auf die Bereiche Feuerwehr (16.000 EUR), Vereinsförderung (15.000 EUR) und Förderung von Kirchengemeinden (1.500 EUR).

Personalaufwendungen

Die Personalkosten werden auf 5,18 Mio. EUR ansteigen (Plan 2023: 4.850.100 EUR). Grund für den deutlichen Anstieg sind neben den tariflich vereinbarten Lohnkostensteigerungen und stellenbedingten Höhergruppierungen auch Neueinstellungen in den Bereichen Flüchtlingsunterkünfte, EDV, Technisches Bauamt, Kinderbetreuung, Ordnungsverwaltung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden Kosten für die Unterhaltung der Vermögens sowie die zugehörigen Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Heizung) verstanden.

Insgesamt sind hierfür 3,2 Mio. EUR vorgesehen. Für Straßenunterhaltung und Feldwegsanierung ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 350.000 EUR vorgesehen. Für die Bauleitplanung ist ein Budget in Höhe von 190.000 EUR vorgesehen. Beim Abwasser sind 80.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofsgebäude sind 39.000 EUR vorgesehen.

Abschreibungen

Die vorläufigen Abschreibungen auf das bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen belaufen sich auf voraussichtlich 1,53 Mio. EUR. Die Werte sind aufgrund der fertig zu stellenden Eröffnungsbilanz noch als vorläufig zu betrachten, wurden jedoch auf Grundlage des fortgeschriebenen Anlagevermögens ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In 2024 wird mit Zinsaufwendungen für Darlehen und Verwarentgelte für Bankeinlagen in Höhe von rund 20.000 EUR gerechnet. Darin berücksichtigt ist die Neuaufnahme eines Kredits im ersten Quartal 2024.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (722.986 EUR) fallen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto usw., Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen sowie Schülerbeförderungskosten.

Finanzhaushalt 2024 – Allgemein

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit.

Finanzhaushalt 2023 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Pos.	Name	2024
180	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.547.000,00 €
190	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und	771.000,00 €
200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.689.000,00 €
210	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00 €
220	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €
230	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007.000,00 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Dieser Posten mit insgesamt 3.689.000 EUR beinhaltet u.a. die Anteile für den Grundstückserlös aus Verkäufen in den Baugebieten Hausacker 150.000 EUR, Balmerstraße/Neuhausgasse 325.000 EUR, Ochsen Garten 314.000 EUR, Höhwandel 33.000 EUR, Hungerbühl III 897.000 EUR, GE Süd 750.000 EUR, GE Nord 490.000 EUR, Dornhan Ortsmitte 730.000 EUR

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Hierunter fallen mit einer Gesamtsumme von 771.000 EUR EUR die Anschluss- und Erschließungsbeiträge für Straße/Beleuchtung, Kanal und Naturschutzausgleich in den Baugebieten Ochsen Garten (186.000 EUR), Höhwandel (22.000 EUR), Hungerbühl III (353.000 EUR), Hölderlinstraße (200.000 EUR), Balmerstraße/Neuhausgasse (10.000 EUR).

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

In diesem Bereich sind Einzahlungen von Dritten für laufende oder geplante Investitionen der Stadt Dornhan zusammengefasst. Der Gesamtansatz hierfür liegt bei 2.547.000 EUR.

Diese Zuwendungen sind zweckgebunden und fallen auf die Bereiche: Heizung Balmerstraße 10: 55.000 EUR, Einsatzleitwagen Feuerwehr: 12.000 EUR, Funkgeräte Feuerwehr: 11.000 EUR, Sanierung Schulzentrum: 1.200.000 EUR, Sanierungsgebiet Marschalkenzimmern: 70.000 EUR, Glattalradweg 1.000.000 EUR je nach Baubeginn/Baufortschritt, Starkregenrisikomanagement 23.000 EUR.

Neue Anträge für Fördermittel aus dem Ausgleichstock sind mit 175.000 EUR für den Naturkindergarten und mit 500.000 EUR für den Anbau der Grundschule Weiden vorgesehen.

Finanzhaushalt 2024 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Pos.	Name	2024
240	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	3.206.500,00 €
250	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.249.000,00 €
260	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	854.000,00 €
270	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00 €
280	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	345.000,00 €
290	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00 €
300	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.654.500,00 €

Auszahlungen Grundstücke und Gebäude

Auszahlungen für die Bereiche „Grundstücke und Gebäude“ sind mit 3.206.500 EUR eingeplant. Für Grunderwerb sind insgesamt 540.000 EUR eingestellt (Hungerbühl III, Höhenradweg, Ochsen Garten II, Höhe, Gartenweg, Höhenradweg und Pauschalbetrag). Die weiteren ca. 150.000 EUR verteilen sich auf die Bereiche „Abbruch von Gebäuden“, Heizungsanlagen, Bauhoferweiterung und Kinderspielplätze.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen stellen mit 4.249.000 EUR den größten Posten bei den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit dar.

Davon fallen rund 2,9 Mio. auf die Erschließung von Baugebiete mit Kanal/Straße/Straßenbeleuchtung/Ausgleichsmaßnahmen (Hungerbühl III, Hungerbühl IV, Hölderlinstraße, GE Nord, Hausacker, Planung Schlattstraße, Restzahlungen Höhwandel, Ochsen Garten, Bühler Höhe, GE Süd sowie Im Angel im Sanierungsgebiet Marschalkenzimmern). Für die Radwege Glattalradweg und Heimbachtalradweg sind 1,1 Mio. EUR eingeplant. Im Bereich Abwasser sind neben den Erschließungsmaßnahmen 15.000 EUR für das Entsiegelungskonzept Dornhan Nord und 30.000 EUR für das Abwasserkonzept Busenweiler eingestellt. Die restlichen Mittel sind für die Bereiche Erddeponie (85.000 EUR), Breitband (50.000 EUR) und Planung Stellplätze Fürnsaler Straße und Starkregenriskomanagement (33.000 EUR) geplant.

Sachvermögen

Der Großteil der 854.000 EUR verteilt sich auf die Bereiche Naturkindergarten (400.000 EUR), Finanzbudget Bauhof (95.000 EUR), Feuerwehr-Einsatzleitwagen u. Funkgeräte (168.000 EUR), Kinderhaus Außenanlage (50.000 EUR), Technikraum/Küche Realschule (40.000 EUR) und PV-Anlage Rathaus (30.000 EUR). Die restlichen Mittel sind den Bereichen „Katastrophenschutz“, „Finanzbudget Schulen/Kindergärten“, „Finanzbudget Hausmeister“, „Energiemanagement“ und „Forst“ zuzuordnen.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Unter „Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen“ (345.000 EUR) werden hauptsächlich die Kapitalumlagen für die Zweckverbände erfasst. Hier wurden Auszahlungen von 132.000 EUR für den Abwasserverband Unteres Glattal, 43.000 EUR als Kapital- und Tilgungsumlage für den Fremdenverkehrsverband und 135.000 EUR Kapitalumlage an die Kläranlage Oberndorf eingestellt. Für den ZV Hochwasserschutz ist im Haushaltsjahr keine Kapitalumlage vorgesehen. Weitere 35.000 EUR sind als Zuweisung an die Kirchengemeinde Marschalkenzimmern-Weiden angesetzt für die Schaffung einer neuen Kindergarten-Gruppe.

Verpflichtungsermächtigungen

Definition: Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren. Für den Anbau der Grundschule Weiden, welcher voraussichtlich über die Jahre 2024-2025 strecken wird, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. EUR erforderlich.

Gebührenhaushalte

Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser wurden letztmalig zum 01.01.2023 geändert. Seither betragen die Gebührensätze 2,68 EUR/m³ für Schmutzwasser und 0,37 EUR/m³ für versiegelte Flächen.

Erddeponie

Die Deponiegebühr wurde zum 01.04.2023 neu kalkuliert und von 6,00 EUR/m³ auf 8,50 EUR/m³ erhöht.

Lehrschwimmbecken

Die letzte Anpassung erfolgte zum 01.07.2023

Eintrittspreise	Erwachsene	Kinder
Einzelkarte	2,50 EUR	1,00 EUR
10er Karte	22,00 EUR	8,00 EUR

Schlachthäuser

Im Haushaltsjahr 2012 wurde der öffentliche Betrieb der Schlachthäuser eingestellt. Die Gebäude im Bestand wurden verpachtet. Es fallen nur sporadisch Kosten an.

Kindergartengebühren

Die Kindergartengebühren wurden in der Gemeinderatssitzung vom 12.06.2023 entsprechend der Empfehlung der Verbände und Kirchen neu festgelegt und betragen für das Jahr 2023/2024:

Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Dornhan

Kindergartenentgelte (Elternbeiträge) für das Kindergartenjahr 2023/2024

Monatliche Elternbeiträge im Kindergarten (3-6 Jahre)				
	Für ein Kind aus einer Familie mit.....			
	einem kindergeld- berechtigten und im selben Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren	zwei kindergeld- berechtigten und im selben Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren	drei kindergeld- berechtigten und im selben Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren	vier oder mehr kindergeld- berechtigten und im selben Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren
	2023/2024	2023/2024	2023/2024	2023/2024
5 Tage Regelkindergarten (RG) Öffnungszeit 30 Std./Woche 7:45 – 12:15 Uhr + Mo, Di + Do: 13:30 – 16:00 Uhr	138 €	107 €	72 €	24 €
5 Tage Verlängerte Öffnungszeiten (VO) 7.00 – 13.30 Uhr	173 €	133 €	88 €	29 €
4 Tage Verlängerte Öffnungszeiten + 1 Tag Ganztagsbetreuung (GT) 7.00 – 13.30 Uhr + Mo – Do: 7.00 – 17.00 Uhr & Fr: 7.00 – 14.00 Uhr	210 €	171 €	129 €	74 €
3 Tage Verlängerte Öffnungszeiten + 2 Tage Ganztagsbetreuung 7.00 – 13.30 Uhr + Mo – Do: 7.00 – 17.00 Uhr & Fr: 7.00 – 14.00 Uhr	241 €	205 €	167 €	116 €
2 Tage Verlängerte Öffnungszeiten + 3 Tage Ganztagsbetreuung 7.00 – 13.30 Uhr + Mo – Do: 7.00 – 17.00 Uhr & Fr: 7.00 – 14.00 Uhr	271 €	239 €	204 €	157 €
1 Tag Verlängerte Öffnungszeiten + 4 Tage Ganztagsbetreuung 7.00 – 13.30 Uhr + Mo – Do: 7.00 – 17.00 Uhr & Fr: 7.00 – 14.00 Uhr	303 €	273 €	242 €	200 €

Bestattungswesen

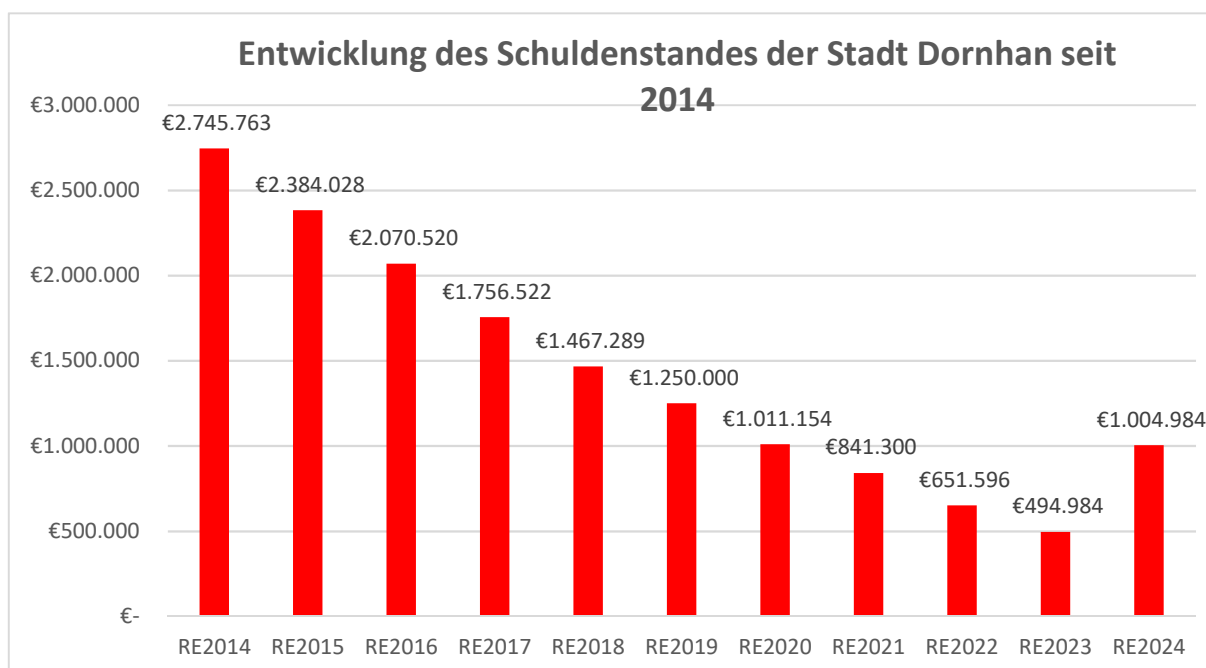
Die Gebührensätze für das Bestattungswesen wurden zum 01.02.2023 letztmalig angepasst.

Anlage zur Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung Gebührenverzeichnis

1. Verwaltungsgebühren		
1.1	Genehmigung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmals -§ 18-	30,00 €
1.2	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen (Umbettung) -§ 9 Abs. 1-	30,00 €
1.3	Gewerbliche Zulassung Ausstellung eines Berechtigungsscheines (Gültigkeit : 5 Jahre) -§ 4 Abs. 2-	50,00 €
1.4	Genehmigung zur Verlängerung der Ruhezeit bei Sondergräbern (Kindergräber) -§ 14 Abs. 4-	30,00 €
2. Bestattungsgebühren		
2.1 Benutzungsgebühren		
2.1.1	Benutzung der Leichenhalle (Aussegnungshalle)	280,00 €
2.1.2	Benutzung der Leichenzelle	220,00 €
2.2 Bestattung von Särgen (Grabherstellung)		
2.2.1	von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	790,00 €
2.2.2	von Personen im Alter von 6 und mehr Jahren (doppeltief)	1.000,00 €
2.2.3	von Personen unter 6 Jahren	490,00 €
2.3 Beisetzung von Aschen (Grabherstellung)		490,00 €
2.4 Grabnutzungsgebühren		
2.4.1	Reihengrab für Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	1.310,00 €
2.4.2	Reihengrab für Personen unter 6 Jahren	630,00 €
2.4.3	Rasengrab (Erdbestattung)	2.290,00 €
2.4.4	Anonymes Grab (Erdbestattung)	2.290,00 €
2.4.5	Urnenreihengrab	630,00 €
2.4.6	Urnenrasengrab / Urnenreihenbaumgrab	910,00 €
2.4.7	Anonymes Urnenreihengrab	910,00 €

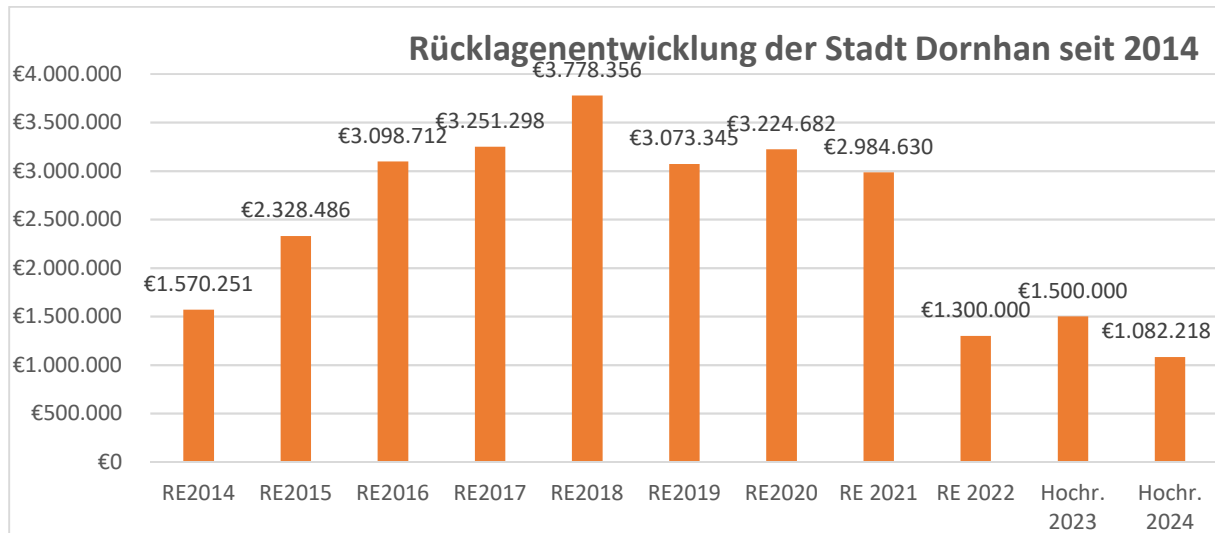
Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 494.984 EUR. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 wurde noch nicht in Anspruch genommen und gilt gem. §87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. In der Haushaltssatzung 2024 ist keine neue Kreditermächtigung vorgesehen, jedoch ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme von 650.000 EUR vorgesehen, welche über die Ermächtigung 2023 abgedeckt ist. Unter Berücksichtigung der Tilgungen von 140.000 EUR beträgt der hochgerechnete Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 1,0 Mio. EUR.



Entwicklung Liquidität

Der hochgerechnete Kassenstand zum 01.01.2024 beläuft sich auf 1,5 Mio. EUR. Bei Einzahlungen in Höhe von 24.653.245 EUR (inkl. 650.000 EUR Kreditaufnahme) und Auszahlungen in Höhe von 25.071.027 EUR ist eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 417.782 EUR notwendig. Der hochgerechnete Kassenstand zum 31.12.2024 würde sich damit auf 1,08 Mio. EUR belaufen. Die Mindestliquidität liegt gem. §22 GemHVO bei 2% der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, also bei rund 340.000 EUR.



Ausblick

Der Haushaltsplan 2024 ist geprägt von den drei Großprojekten „Anbau Grundschule Weiden“ , „Sanierung Schulzentrum Dornhan“ und „Erschließung Baugebiet Hungerbühl 3. Abschnitt“.

Eingeplante Grundstückverkäufe tragen wesentlich zur Refinanzierung der geplanten Maßnahmen im Finanzhaushalt bei, was bei ausbleibenden Verkäufen dazu führt, dass Maßnahmen zurückgestellt oder über Kredite finanziert werden müssen.

Mit den Maßnahmen „Energetisches Quartierskonzept“, „Energiemanagement“ und „PV-Anlage Rathaus“ sollen weiterhin die Weichen für mehr Nachhaltigkeit gestellt werden. Der Haushaltsvollzug 2024 wird konjunkturbedingt angesichts weiterhin hoher Energiepreise und weltpolitischer Unsicherheiten eng an der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer ausgerichtet werden müssen. Zudem muss berücksichtigt werden, dass das vergleichsweise hohe Gewerbesteueraufkommen 2023 im Finanzplanjahr 2025 zu höheren Umlagen und geringeren Zuweisungen führen wird.

Nachdem die Kreditermächtigung im Jahr 2023 nicht in Anspruch genommen wurde, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2024 eine Darlehensaufnahme erforderlich, mit dem Bestreben ein möglichst zinsverbilligtes Darlehen zu erhalten. Die Kreditermächtigung ist angesichts der dem Schuldenstand zum 31.12.2023 von unter 500.000 EUR im Kernhaushalt und der langfristigen Bedeutung der Baumaßnahmen vertretbar.

Markus Huber
Bürgermeister

Benjamin Gramlich
Kämmerer

Dornhan					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾					
Oktober-Steuerschätzung, fortgeschr. Orientierungsdaten 06.11.2023					
I.	Erträge/Einzahlungen				
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	49.364 €	195 v.H.	370 v.H.	26.016 €
1.1.2	Grundsteuer B	727.315 €	185 v.H.	370 v.H.	363.658 €
1.1.3	Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	2.499.694 €	290 v.H.	340 v.H.	2.132.092 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.499.694 €	35 v.H.	340 v.H.	-257.321 €
			Anrechnungs- hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024²⁾	
		1.119.469.851,70 €	80 v.H.	0,0002108	188.787 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.250.052.983,92 €		0,0005578	4.044.080 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0005578	328.933 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				6.826.243 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				6.202 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.202 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.202 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		1.670 €	4,57 v.H.	76,40 €	1.746,40 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				10.831.173 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für				0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				10.831.173 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				4.491
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.202 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				7.242
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner				83,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,054
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				88,10 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				546.396 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				11.377.569 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.551.326 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.185.928 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				6.826.541 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-6.826.243 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				298 €
1.6.4	Mehrzuweisung				89 €
		30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		
1.7	Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				3.186.018 €

1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)			6.202
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner			1.588,79 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023			1.965 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)			80,84
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl			115%
1.8.6	Kopfbetrag			117,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)			834.479 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024			
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (Orientierungsdaten 06.11.2023)			1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024²⁾			0,000208054
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)			246.544 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024			
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)			7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024²⁾			0,0005578
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)			4.348.051 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)			
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)			636.300.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024²⁾			0,0005578
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)			354.928 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)			8.970.020 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024			
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)			
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024			6.826.243 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)			3.027.421 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024			9.853.664 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)			1.588,79 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
7.1	Umlagesatz			
7.1.1	Basissatz			22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)			0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.			22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)			2.177.660 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)			
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)			29,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)			2.857.562 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)			
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)			2.100.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz			340 v.H.
9.3	Vervielfältiger			35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)			216.176 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)			5.251.399 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)			5.035.222 €
	Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.			
¹⁾	Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Juli 2023 (GBl. S. 258, 259)			
²⁾	Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Bisher sind diese noch nicht bekannt. Hilfsweise sollte vorerst mit der Schlüsselzahl 2021 - 2023 gerechnet werden			
³⁾	Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.			

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Dornhan

Produktgruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
1110	Steuerung		-38.700	-11.200		-101.426		3.360		154.686
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		-231.280	-1.000		-300		560		233.140
1114	Zentrale Funktionen			-11.500		-200		425		12.125
1120	Organisation und EDV		-39.025	-9.350		-1.280				49.655
1121	Personalwesen	14.280	-31.875	-55.500		-4.500	-77.840			-245
1122	Finanzverwaltung, Kasse	102.000	-303.120	-24.000		-3.610	-31.000	5.600		195.130
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	451.750	-344.475	-363.344		-30.890	-31.000	97.040		383.999
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	35.000	-676.066	-145.365		-30.410	-836.000	19.100		-59
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.100	-92.990	-32.550		-121.980	-9.000	10.746		248.166
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-10.209			-1.350		560		12.119
1133	Grundstücksmanagement	26.000	-167.675	-11.050		-7.860		14.860		175.445
1210	Statistik und Wahlen	4.000	-6.575	-36.800		-10.500				49.875
1220	Ordnungswesen	40.000	-48.350	-7.250		-6.000		20.425		42.025
1222	Einwohnerwesen	5.750	-182.376	-15.800		-35.650				228.076
1223	Personenstandswesen		-49.675	-8.050		-4.600		560		62.885
1260	Brandschutz	62.900	-18.885	-95.280	-16.000	-99.190		637		167.092
1280	Katastrophenschutz			-15.500		-200				15.700
2110	Allgemeinbildende Schulen	510.600	-223.055	-270.400		-251.150		9.551		243.556
2140	Schülerbezogene Leistungen					-3.700				3.700
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	52.900	-21.275	-26.500		-1.850		8.521		5.246
2520	Kommunale Museen			-1.330						1.330
2521	Archiv			-21.000		-1.500		425		22.925
2620	Musikpflege				-2.000					2.000
2710	Volkshochschulen	12.000	-11.770	-200		-8.050		3.500		11.520
2720	Bibliotheken		-22.215	-14.600		-550		560		37.925
2810	Sonstige Kulturpflege	1.650	-16.070	-20.790		-100		16.983		52.293

Haushaltsplan 2024

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts

Stadt Dornhan

Produktgruppe	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoreisenerträge - Überschuss
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			-300	-1.500					1.800
3140	Soziale Einrichtungen	221.700	-69.365	-198.000	-1.200	-61.150		2.240		110.255
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	49.500	-121.055	-162.700		-13.200		2.240		249.695
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.792.150	-1.829.570	-74.890	-1.448.000	-117.150		125.663		1.803.123
4210	Förderung des Sports			-800	-13.000					13.800
4240	Bäder	2.500	-17.860	-39.700	-118.000	-3.700		2.240		179.000
4241	Sportstätten	12.000	-75.940	-77.600		-38.250		9.217		189.007
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	43.000	-38.400	-191.000		-120.650				307.050
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	500				-35.000				34.500
5112	Flurneuordnung			-2.500						2.500
5210	Bauordnung	32.000	-222.745	-7.500		-2.250	-50.500			149.995
5310	Elektrizitätsversorgung									-150.000
5320	Gasversorgung									-5.000
5330	Wasserversorgung									-65.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2.500				-1.150				-1.350
5370	Abfallwirtschaft	48.500		-12.000		-600		30.570		-5.330
5380	Abwasserbeseitigung	907.150		-85.000	-279.000	-427.000	-180.000	32.511		-263.639
5410	Gemeindestraßen	287.100		-531.500		-429.700		492.969		1.167.069
5450	Straßenreinigung und Winterdienst			-65.300		-83.900		51.480		200.680
5470	Verkehrsbetriebe/OPNV	5.100	-3.210	-20.300		-5.000				23.410
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.000		-75.200		-21.600		37.081		129.881
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3.000		-13.000	-18.000			9.182		37.182

Haushaltsplan 2024

HH-Querschnitt des Ergebnishaushalts										
Stadt Dornhan										
Produktgruppe	Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen u. Umlagen sowie privatrechtl. Leistungs-entgelten	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transferaufwendu-ingen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -überschuss
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	111.000	-29.460	-99.800		-8.200		136.958		163.418
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	800				-400				-400
5550	Forstwirtschaft	429.065	-153.420	-257.676		-80.760		10.856		73.647
5710	Wirtschaftsförderung			-3.000						3.000
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	66.000	-72.940	-84.000		-68.500		27.720		187.160
5750	Tourismus	700	-6.390	-7.950		-3.000				16.640
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.026.500			-5.252.000	-5.000				-6.688.750
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					-20.000				20.000
Gesamtsumme		9.364.695	-5.176.016	-3.208.075	-7.148.700	-2.273.006	-1.184.340	1.184.340		293.652

Haushaltsplan 2024

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Dornhan

Produktgruppe	antelliger Zahlungsmittel-überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	antell.veranschli. Finanzierungs-mittel-überschuss-/bedarf	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1110	-151.326			-151.326			-151.326	
1111	-232.580			-232.580			-232.580	
1114	-11.700			-11.700			-11.700	
1120	-48.375			-48.375			-48.375	
1121	-77.595			-77.595			-77.595	
1122	-219.870			-219.870			-219.870	
1124	-266.919	55.000	-118.000	-329.919			-329.919	
1125	-789.281		-135.000	-924.281			-924.281	
1126	-243.890			-243.890			-243.890	
1130	-11.559			-11.559			-11.559	
1133	-153.025	3.689.000	-540.000	2.995.975			2.995.975	
1210	-49.875			-49.875			-49.875	
1220	-21.600	23.000	-33.000	-31.600			-31.600	
1222	-228.076			-228.076			-228.076	
1223	-62.325			-62.325			-62.325	
1260	-127.465	23.000	-168.000	-272.465			-272.465	
1280	-15.500		-15.000	-30.500			-30.500	
2110	-92.455		-1.078.500	-1.170.955			-1.170.955	-1.000.000
2140	-3.700			-3.700			-3.700	
2150	-49.275	1.200.000	-1.500.000	-349.275			-349.275	
2520	-1.330			-1.330			-1.330	
2521	-22.500			-22.500			-22.500	
2620	-2.000			-2.000			-2.000	
2710	-8.020			-8.020			-8.020	
2720	-37.365			-37.365			-37.365	
2810	-35.310			-35.310			-35.310	
2910	-1.800			-1.800			-1.800	
3140	-49.365			-49.365			-49.365	
3620	-247.455			-247.455			-247.455	
3650	-1.610.610	175.000	-501.000	-1.936.610			-1.936.610	
4210	-13.800			-13.800			-13.800	

Haushaltsplan 2024

HH-Querschnitt des Finanzhaushalts

Stadt Dornhan

Produktgruppe	antelliger Zahlungsmittel-überschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	antelliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	antell.veranschli. Finanzierungs-mittel-überschuss-/bedarf	Verpflichtungs-ermächti-gungen
4240	Bäder	-173.060	-43.000	-216.060			-216.060	
4241	Sportstätten	-142.540		-142.540			-142.540	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-256.000	71.000	-217.000			-217.000	
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-34.500		-34.500			-34.500	
5112	Flurneuordnung	-2.500		-2.500			-2.500	
5210	Bauordnung	-200.245		-200.245			-200.245	
5310	Elektrizitätsversorgung	150.000		150.000			150.000	
5320	Gasversorgung	5.000		5.000			5.000	
5330	Wasserversorgung	65.000		65.000			65.000	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	2.500		-47.500			-47.500	
5370	Abfallwirtschaft	36.500		-48.500			-48.500	
5380	Abwasserbeseitigung	403.700	66.000	-867.300			-867.300	
5410	Gemeindestraßen	-441.500	1.705.000	-1.517.500			-1.517.500	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-135.400		-135.400			-135.400	
5470	Verkehrsbetriebe/OPNV	-20.610		-20.610			-20.610	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-75.500		-80.000			-80.000	
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-31.000		-261.000			-261.000	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-18.460		-18.460			-18.460	
5550	Forstwirtschaft	-56.491		-59.991			-59.991	
5710	Wirtschaftsförderung	-3.000		-3.000			-3.000	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-123.340		-123.340			-123.340	
5750	Tourismus	-16.640		-16.640			-16.640	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.693.750		6.693.750			6.693.750	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-20.000		-20.000			-20.000	
Gesamtsumme		719.718	7.007.000	-8.654.500	650.000	-140.000	-417.782	-1.000.000

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.604.683	7.620.700	7.919.250	8.367.750	8.779.250	9.048.750
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.677.314	4.850.660	6.069.400	6.036.500	6.014.500	6.014.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	350.000	515.900	515.900	515.900	515.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.321.167	1.265.500	1.656.400	1.648.950	1.654.200	1.544.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955.554	901.450	831.615	832.550	838.280	843.280
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.146	233.000	291.380	282.380	284.780	274.780
8	Zinsen und ähnliche Erträge	442	400	700	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.223	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	263.823	238.000	227.500	237.500	222.500	222.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.225.351	15.459.710	17.512.145	17.922.230	18.310.110	18.464.660
	Ordentliche Aufwendungen						
12	Personalaufwendungen	-4.182.542	-4.850.100	-5.176.016	-5.279.551	-5.385.126	-5.492.793
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.879	-2.749.800	-3.208.075	-2.879.368	-2.768.097	-2.756.169
15	Abschreibungen	-8.666	-1.343.285	-1.529.270	-1.535.270	-1.545.270	-1.555.270
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.366	-15.400	-20.750	-30.750	-65.750	-65.750
17	Transferaufwendungen	-5.872.119	-6.493.510	-7.148.700	-7.141.700	-7.152.200	-7.165.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.950	-689.860	-722.986	-693.958	-687.644	-674.039
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.210.522	-16.141.955	-17.805.797	-17.560.597	-17.604.087	-17.709.221
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.014.828	-682.245	-293.652	361.633	706.023	755.439
21	Außerordentliche Erträge	3.250	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	3.250	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.018.078	-682.245	-293.652	361.633	706.023	755.439
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.erm. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.erm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.653.665	7.620.700	7.919.250	0	8.367.750	0	8.779.250	9.048.750
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.732	4.850.660	6.069.400	0	6.036.500	0	6.014.500	6.014.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.319.452	1.265.500	1.656.400	0	1.648.950	0	1.654.200	1.544.250
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.892	901.450	831.615	0	832.550	0	838.280	843.280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.682	233.000	291.380	0	282.380	0	284.780	274.780
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	421	400	700	0	700	0	700	700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.163.723	238.000	227.500	0	237.500	0	222.500	222.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche)	17.243.566	15.109.710	16.996.245	0	17.406.330	0	17.794.210	17.948.760
	zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	-4.170.956	-4.850.100	-5.176.016	0	-5.279.551	0	-5.385.126	-5.492.793
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.558.195	-2.749.800	-3.208.075	0	-2.879.368	0	-2.768.097	-2.756.169
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.683	-15.400	-20.750	0	-30.750	0	-65.750	-65.750
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.933.302	-6.493.510	-7.148.700	0	-7.141.700	0	-7.152.200	-7.165.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-684.919	-689.860	-722.986	0	-693.958	0	-687.644	-674.039
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.361.055	-14.798.670	-16.276.527	0	-16.025.327	0	-16.058.817	-16.153.951
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.882.511	311.040	719.718	0	1.381.003	0	1.735.393	1.794.809
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.994.201	1.375.000	2.547.000	0	2.033.000	0	162.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	371.081	1.111.500	771.000	0	831.000	0	631.000	330.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250	5.237.000	3.689.000	0	1.439.000	0	1.439.000	600.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	2.368.533	7.723.500	7.007.000	0	4.303.000	0	2.232.000	930.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-317.695	-2.563.000	-3.206.500	-1.000.000	-1.411.000	-1.000.000	-725.000	-650.000
					(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	(0)	(0)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.164.025	-5.520.000	-4.249.000	0	-4.056.000	0	-2.666.000	-290.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.056	-474.500	-854.000	0	-260.500	0	-165.500	-100.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-112.439	-365.500	-345.000	0	-208.000	0	-1.025.000	-1.025.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.811.214	-8.923.000	-8.654.500	-1.000.000	-5.935.500	-1.000.000	-4.581.500	-2.065.000
					(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.erm. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpfl.erm. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.442.681	-1.199.500	-1.647.500	-1.000.000	-1.632.500	-1.000.000	-2.349.500	-1.135.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	(0)	(0)
	(Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-560.170	-888.460	-927.782	-1.000.000	-251.497	-1.000.000	-614.107	659.809
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	(0)	(0)
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	0	1.200.000	650.000	0	350.000	0	500.000	0
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für	-162.704	-175.000	-140.000	0	-185.000	0	-170.000	-175.000
	Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-162.704	1.025.000	510.000	0	165.000	0	330.000	-175.000
	(Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	-722.874	136.540	-417.782	-1.000.000	-86.497	-1.000.000	-284.107	484.809
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(-1.000.000)	(-1.000.000)	(0)	(0)
	(Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0	0	1.500.000	0	1.082.000	0	916.000	547.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt umfasst folgende Produktgruppen:

- 11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)
- 11.14 Zentrale Funktionen
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung / Kasse
- 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement
- 25.21 Archiv

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.400	4.400	4.400	4.400
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.944	400	263.350	253.900	253.900	253.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.409	224.650	205.100	205.100	210.430	210.430
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.333	141.500	157.280	157.280	157.480	157.480
8	Zinsen und ähnliche Erträge	441	400	700	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.223					
10	Sonstige ordentliche Erträge	109.293	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	533.743	381.950	638.330	628.880	634.410	634.410
12	Personalaufwendungen	-1.551.986	-1.924.000	-1.935.415	-1.974.127	-2.013.604	-2.053.866
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.053	-541.615	-685.859	-619.118	-597.047	-600.719
15	Abschreibungen	-1.832	-54.055	-64.030	-64.030	-64.030	-64.030
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459	-400	-750	-750	-750	-750
17	Transferaufwendungen	-4.133					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.133					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.856	-216.610	-240.526	-229.608	-226.194	-226.739
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.354.319	-2.736.680	-2.926.580	-2.887.633	-2.901.625	-2.946.104
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.820.576	-2.354.730	-2.288.250	-2.258.753	-2.267.215	-2.311.694
21	Erträge aus internen Leistungen	735.785	636.100	953.840	953.840	953.840	953.840
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.981	-54.600	-152.676	-152.676	-152.676	-152.676
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	665.804	581.500	801.164	801.164	801.164	801.164
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.154.772	-1.773.230	-1.487.086	-1.457.589	-1.466.051	-1.510.530

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	386.912	381.950	633.930		624.480		630.010	630.010
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.192	-2.682.625	-2.862.550		-2.823.603		-2.837.595	-2.882.074
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.902.280	-2.300.675	-2.228.620		-2.199.123		-2.207.585	-2.252.064
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.720	-25.000	55.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250	5.237.000	3.689.000		1.439.000		1.439.000	600.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	634.970	5.212.000	3.744.000		1.439.000		1.439.000	600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.050	-365.000	-655.000		-205.000		-450.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.645							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-114.714	-152.500	-138.000		-90.000		-90.000	-90.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.134							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-722.543	-517.500	-793.000		-295.000		-540.000	-340.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-87.573	4.694.500	2.951.000		1.144.000		899.000	260.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.989.853	2.393.825	722.380		-1.055.123		-1.308.585	-1.992.064

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1124-0 Gebäudemanagement							
0 0	I1124-0013 PV-Anlage Gebäude allg.	0	-65.000	-30.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.000	-30.000	0	0	0
0 0	I1124-0015 Abbruch Schillerstraße 4	0	0	-30.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
0 0	I1124-0016 Abbruch Schillerstraße 6	0	0	-30.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
1-1124-2 Gebäudemanagement Busenweiler							
0 0	I1124-2001 Dorfgemeinschaftshaus Busenweiler	0	0	0	0	0	-100.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-100.000
1-1124-6 Gebäudemanagement Marschalkenzimmern							
0 0	I1124-6001 Vereinshaus Marschalkenzimmern, Sanierung; Konzept?	0	0	0	-15.000	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.000	0	0
0 0	I1124-6002 Abbruch Hauptstraße 77 und 73/1 (Bäckerei/Bauhof)	0	0	0	-40.000	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-40.000	0	0
1-1124-9 Gebäudemanagement allg.							
0 0	I1124-0014 Finanzbudget Hausmeister BGA	0	0	-9.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0
0 0	I1124-0017 Energiemanagement div. Anschaffungen	0	0	-4.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0
1-1125-0 Bauhof							
0 0	I1125-0013 Erwerb bew. Vermögen Bauhof	-135.031	-70.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.031	-70.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
0 0	I1125-0015 Geländeauffüllung u. Erschließungsmaßnahmen Bauhof	-11.280	-60.000	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.280	0	0	0	0	0
0 0	I1125-0016 Planungsrate Erweiterung Bauhof	0	-30.000	-40.000	-40.000	-250.000	-150.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-40.000	-40.000	-250.000	-150.000
1-1133-0 Grundstücksgeschäfte Dornhan							
0 0	I1133-0006 Grunderwerb Hungerbühl III	0	-30.000	-200.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-200.000	0	0	0
0 0	VK1133-001 Grundstücksverkäufe Dornhan	1.739.583	0	730.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.739.583	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	730.000	0	0	0
0 0	VK1133-013 Grundstücksverkäufe Dornhan, GE Busenweiler Weg	0	330.000	490.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	330.000	490.000	0	0	0
1-1133-2 Grundstücksgeschäfte Busenweiler							
0 0	I1133-2001 Grundstückskäufe Busenweiler	-44.443	0	-70.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.232	0	-70.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.211	0	0	0	0	0
0 0	VK1133-201 Grundstücksverkäufe Busenw.	100.288	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.288	0	0	0	0	0
1-1133-3 Grundstücksgeschäfte Fürnsal							
0 0	VK1133-301 Grundstücksverkäufe Fürnsal	99.183	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.183	0	0	0	0	0
1-1133-5 Grundstücksgeschäfte Leinstetten							
0 0	I1133-5001 Grundstückskäufe Leinstetten	-18.749	0	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.749	0	0	0	0	0
0 0	VK1133-501 Grundstücksverkäufe Leinstetten	171.864	0	150.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.864	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0
1-1133-6 Grundstücksgeschäfte Marschalkenzimmern							
0 0	VK1133-601 Grundstücksverkäufe M.zimmern	600.076	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.076	0	0	0	0	0
1-1133-6.1 Baugebiet Ochsegarten II							
0 0	I1133-6003 Grunderwerb "Ochsegarten II"	0	0	-20.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0
1-1133-6.2 Baugebiet Gartenweg							
0 0	I1133-6004 Grunderwerb "Gartenweg"	0	0	-30.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
0 0	VK1133-606 Verkauf Bauplätze "Gartenweg"	0	0	0	0	0	0
1-1133-7 Grundstücksgeschäfte Weiden							
0 0	I1133-7001 Grundstückskäufe Weiden	-122.915	0	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.817	0	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.098	0	0	0	0	0
0 0	VK1133-701 Grundstücksverkäufe Weiden	480.495	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.295	0	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.800	0	0	0	0	0
1-1133-7.1 Baugebiet "Höhe"							
0 0	I1133-7003 Grunderwerb "Höhe"	0	0	-100.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	VK1133-704 Verkauf Bauplätze "Höhe"	0	0	0	0	0	0
2021_001 Baugebiet Balmerstraße/Neuhausgasse							
0 0 0	VK1133-005 Verkauf Bauplätze "Balmerstraße/Neuhausgasse"	0	300.000	325.000	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	325.000	0	0	0
0 0 0	Z1133-005 Zuschuss Städtebausanierung Balmerstr./Neuhausg.	0	100.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
0 0 0	Z1133-008 Rückzahlung StbF VK Bauplätze Balmerstr./Neuh.	0	-180.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-180.000	0	0	0	0
2021_002 Baugebiet Ochsegarten							
0 0 0	VK1133-602 Verkauf Bauplätze "Ochsegarten"	0	400.000	314.000	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	314.000	0	0	0
2021_003 Baugebiet Höhwandel							
0 0 0	VK1133-702 Verkauf Bauplätze "Höhwandel"	0	0	33.000	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	33.000	0	0	0
2021_004 Baugebiet Hungerbühl III							
0 0 0 0	VK1133-006 Verkauf Bauplätze "Hungerbühl III"	55.565	2.700.000	897.000	739.000	739.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.565	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.700.000	897.000	739.000	739.000	0
2021_006 Baugebiet Hungerbühl IV							
0 0	I1133-0004 Grunderwerb Baugeb. "Hungerbühl IV"	0	0	0	0	0	0
0 0 0	VK1133-007 Verkauf Bauplätze "Hungerbühl IV"	0	700.000	0	700.000	700.000	600.000
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	700.000	0	700.000	700.000	600.000
2021_007 Baugebiet Bühler Höhe							
0 0 0	VK1133-008 Verkauf Bauplätze "Bühler Höhe"	178.792	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.792	0	0	0	0	0
2021_049 Gewerbegebiet Süd (Gewann See), Erschließung u. Vk							
0 0 0 0	VK1133-009 Verkauf Grd.stücke Gewerbegebiet Süd	116.240	300.000	750.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.240	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	750.000	0	0	0
2021_066 Grunderwerb Pauschalbetrag, Dornhan und Stadtteile							
0 0 0 0	I1133-9000 Sonst. Grundstückserwerb	-528.246	-100.000	-100.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-479.888	-100.000	-100.000	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.358	0	0	0	0	0
2021_090 Nahwärmeanschluss Balmerstraße 10							
0 0 0	I1124-0004 Hackschnitzelheizung Balmerstraße 10 Eigenanteil	-142.505	-65.000	40.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH1 Innere Verwaltung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.000	-15.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.505	0	0	0	0	0
2021_091 Höhenradweg Busenweiler, Grunderwerb							
0 0	I1133-2002 Grunderwerb f. Höhenradweg	-7.371	-25.000	-20.000	-110.000	-200.000	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.371	-25.000	-20.000	-110.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 111001 Steuerung

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Produkt	111001	Steuerung

Kurzbeschreibung Personen und Gremien, die die Kommune steuern: Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse; Vertretung und Repräsentation der Stadt

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Steuerung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	300				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.841	300				
12	Personalaufwendungen	-196.750	-163.400	-38.700	-39.474	-40.263	-41.068
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.263	-5.000	-11.200	-9.700	-4.200	-4.200
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.839	-93.900	-101.426	-89.508	-91.044	-91.589
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-298.852	-262.300	-151.326	-138.682	-135.507	-136.857
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-294.011	-262.000	-151.326	-138.682	-135.507	-136.857
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.038	-200	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.038	-200	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-297.048	-262.200	-154.686	-142.042	-138.867	-140.217

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Steuerung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.561	300						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.160	-262.300	-151.326		-138.682		-135.507	-136.857
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-289.600	-262.000	-151.326		-138.682		-135.507	-136.857
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-289.600	-262.000	-151.326		-138.682		-135.507	-136.857

Erläuterungen

Erläuterung zu 120

Gemeindeorgane SK 4271000 u. a. 5.000 € für Tablets

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026	2.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.026	2.000				
12	Personalaufwendungen	-10.121					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.440	-6.000	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.561	-6.200	-11.700	-5.700	-5.700	-5.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.536	-4.200	-11.700	-5.700	-5.700	-5.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-337	-2.100	-425	-425	-425	-425
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-337	-2.100	-425	-425	-425	-425
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-17.873	-6.300	-12.125	-6.125	-6.125	-6.125

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Zentrale Dienste SK 4271010 8.000 € für Pont-de-Vaux

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111400 Zentrale Funktionen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.026	2.000						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.120	-6.200	-11.700		-5.700		-5.700	-5.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.095	-4.200	-11.700		-5.700		-5.700	-5.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.095	-4.200	-11.700		-5.700		-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV
Produkt	112000	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
Störungsbeseitigung
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme
Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen
Telekommunikation

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-26.531	-14.800	-39.025	-39.806	-40.602	-41.414
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.674	-20.500	-9.350	-9.050	-9.050	-9.050
15	Abschreibungen		-1.100	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.205	-36.400	-49.655	-50.136	-50.932	-51.744
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.205	-36.400	-49.655	-50.136	-50.932	-51.744
21	Erträge aus internen Leistungen	4.120					
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.120					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-30.085	-36.400	-49.655	-50.136	-50.932	-51.744

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.097	-35.300	-48.375		-48.856		-49.652	-50.464
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.946	-35.300	-48.375		-48.856		-49.652	-50.464
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.946	-35.300	-48.375		-48.856		-49.652	-50.464

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen
Produkt	112100	Personalwesen

Kurzbeschreibung	Personalgewinnung Stellenausschreibung und Bewerberauswahlverfahren Personalbedarfsdeckung; Personalbetreuung Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Freiwillige soziale Leistungen zur Erhaltung und Förderung der Motivation u. Zufriedenheit
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.607	18.500	14.280	14.280	14.280	14.280
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.607	18.500	14.280	14.280	14.280	14.280
12	Personalaufwendungen	-61.016	-303.000	-31.875	-32.513	-33.162	-33.826
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.246	-19.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.809	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.071	-325.500	-91.875	-92.513	-93.162	-93.826
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-72.464	-307.000	-77.595	-78.233	-78.882	-79.546
21	Erträge aus internen Leistungen	70.371		77.840	77.840	77.840	77.840
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	70.371		77.840	77.840	77.840	77.840
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.093	-307.000	245	-393	-1.042	-1.706

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Personalwesen SK 4271000 48.000 € Dienstleistung Komm.one

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.166	18.500	14.280		14.280		14.280	14.280
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.676	-325.500	-91.875		-92.513		-93.162	-93.826
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.510	-307.000	-77.595		-78.233		-78.882	-79.546
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-78.510	-307.000	-77.595		-78.233		-78.882	-79.546

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.539	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	441	400	700	700	700	700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	109.293	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	199.323	100.400	110.200	110.200	110.200	110.200
12	Personalaufwendungen	-245.508	-283.000	-303.120	-309.183	-315.366	-321.672
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.425	-22.500	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
15	Abschreibungen	-1.625	-450	-660	-660	-660	-660
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459	-400	-750	-750	-750	-750
17	Transferaufwendungen	-4.033					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.033					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.684	-5.350	-2.200	-2.200	-2.250	-2.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-289.734	-311.700	-330.730	-336.793	-343.526	-349.832
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-90.412	-211.300	-220.530	-226.593	-233.326	-239.632
21	Erträge aus internen Leistungen	21.988		31.000	31.000	31.000	31.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.063		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.925		25.400	25.400	25.400	25.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-73.487	-211.300	-195.130	-201.193	-207.926	-214.232

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.100	100.400	110.200		110.200		110.200	110.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.374	-311.250	-330.070		-336.133		-342.866	-349.172
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-190.274	-210.850	-219.870		-225.933		-232.666	-238.972
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-190.274	-210.850	-219.870		-225.933		-232.666	-238.972

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung **Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produkt	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung	<p>Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) Gebäude, die nicht in anderen Produkten verwaltet werden (z.B. Rathaus, Ortsverwaltungen, Wohnhäuser) Modernisierungen und Sanierungen einschl. technischer Anlagen und Erstausrüstungen Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.400	4.400	4.400	4.400
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.524		263.250	253.800	253.800	253.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.112	200.350	179.100	179.100	184.430	184.430
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135	6.000	5.000	5.000	5.200	5.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.771	206.350	451.750	442.300	447.830	447.830
12	Personalaufwendungen	-110.867	-91.400	-344.475	-351.366	-358.390	-365.558
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.332	-273.705	-363.344	-284.930	-285.450	-285.550
15	Abschreibungen	-207	-15.500	-24.440	-24.440	-24.440	-24.440
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.564	-310	-6.450	-6.450	-3.450	-3.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-398.970	-380.915	-738.709	-667.186	-671.730	-678.998
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-192.199	-174.565	-286.959	-224.886	-223.900	-231.168
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.826	-34.400	-97.040	-97.040	-97.040	-97.040
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.826	-34.400	-97.040	-97.040	-97.040	-97.040
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-210.025	-208.965	-383.999	-321.926	-320.940	-328.208

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Rathaus Obere Torstraße 2 SK 4222000 4.000 € für Büroausstattung

Erläuterung zu 140

Balmerstraße 10 SK 421000 3.000 € Stromanschlüsse ändern / Unterhaltung Jugendräume

Erläuterung zu 140

Krankenhausstraße 13 SK 421000 7.500 € Bodentieferes Fenster f. Zugang Außenbereich

Erläuterung zu 140

Gebäude Werkstraße 3 SK 4211000 7.000 € für Fenster

Erläuterung zu 140

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Dornhan

Gebäude Hohe Mauer Straße 4 SK 4211000 13.000 € für Dachsanierung

Erläuterung zu 140

Gebäude Dorfgemeinschaftshaus Gundelshausen SK 4211000 4.000 € für Dacharbeiten

Erläuterung zu 140

Gebäude Dürrenmettstetter Straße 5 SK 4211000 15.000 € für Ertüchtigungsmaßnahmen

Erläuterung zu 140

Gebäude Hauptstraße 66 Flüchtlingsunterkunft SK 4211000 10.000 € für Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen

Erläuterung zu 140

Gebäude Hauptstraße 53 SK 4211000 15.000 € für Herrichten Ausweichquartier Grundschule

Erläuterung zu 140

Gebäude im Dorf 4 SK 4211000 4.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	208.342	206.350	447.350		437.900		443.430	443.430
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.820	-365.415	-714.269		-642.746		-647.290	-654.558
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-188.479	-159.065	-266.919		-204.846		-203.860	-211.128
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	55.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		55.000	55.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-120.000	-75.000		-55.000			-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.561	-77.500	-43.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.982	-197.500	-118.000		-55.000			-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.982	-142.500	-63.000		-55.000			-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-205.461	-301.565	-329.919		-259.846		-203.860	-311.128

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112400 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1124-0 Gebäudemanagement							
0 0 0	I1124-0013 PV-Anlage Gebäude allg.	0	-65.000	-30.000	0	0	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.000	-30.000	0	0	0
0 0 0	I1124-0015 Abbruch Schillerstraße 4	0	0	-30.000	0	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
0 0 0	I1124-0016 Abbruch Schillerstraße 6	0	0	-30.000	0	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
1-1124-2 Gebäudemanagement Busenweiler							
0 0 0	I1124-2001 Dorfgemeinschaftshaus Busenweiler	0	0	0	0	0	-100.000
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-100.000
1-1124-6 Gebäudemanagement Marschalkenzimmern							
0 0 0	I1124-6001 Vereinshaus Marschalkenzimmern, Sanierung; Konzept?	0	0	0	-15.000	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-15.000	0	0
0 0 0	I1124-6002 Abbruch Hauptstraße 77 und 73/1 (Bäckerei/Bauhof)	0	0	0	-40.000	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-40.000	0	0
1-1124-9 Gebäudemanagement allg.							
0 0 0	I1124-0014 Finanzbudget Hausmeister BGA	0	0	-9.000	0	0	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	0	0
0 0 0	I1124-0017 Energiemanagement div. Anschaffungen	0	0	-4.000	0	0	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0
2021_090 Nahwärmeanschluss Balmerstraße 10							
0 0 0 0 0	I1124-0004 Hackschnitzelheizung Balmerstraße 10 Eigenanteil	-142.505	-65.000	40.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.000	55.000	0	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.000	-15.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.505	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 112500 Bauhof

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112500	Bauhof

Kurzbeschreibung Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung an sämtlichen städtischen Liegenschaften
Wartung und Reparatur von techn. Einrichtungen in Gebäuden
Technische Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
Unterhaltung von Grün- und Freiflächen⁹

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.632	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.223					
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.097	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Personalaufwendungen	-583.368	-651.200	-676.066	-689.588	-703.378	-717.442
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.145	-149.130	-145.365	-164.838	-165.847	-171.319
15	Abschreibungen		-33.905	-27.560	-27.560	-27.560	-27.560
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.222	-3.400	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-738.735	-837.635	-851.841	-884.836	-899.635	-919.171
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-662.639	-807.635	-816.841	-849.836	-864.635	-884.171
21	Erträge aus internen Leistungen	631.489	636.100	836.000	836.000	836.000	836.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.942		-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	614.547	636.100	816.900	816.900	816.900	816.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.092	-171.535	59	-32.936	-47.735	-67.271

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 112500 Bauhof

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.974	30.000	35.000		35.000		35.000	35.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.559	-803.730	-824.281		-857.276		-872.075	-891.611
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-661.585	-773.730	-789.281		-822.276		-837.075	-856.611
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250	7.000						
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.250	7.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-90.000	-40.000		-40.000		-250.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.180							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.489	-70.000	-95.000		-90.000		-90.000	-90.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-100.668	-160.000	-135.000		-130.000		-340.000	-240.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-97.418	-153.000	-135.000		-130.000		-340.000	-240.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-759.004	-926.730	-924.281		-952.276		-1.177.075	-1.096.611

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112500 Bauhof

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1125-0 Bauhof							
0 0	I1125-0013 Erwerb bew. Vermögen Bauhof	-135.031	-70.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.031	-70.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
0 0	I1125-0015 Geländeauffüllung u. Erschließungsmaßnahmen Bauhof	-11.280	-60.000	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.280	0	0	0	0	0
0 0	I1125-0016 Planungsrate Erweiterung Bauhof	0	-30.000	-40.000	-40.000	-250.000	-150.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-40.000	-40.000	-250.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Produkt	112600	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung Boten-, Zustell- und Postdienste
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
Bekanntmachungen, Zentrale Registratur,

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373		1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.544	100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	-217.693	-134.300	-92.990	-94.851	-96.747	-98.681
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.077	-18.230	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
15	Abschreibungen		-2.300	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-100					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.571	-106.400	-119.450	-119.450	-119.450	-119.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-366.441	-261.230	-247.520	-249.381	-251.277	-253.211
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-364.898	-261.130	-246.420	-248.281	-250.177	-252.111
21	Erträge aus internen Leistungen	7.817		9.000	9.000	9.000	9.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.717	-1.200	-10.746	-10.746	-10.746	-10.746
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.899	-1.200	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-366.797	-262.330	-248.166	-250.027	-251.923	-253.857

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.778	100	1.100		1.100		1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.374	-258.930	-244.990		-246.851		-248.747	-250.681
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-347.596	-258.830	-243.890		-245.751		-247.647	-249.581
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.664							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.664							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.664							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-349.260	-258.830	-243.890		-245.751		-247.647	-249.581

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts Social-Media-Aktivitäten Homepagepflege weitere Print und Non-Print-Medien Information der Presse über kommunale Angelegenheiten
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	307	300				
12	Personalaufwendungen	-8.659	-10.200	-10.209	-10.413	-10.622	-10.834
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680	-2.000	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.339	-12.200	-11.559	-11.763	-11.972	-12.184
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.032	-11.900	-11.559	-11.763	-11.972	-12.184
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-506		-560	-560	-560	-560
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-506		-560	-560	-560	-560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.538	-11.900	-12.119	-12.323	-12.532	-12.744

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	307	300						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.339	-12.200	-11.559		-11.763		-11.972	-12.184
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.032	-11.900	-11.559		-11.763		-11.972	-12.184
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-5.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-5.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.032	-16.900	-11.559		-11.763		-11.972	-12.184

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Stadt Dornhan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement
Produkt	113300	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung	Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.767	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.228	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	Personalaufwendungen	-63.197	-118.400	-167.675	-171.028	-174.449	-177.936
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.990	-14.550	-11.050	-12.050	-12.450	-12.450
15	Abschreibungen		-800	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.899	-134.050	-186.585	-190.938	-194.759	-198.246
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.670	-110.050	-160.585	-164.938	-168.759	-172.246
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.606	-16.100	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.606	-16.100	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-61.276	-126.150	-175.445	-179.798	-183.619	-187.106

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.509	24.000	26.000		26.000		26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.371	-133.250	-179.025		-183.378		-187.199	-190.686
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.862	-109.250	-153.025		-157.378		-161.199	-164.686
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.720	-80.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.230.000	3.689.000		1.439.000		1.439.000	600.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	631.720	5.150.000	3.689.000		1.439.000		1.439.000	600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.050	-155.000	-540.000		-110.000		-200.000	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.044							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.134							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-603.229	-155.000	-540.000		-110.000		-200.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.491	4.995.000	3.149.000		1.329.000		1.239.000	600.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.371	4.885.750	2.995.975		1.171.622		1.077.801	435.314

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1133-0 Grundstücksgeschäfte Dornhan							
0 0	I1133-0006 Grunderwerb Hungerbühl III	0	-30.000	-200.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-200.000	0	0	0
0 0	VK1133-001 Grundstücksverkäufe Dornhan	1.739.583	0	730.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.739.583	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	730.000	0	0	0
0 0	VK1133-013 Grundstücksverkäufe Dornhan, GE Busenweiler Weg	0	330.000	490.000	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	330.000	490.000	0	0	0
1-1133-2 Grundstücksgeschäfte Busenweiler							
0 0	I1133-2001 Grundstückskäufe Busenweiler	-44.443	0	-70.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.232	0	-70.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.211	0	0	0	0	0
0 0	VK1133-201 Grundstücksverkäufe Busenw.	100.288	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.288	0	0	0	0	0
1-1133-3 Grundstücksgeschäfte Fürnsal							
0 0	VK1133-301 Grundstücksverkäufe Fürnsal	99.183	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.183	0	0	0	0	0
1-1133-5 Grundstücksgeschäfte Leinstetten							
0 0	I1133-5001 Grundstückskäufe Leinstetten	-18.749	0	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.749	0	0	0	0	0
0 0	VK1133-501 Grundstücksverkäufe Leinstetten	171.864	0	150.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.864	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	150.000	0	0	0
1-1133-6 Grundstücksgeschäfte Marschalkenzimmern							
0 0	VK1133-601 Grundstücksverkäufe M.zimmern	600.076	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.076	0	0	0	0	0
1-1133-6.1 Baugebiet Ochsen Garten II							
0 0	I1133-6003 Grunderwerb "Ochsen Garten II"	0	0	-20.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0
1-1133-6.2 Baugebiet Gartenweg							
0 0	I1133-6004 Grunderwerb "Gartenweg"	0	0	-30.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
0 0	VK1133-606 Verkauf Bauplätze "Gartenweg"	0	0	0	0	0	0
1-1133-7 Grundstücksgeschäfte Weiden							
0 0	I1133-7001 Grundstückskäufe Weiden	-122.915	0	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.817	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.098	0	0	0	0	0
0 0 0 0	VK1133-701 Grundstücksverkäufe Weiden	480.495	0	0	0	0	0
	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.295	0	0	0	0	0
	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.800	0	0	0	0	0
1-1133-7.1 Baugebiet "Höhe"							
0 0	I1133-7003 Grunderwerb "Höhe"	0	0	-100.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0
0 0	VK1133-704 Verkauf Bauplätze "Höhe"	0	0	0	0	0	0
2021_001 Baugebiet Balmerstraße/Neuhausgasse							
0 0	VK1133-005 Verkauf Bauplätze "Balmerstraße/Neuhausgasse"	0	300.000	325.000	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	325.000	0	0	0
0 0	Z1133-005 Zuschuss Städtebausanierung Balmerstr./Neuhausg.	0	100.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
0 0	Z1133-008 Rückzahlung StbF VK Bauplätze Balmerstr./Neuh.	0	-180.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-180.000	0	0	0	0
2021_002 Baugebiet Ochsegarten							
0 0	VK1133-602 Verkauf Bauplätze "Ochsegarten"	0	400.000	314.000	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	314.000	0	0	0
2021_003 Baugebiet Höhwandel							
0 0	VK1133-702 Verkauf Bauplätze "Höhwandel"	0	0	33.000	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	33.000	0	0	0
2021_004 Baugebiet Hungerbühl III							
0 0	VK1133-006 Verkauf Bauplätze "Hungerbühl III"	55.565	2.700.000	897.000	739.000	739.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.565	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.700.000	897.000	739.000	739.000	0
2021_006 Baugebiet Hungerbühl IV							
0 0	I1133-0004 Grunderwerb Baugeb. "Hungerbühl IV"	0	0	0	0	0	0
0 0	VK1133-007 Verkauf Bauplätze "Hungerbühl IV"	0	700.000	0	700.000	700.000	600.000
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	700.000	0	700.000	700.000	600.000
2021_007 Baugebiet Bühler Höhe							
0 0	VK1133-008 Verkauf Bauplätze "Bühler Höhe"	178.792	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.792	0	0	0	0	0
2021_049 Gewerbegebiet Süd (Gewann See), Erschließung u. Vk							
0 0	VK1133-009 Verkauf Grd.stücke Gewerbegebiet Süd	116.240	300.000	750.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.240	0	0	0	0	0
0 0	200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	750.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113300 Grundstücksmanagement

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_066 Grunderwerb Pauschalbetrag, Dornhan und Stadtteile							
0 0	l1133-9000 Sonst. Grundstückserwerb	-528.246	-100.000	-100.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-479.888	-100.000	-100.000	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.358	0	0	0	0	0
2021_091 Höhenradweg Busenweiler, Grunderwerb							
0 0	l1133-2002 Grunderwerb f. Höhenradweg	-7.371	-25.000	-20.000	-110.000	-200.000	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.371	-25.000	-20.000	-110.000	-200.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 252100 Archiv

Stadt Dornhan

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv
Produkt	252100	Archiv

Kurzbeschreibung	Pflege der Archivbestände Erfassung und Bewertung der kommunalen Unterlagen Übernahme von Archivgut Aufbau/Fortführung von Sammlungen
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Archiv

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.995	-11.000	-21.000	-20.000	-1.000	
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-1.000	-1.500	-2.500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.770	-12.000	-22.500	-22.500	-1.500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.770	-12.000	-22.500	-22.500	-1.500	-500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.440	-600	-425	-425	-425	-425
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.440	-600	-425	-425	-425	-425
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.210	-12.600	-22.925	-22.925	-1.925	-925

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

SK 4291000 / KST 25210900 / KTR 25210000:
Fertigstellung Ortsarchiv Fürnsal 2024: 12.000 €
Umsetzung Ortsarchiv Weiden ab September 2024. HHJ 2024: 7.500 € / HHJ 2025: 15.000 €

Erläuterung zu 180

SK 4431000 / KST 252109000 / 25210000: 2025: Archivboxen 2.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Archiv

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.770	-12.000	-22.500		-22.500		-1.500	-500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.770	-12.000	-22.500		-22.500		-1.500	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.770	-12.000	-22.500		-22.500		-1.500	-500

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt umfasst folgende Produktgruppen:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungsstraße
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.60 Brandschutz
- 12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.810	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	31.900	31.900	31.900	31.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.360	12.200	60.750	60.750	62.950	63.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.754		4.000	10.000	10.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	84					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.988	41.200	112.650	118.650	120.850	110.900
12	Personalaufwendungen	-252.275	-287.400	-305.861	-311.980	-318.216	-324.579
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.995	-156.365	-178.680	-135.780	-135.330	-127.330
15	Abschreibungen	-242	-89.500	-71.090	-71.090	-71.090	-71.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-15.661		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.661		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.235	-46.350	-85.050	-85.250	-85.450	-85.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-467.408	-579.615	-656.681	-620.100	-626.086	-624.649
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-387.419	-538.415	-544.031	-501.450	-505.236	-513.749
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.764	-7.300	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.764	-7.300	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-409.184	-545.715	-565.653	-523.072	-526.858	-535.371

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.065	27.200	80.750		86.750		88.950	79.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.341	-490.115	-585.591		-549.010		-554.996	-553.559
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-381.276	-462.915	-504.841		-462.260		-466.046	-474.559
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	25.000	46.000		43.000		32.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	130.000	25.000	46.000		43.000		32.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000					-25.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.681		-33.000		-46.000		-46.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.600	-146.000	-183.000		-110.000		-15.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.282	-152.000	-216.000		-156.000		-86.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	78.718	-127.000	-170.000		-113.000		-54.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-302.557	-589.915	-674.841		-575.260		-520.046	-574.559

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1220-0 Starkregen							
0 0	I1220-0001 Starkregenrisikomanagement	0	0	-10.000	-14.000	-14.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	32.000	32.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-46.000	-46.000	0
2021_040 Zugangskontrolle Feuerwehrgerätehaus Dornhan							
0 0	I1260-0008 Zugangskontrolle FW-Haus Dornhan	0	-6.000	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0
2021_067 Anhänger f. FFW-Fahrzeug Leinstetten							
0 0	I1260-0006 Anhänger f. FFW-Fahrzeug, Leinstetten	0	0	0	0	0	0
2021_068 Systemtrenner Hydranten, Feuerwehr							
0 0	I1260-0007 Systemtrenner Hydranten	0	-6.000	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
2021_085 Funkgeräte Feuerwehrfahrzeuge							
0 0	I1260-0010 Funkgeräte FW-Fahrzeuge	0	-25.000	-73.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-73.000	0	0	0
0 0	Z1260-0004 Zuschuss Funkgeräte FW-Fahrzeuge	0	3.000	11.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	11.000	0	0	0
2021_090B Nahwärmanschluss FW-Haus Leinstetten							
0 0	Z1260-0006 Zuschuss Fernwärme FW-Haus Leinstetten	18.000	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0
2-1260-0 Feuerwehr							
0 0	I1260-0011 Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)	-3.898	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.898	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
0 0	I1260-0013 Beschaffung Logistik-Gerätewagen	0	0	0	0	0	0
0 0	I1260-0014 Planung gem. Feuerwehrgebäude M'Zimmern-Weiden	0	0	0	0	-25.000	-100.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-100.000
0 0	Z1260-0005 Zuschüsse - Einsatzleitwagen FW	0	22.000	12.000	11.000	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	12.000	11.000	0	0
2-1280-0 Katastrophenschutz							
0 0	I1280-0001 Katastrophenschutz, Restzahlung	-8.142	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.142	0	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Dornhan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	121003	Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und sonst. Abstimmungen
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946		4.000	10.000	10.000	
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.946		4.000	10.000	10.000	
12	Personalaufwendungen	-7.145		-6.575	-6.707	-6.839	-6.977
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.164	-4.000	-36.800	-14.500	-14.500	-6.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263	-1.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.572	-5.500	-53.875	-31.707	-31.839	-23.977
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.626	-5.500	-49.875	-21.707	-21.839	-23.977
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-600				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-600				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.626	-6.100	-49.875	-21.707	-21.839	-23.977

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Statistiken u. Wahlen SK 4271000 30.000 € für EU- und Kommunalwahl

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121003 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.672		4.000		10.000		10.000	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.403	-5.500	-53.875		-31.707		-31.839	-23.977
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.730	-5.500	-49.875		-21.707		-21.839	-23.977
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.730	-5.500	-49.875		-21.707		-21.839	-23.977

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 122000 Ordnungswesen		
Stadt Dornhan		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen
Produkt	122000	Ordnungswesen
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Bearbeiten von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Jagd- und Fischereiwesen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Fundsachen und Fundtiere	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.248		40.000	40.000	42.000	42.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1					
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	84					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.333		40.000	40.000	42.000	42.000
12	Personalaufwendungen	-55.802	-57.200	-48.350	-49.317	-50.303	-51.309
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.043	-23.750	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen	-230					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.028	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.103	-86.150	-61.600	-62.317	-63.303	-64.309
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.770	-86.150	-21.600	-22.317	-21.303	-22.309
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.758	-5.700	-20.425	-20.425	-20.425	-20.425
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.758	-5.700	-20.425	-20.425	-20.425	-20.425
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-62.529	-91.850	-42.025	-42.742	-41.728	-42.734

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.292		40.000		40.000		42.000	42.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.530	-86.150	-61.600		-62.317		-63.303	-64.309
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.238	-86.150	-21.600		-22.317		-21.303	-22.309
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000		32.000		32.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			23.000		32.000		32.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-33.000		-46.000		-46.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-33.000		-46.000		-46.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-10.000		-14.000		-14.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-47.238	-86.150	-31.600		-36.317		-35.303	-22.309

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1220-0 Starkregen							
0 0 0 0 0	l1220-0001 Starkregenrisikomanagement	0	0	-10.000	-14.000	-14.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	32.000	32.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-46.000	-46.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Dornhan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen
Produkt	122200	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen Ausstellung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr) Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle für Bürger</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.674	5.700	5.750	5.750	5.950	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.422	5.700	5.750	5.750	5.950	6.000
12	Personalaufwendungen	-127.633	-151.300	-182.376	-186.025	-189.745	-193.538
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.226	-19.250	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.036	-7.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-177.895	-178.200	-233.826	-237.475	-241.195	-244.988
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-168.473	-172.500	-228.076	-231.725	-235.245	-238.988
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-168.473	-172.500	-228.076	-231.725	-235.245	-238.988

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.316	5.700	5.750		5.750		5.950	6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.494	-178.200	-233.826		-237.475		-241.195	-244.988
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-167.178	-172.500	-228.076		-231.725		-235.245	-238.988
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-167.178	-172.500	-228.076		-231.725		-235.245	-238.988

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Dornhan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Produkt	122300	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Behördliche Namensänderungen
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.297	6.000				
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.276	6.000				
12	Personalaufwendungen	-44.984	-46.200	-49.675	-50.668	-51.682	-52.715
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.242	-3.500	-8.050	-4.700	-4.750	-4.750
15	Abschreibungen	-12					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-50.561	-54.100	-62.325	-60.168	-61.432	-62.665
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.284	-48.100	-62.325	-60.168	-61.432	-62.665
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-506		-560	-560	-560	-560
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-506		-560	-560	-560	-560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.790	-48.100	-62.885	-60.728	-61.992	-63.225

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.300	6.000						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.037	-54.100	-62.325		-60.168		-61.432	-62.665
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.736	-48.100	-62.325		-60.168		-61.432	-62.665
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.736	-48.100	-62.325		-60.168		-61.432	-62.665

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Dornhan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	126000	Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Gefahrenbeseitigung die durch Unglücksfälle, Brand o.ä. hervorgerufen wurden
- Feuersicherheitswachdienst
- Schutz der Umwelt
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.810	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	31.900	31.900	31.900	31.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141	500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.011	29.500	62.900	62.900	62.900	62.900
12	Personalaufwendungen	-16.712	-32.700	-18.885	-19.263	-19.647	-20.040
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.320	-76.365	-95.280	-84.280	-83.780	-83.780
15	Abschreibungen		-89.500	-70.890	-70.890	-70.890	-70.890
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-15.661		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.661		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.585	-27.600	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-144.278	-226.165	-229.355	-218.733	-218.617	-219.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.267	-196.665	-166.455	-155.833	-155.717	-156.110
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500	-1.000	-637	-637	-637	-637
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-500	-1.000	-637	-637	-637	-637
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-128.766	-197.665	-167.092	-156.470	-156.354	-156.747

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.484	15.500	31.000		31.000		31.000	31.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.877	-136.665	-158.465		-147.843		-147.727	-148.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-118.393	-121.165	-127.465		-116.843		-116.727	-117.120
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	25.000	23.000		11.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	130.000	25.000	23.000		11.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000					-25.000	-100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.076							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.600	-126.000	-168.000		-95.000			
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.677	-132.000	-168.000		-95.000		-25.000	-100.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	79.323	-107.000	-145.000		-84.000		-25.000	-100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.069	-228.165	-272.465		-200.843		-141.727	-217.120

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 126000 Brandschutz

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_040 Zugangskontrolle Feuerwehrgerätehaus Dornhan							
0 0	I1260-0008 Zugangskontrolle FW-Haus Dornhan	0	-6.000	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0
2021_067 Anhänger f. FFW-Fahrzeug Leinstetten							
0 0	I1260-0006 Anhänger f. FFW-Fahrzeug, Leinstetten	0	0	0	0	0	0
2021_068 Systemtrenner Hydranten, Feuerwehr							
0 0	I1260-0007 Systemtrenner Hydranten	0	-6.000	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
2021_085 Funkgeräte Feuerwehrfahrzeuge							
0 0	I1260-0010 Funkgeräte FW-Fahrzeuge	0	-25.000	-73.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-73.000	0	0	0
0 0	Z1260-0004 Zuschuss Funkgeräte FW-Fahrzeuge	0	3.000	11.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	11.000	0	0	0
2021_090B Nahwärmeanschluss FW-Haus Leinstetten							
0 0	Z1260-0006 Zuschuss Fernwärme FW-Haus Leinstetten	18.000	0	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0	0	0
2-1260-0 Feuerwehr							
0 0	I1260-0011 Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW)	-3.898	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.898	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
0 0	I1260-0013 Beschaffung Logistik-Gerätewagen	0	0	0	0	0	0
0 0	I1260-0014 Planung gem. Feuerwehrgebäude M'Zimmern-Weiden	0	0	0	0	-25.000	-100.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	-100.000
0 0	Z1260-0005 Zuschüsse - Einsatzleitwagen FW	0	22.000	12.000	11.000	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.000	12.000	11.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 128000 Katastrophenschutz

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-29.500	-15.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Abschreibungen			-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-29.500	-15.700	-9.700	-9.700	-9.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-29.500	-15.700	-9.700	-9.700	-9.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-29.500	-15.700	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 128000 Katastrophenschutz

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-29.500	-15.500		-9.500		-9.500	-9.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-29.500	-15.500		-9.500		-9.500	-9.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-15.000		-15.000		-15.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-605	-20.000	-15.000		-15.000		-15.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-605	-20.000	-15.000		-15.000		-15.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-605	-49.500	-30.500		-24.500		-24.500	-9.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 128000 Katastrophenschutz

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2-1280-0 Katastrophenschutz							
0 0	11280-0001 Katastrophenschutz, Restzahlung	-8.142	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.142	0	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Teilhaushalt 3: Bildung, Betreuung, Soziales

Teilhaushalt 3: Bildung, Betreuung, Soziales

Dieser Teilhaushalt umfasst folgende Produktgruppen/Kostenstellen:

- 211001 **Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**
 - 2111000 Grundschule Dornhan
 - 21115000 Grundschule Dornhan - Gebäude
 - 21110500 Grundschule Leinstetten
 - 21115500 Grundschule Leinstetten - Gebäude
 - 21110700 Grundschule Weiden
 - 21115700 Grundschule Weiden – Gebäude

- 211004 **Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen**

- 21.50 **Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen (Schulzentrum, Mensa, Schulbetreuung, Zuschuss an Ivo-Frueth-Schule und Jugendkunstschule)**

- 31.40 **Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen**

- 314009 **Andere soziale Einrichtungen**

- 36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

- 36.50 **Tageseinrichtungen für Kinder**
 - 36500001 Kinderhaus Dornhan
 - 36505001 Kinderhaus Dornhan – Gebäude Krankenhausstraße 13
 - 36500002 Evang. Kindergarten Dornhan
 - 36505002 Evang. Kindergarten Dornhan – Gebäude Marktplatz 12
 - 36500501 Kath. Kindergarten Leinstetten
 - 36500601 Kindergarten Marschalkenzimmern
 - 36505601 Kindergarten Marschalkenzimmern - Gebäude
 - 36500701 Kindergarten Weiden

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH3 Bildung, Betreuung, Soziales

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.637.337	1.509.400	1.926.900	1.872.000	1.872.000	1.872.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.771	281.800	330.000	332.000	335.000	335.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.827	196.650	192.350	192.350	192.750	197.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.495	72.750	77.100	77.100	79.300	79.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.276.430	2.098.100	2.626.850	2.573.950	2.579.550	2.584.550
12	Personalaufwendungen	-1.827.800	-2.045.000	-2.257.655	-2.302.813	-2.348.865	-2.395.826
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.646	-658.120	-732.490	-676.040	-684.740	-677.740
15	Abschreibungen	-3.461	-193.500	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.171.315	-1.320.510	-1.449.200	-1.451.200	-1.452.200	-1.452.200
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.170.947	-1.319.510	-1.448.000	-1.450.000	-1.451.000	-1.451.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100					
	Sonstige soziale Leistungen	-268	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.786	-132.550	-133.200	-133.700	-134.950	-134.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.869.008	-4.349.680	-4.887.545	-4.878.753	-4.935.755	-4.975.716
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.592.578	-2.251.580	-2.260.695	-2.304.803	-2.356.205	-2.391.166
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.631	-19.300	-148.215	-148.215	-148.215	-148.215
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.631	-19.300	-148.215	-148.215	-148.215	-148.215
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.666.209	-2.270.880	-2.408.910	-2.453.018	-2.504.420	-2.539.381

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH3 Bildung, Betreuung, Soziales

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.266.022	2.060.600	2.526.350		2.473.450		2.479.050	2.484.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.021	-4.156.180	-4.572.545		-4.563.753		-4.620.755	-4.660.716
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.592.999	-2.095.580	-2.046.195		-2.090.303		-2.141.705	-2.176.666
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	975.000	1.375.000		800.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	132.000	975.000	1.375.000		800.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.883	-1.906.000	-2.515.000	- 1.00 0.00 0	-1.150.000	- 1.00 0.00 0	-150.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.003.157							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.750	-148.000	-529.500		-60.500		-30.500	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-35.000					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.330.789	-2.054.000	-3.079.500	- 1.00 0.00 0	-1.210.500	- 1.00 0.00 0	-180.500	-160.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.198.789	-1.079.000	-1.704.500	- 1.00 0.00 0	-410.500	- 1.00 0.00 0	-180.500	-160.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.791.788	-3.174.580	-3.750.695	- 1.00 0.00 0	-2.500.803	- 1.00 0.00 0	-2.322.205	-2.336.666

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH3 Bildung, Betreuung, Soziales

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_015 Schulzentrum Dornhan, Sanierung							
0 0 0	I2150-0002 Sanierung Schulzentrum	-661.926	-890.000	-1.500.000	0	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-661.926	-890.000	-1.500.000	0	0	0
0 0 0	Z2150-0002 Zuschuss Sanierung Schulzentrum Schulbauf.	216.800	450.000	700.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.800	450.000	700.000	0	0	0
0 0 0	Z2150-0003 Zuschuss Schulsanierung: Ausgleichstock	0	100.000	500.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	500.000	0	0	0
2021_023 Neubau Kindergarten M'zimmern							
0 0 0	I3650-6001 Neubau Kindergarten Marschalkenzimmern	-2.004.943	-10.000	0	0	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.004.943	0	0	0	0	0
2021_025 Grundschule Weiden, 3. Gruppe/Erweiterungsbau							
-1.000.000 0 0	I2111-7004 Grundschule Weiden Erweiterung 3. Klassenzimmer	-64.936	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
-1.000.000 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.920	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.016	0	0	0	0	0
0 0 0	Z2150-7001 Zuschuss Anbau GS Weiden VWV SchulBau+Ausgleichst.	0	400.000	0	800.000	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	800.000	0	0
2021_47B Realschule allgemein							
0 0 0	I2114-0005 Ausstattung Realschule	-23.445	-35.000	-10.000	0	0	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.445	-35.000	-10.000	0	0	0
0 0 0	I2114-0007 Ausstattung Technikraum/Küche	0	-50.000	-40.000	-20.000	-10.000	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-40.000	-20.000	-10.000	0
3-2110-0 Grundschule Dornhan							
0 0 0	I2111-0004 Ganztageschule Planungsrate	0	-5.000	-15.000	-150.000	-150.000	-150.000
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-15.000	-150.000	-150.000	-150.000
0 0 0	I2111-0005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-2.552	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.552	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
3-2110-5 Grundschule Leinstetten							
0 0 0	I2111-5004 Div. Investitionen - Finanzbudget	-6.422	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.422	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
3-2110-7 Grundschule Weiden							
0 0 0	I2111-7005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0
0 0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0
0 0 0	I2111-7006 Erweiterung Grundschule Weiden	0	0	0	0	0	0
3-2150-1 Schulzentrum							
0 0 0	I2150-0004 Investitionen Schulzentrum	-2.117	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH3 Bildung, Betreuung, Soziales

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.117	0	0	0	0	0
3-3650-0 Kinderhaus Dornhan							
0 0	I3650-0007 Kinderhaus, Außenanlage	0	0	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000
0 0	I3650-0008 Kinderhaus, Finanzbudget	0	0	-10.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
3-3650-1 Naturkindergarten							
0 0	I3650-0006 Bau Schutzhütte Naturkindergarten	0	0	-225.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-400.000	0	0	0
3-3650-5 Kindergarten Leinstetten							
0 0	I3650-5001 Finanzbudget Kindergarten Leinstetten	0	0	-5.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
3-3650-6 Kindergarten Marschalkenzimmern							
0 0	I3650-6003 Finanzbudget Kindergarten Marschalkenzimmern	0	0	-1.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0
3-3650-7 Ev. Kindergarten Weiden							
0 0	I3650-7000 Schaffung neuer Gruppe ev. Kiga, Weiden	0	0	-35.000	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc		
Stadt Dornhan		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211001	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt

Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-886	67.900	67.900	7.000	7.000	7.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		8.000	14.600	14.600	14.600	14.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.460					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654	7.500	7.000	7.000	7.400	7.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.228	83.400	89.500	28.600	29.000	29.000
12	Personalaufwendungen	-74.482	-82.400	-99.795	-101.793	-103.827	-105.903
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.878	-80.730	-107.400	-74.950	-77.950	-73.450
15	Abschreibungen		-16.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.030	-38.950	-39.450	-39.950	-41.200	-41.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.390	-218.730	-355.295	-325.343	-331.627	-329.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-198.162	-135.330	-265.795	-296.743	-302.627	-300.203
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.080	-4.600	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.080	-4.600	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-204.242	-139.930	-272.735	-303.683	-309.567	-307.143

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.085	75.400	74.900		14.000		14.400	14.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.872	-202.080	-246.645		-216.693		-222.977	-220.553
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-199.788	-126.680	-171.745		-202.693		-208.577	-206.153
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000			800.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		400.000			800.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.005.000	-1.015.000	- 1.00 0.00 0	-1.150.000	- 1.00 0.00 0	-150.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.736	-13.000	-13.500		-10.500		-10.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.937	-1.018.000	-1.028.500	- 1.00 0.00 0	-1.160.500	- 1.00 0.00 0	-160.500	-150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.937	-618.000	-1.028.500	- 1.00 0.00 0	-360.500	- 1.00 0.00 0	-160.500	-150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-215.724	-744.680	-1.200.245	- 1.00 0.00 0	-563.193	- 1.00 0.00 0	-369.077	-356.153

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsc

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_025 Grundschule Weiden, 3. Gruppe/Erweiterungsbau							
-1.000.000 0	I2111-7004 Grundschule Weiden Erweiterung 3. Klassenzimmer	-64.936	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
-1.000.000 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.920	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.016	0	0	0	0	0
0 0	Z2150-7001 Zuschuss Anbau GS Weiden VVV Schulbau+Ausgleichst.	0	400.000	0	800.000	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	800.000	0	0
3-2110-0 Grundschule Dornhan							
0 0	I2111-0004 Ganztageschule Planungsrate	0	-5.000	-15.000	-150.000	-150.000	-150.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-15.000	-150.000	-150.000	-150.000
0 0	I2111-0005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-2.552	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.552	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
3-2110-5 Grundschule Leinstetten							
0 0	I2111-5004 Div. Investitionen - Finanzbudget	-6.422	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.422	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
3-2110-7 Grundschule Weiden							
0 0	I2111-7005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0
0 0	I2111-7006 Erweiterung Grundschule Weiden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21110000 Grundschule Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-379	49.000	49.000	7.000	7.000	7.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	821	49.000	50.000	8.000	8.000	8.000
12	Personalaufwendungen	-19.923	-19.900	-22.570	-23.023	-23.482	-23.951
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.102	-27.050	-24.350	-25.400	-25.900	-21.400
15	Abschreibungen		-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.192	-30.350	-30.350	-30.850	-32.050	-32.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.217	-79.100	-78.270	-80.273	-82.432	-78.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.396	-30.100	-28.270	-72.273	-74.432	-70.401
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.519	-300	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.519	-300	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-65.915	-30.400	-29.950	-73.953	-76.112	-72.081

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110000 Grundschule Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.221	49.000	49.000		7.000		7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.678	-77.300	-77.270		-79.273		-81.432	-77.401
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.457	-28.300	-28.270		-72.273		-74.432	-70.401
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000	-15.000		-150.000		-150.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.552	-7.000	-7.000		-7.000		-7.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.552	-12.000	-22.000		-157.000		-157.000	-150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.552	-12.000	-22.000		-157.000		-157.000	-150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-68.009	-40.300	-50.270		-229.273		-231.432	-220.401

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 21110000 Grundschule Dornhan

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3-2110-0 Grundschule Dornhan							
0 0	I2111-0004 Ganztageschule Planungsrate	0	-5.000	-15.000	-150.000	-150.000	-150.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-15.000	-150.000	-150.000	-150.000
0 0	I2111-0005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-2.552	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.552	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21115000 Grundschule Dornhan -Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.800	7.800	7.800	7.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.654	7.500	7.000	7.000	7.400	7.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.654	7.500	14.800	14.800	15.200	15.200
12	Personalaufwendungen	-23.465	-34.600	-40.745	-41.560	-42.392	-43.238
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.211	-14.550	-22.500	-13.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen		-11.000	-450	-450	-450	-450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.787	-60.150	-63.695	-55.010	-56.842	-57.688
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.134	-52.650	-48.895	-40.210	-41.642	-42.488
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89	-300	-106	-106	-106	-106
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89	-300	-106	-106	-106	-106
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.223	-52.950	-49.001	-40.316	-41.748	-42.594

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21115000 Grundschule Dornhan -Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.868	7.500	7.000		7.000		7.400	7.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.455	-49.150	-63.245		-54.560		-56.392	-57.238
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.587	-41.650	-56.245		-47.560		-48.992	-49.838
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.587	-41.650	-56.245		-47.560		-48.992	-49.838

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21110500 Grundschule Leinstetten

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-679	8.900	8.900			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-419	8.900	8.900			
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.389	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	Abschreibungen		-450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.205	-6.000	-6.200	-6.200	-6.250	-6.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.594	-15.950	-17.400	-17.400	-17.450	-17.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.012	-7.050	-8.500	-17.400	-17.450	-17.450
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-601	-200	-560	-560	-560	-560
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-601	-200	-560	-560	-560	-560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-22.613	-7.250	-9.060	-17.960	-18.010	-18.010

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110500 Grundschule Leinstetten

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-176	8.900	8.900					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.523	-15.500	-16.000		-16.000		-16.050	-16.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.699	-6.600	-7.100		-16.000		-16.050	-16.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.379	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.379	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.379	-3.500	-3.500		-3.500		-3.500	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.078	-10.100	-10.600		-19.500		-19.550	-16.050

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 21110500 Grundschule Leinstetten

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3-2110-5 Grundschule Leinstetten							
0 0	2111-5004 Div. Investitionen - Finanzbudget	-6.422	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.422	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21115500 Grundschule Leinstetten - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-20.658	-23.100	-26.800	-27.336	-27.882	-28.441
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.422	-12.900	-18.600	-10.600	-12.100	-12.100
15	Abschreibungen		-400	-150	-150	-150	-150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.290	-36.400	-45.550	-38.086	-40.132	-40.691
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-48.290	-36.400	-45.550	-38.086	-40.132	-40.691
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-324	-200	-425	-425	-425	-425
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-324	-200	-425	-425	-425	-425
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-48.614	-36.600	-45.975	-38.511	-40.557	-41.116

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21115500 Grundschule Leinstetten - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.180	-36.000	-45.400		-37.936		-39.982	-40.541
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-48.180	-36.000	-45.400		-37.936		-39.982	-40.541
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-48.180	-36.000	-45.400		-37.936		-39.982	-40.541

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21110700 Grundschule Weiden

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171	10.000	10.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171	10.000	10.000			
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.906	-7.450	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15	Abschreibungen		-1.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.033	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.939	-14.450	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.767	-4.450	-100.200	-110.200	-110.200	-110.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-782	-2.200	-613	-613	-613	-613
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-782	-2.200	-613	-613	-613	-613
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.549	-6.650	-100.813	-110.813	-110.813	-110.813

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21110700 Grundschule Weiden

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171	10.000	10.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.916	-12.950	-13.200		-13.200		-13.200	-13.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.744	-2.950	-3.200		-13.200		-13.200	-13.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.805	-2.500	-3.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.805	-2.500	-3.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.805	-2.500	-3.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-16.549	-5.450	-6.200		-13.200		-13.200	-13.200

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 21110700 Grundschule Weiden

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3-2110-7 Grundschule Weiden							
0 0	I2111-7005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0
0 0	I2111-7006 Erweiterung Grundschule Weiden	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 21115700 Grundschule Weiden - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.800	5.800	5.800	5.800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.800	5.800	5.800	5.800
12	Personalaufwendungen	-10.436	-4.800	-9.680	-9.874	-10.071	-10.273
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.206	-9.280	-24.750	-8.750	-8.750	-8.750
15	Abschreibungen		-1.500	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.706	-15.580	-43.080	-27.274	-27.471	-27.673
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.706	-15.580	-37.280	-21.474	-21.671	-21.873
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.765	-1.400	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.765	-1.400	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.471	-16.980	-40.836	-25.030	-25.227	-25.429

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21115700 Grundschule Weiden - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.295	-14.080	-34.430		-18.624		-18.821	-19.023
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.295	-14.080	-34.430		-18.624		-18.821	-19.023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		400.000			800.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		400.000			800.000			
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000.000	-1.000.000	- 1.00 0.00 0	-1.000.000	- 1.00 0.00 0		
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.201	-1.000.000	-1.000.000	- 1.00 0.00 0	-1.000.000	- 1.00 0.00 0		
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.201	-600.000	-1.000.000	- 1.00 0.00 0	-200.000	- 1.00 0.00 0		
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-23.496	-614.080	-1.034.430	- 1.00 0.00 0	-218.624	- 1.00 0.00 0	-18.821	-19.023

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 21115700 Grundschule Weiden - Gebäude

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_025 Grundschule Weiden, 3. Gruppe/Erweiterungsbau							
-1.000.000 0	I2111-7004 Grundschule Weiden Erweiterung 3. Klassenzimmer	-64.936	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
-1.000.000 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.920	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.016	0	0	0	0	0
0 0	Z2150-7001 Zuschuss Anbau GS Weiden VVV SchulBau+Ausgleichst.	0	400.000	0	800.000	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	800.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung
Produkt 211004 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc

Stadt Dornhan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	211004	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der John-Bühler-Realschule Realschule
	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
	Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211004 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318.717	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	750	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	320.202	401.550	421.100	421.100	421.100	421.100
12	Personalaufwendungen	-122.393	-127.200	-123.260	-125.725	-128.240	-130.804
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.472	-169.500	-163.000	-162.000	-162.200	-162.200
15	Abschreibungen		-40.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.584	-56.550	-55.550	-55.550	-55.550	-55.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-408.449	-393.250	-389.310	-390.775	-393.490	-396.054
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-88.247	8.300	31.790	30.325	27.610	25.046
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.448	-4.500	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.448	-4.500	-2.611	-2.611	-2.611	-2.611
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-90.694	3.800	29.179	27.714	24.999	22.435

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211004 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320.296	401.550	421.100		421.100		421.100	421.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.536	-353.250	-341.810		-343.275		-345.990	-348.554
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-71.240	48.300	79.290		77.825		75.110	72.546
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.748	-85.000	-50.000		-20.000		-10.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.748	-85.000	-50.000		-20.000		-10.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-6.748	-85.000	-50.000		-20.000		-10.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.988	-36.700	29.290		57.825		65.110	72.546

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 211004 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realsc

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_47B Realschule allgemein							
0 0	I2114-0005 Ausstattung Realschule	-23.445	-35.000	-10.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.445	-35.000	-10.000	0	0	0
0 0	I2114-0007 Ausstattung Technikraum/Küche	0	-50.000	-40.000	-20.000	-10.000	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-40.000	-20.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
<small>Stadt Dornhan</small>		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produkt	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Betreiben einer Mensa für die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrum Sonstige Schulische Einrichtungen, die nicht zwischen Grundschule und Realschule aufteilbar sind Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Ivo-Frueth-Schule Oberndorf und Jugendkunstschule)	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.032	3.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			52.900	52.900	52.900	52.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.032	3.000	52.900	52.900	52.900	52.900
12	Personalaufwendungen	-9.939	-11.000	-21.275	-21.701	-22.134	-22.578
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.949	-22.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
15	Abschreibungen		-3.300	-350	-350	-350	-350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-100					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-100					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.824	-37.300	-49.625	-50.051	-50.484	-50.928
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.792	-34.300	3.275	2.849	2.416	1.972
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.308	-1.800	-8.521	-8.521	-8.521	-8.521
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.308	-1.800	-8.521	-8.521	-8.521	-8.521
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-37.100	-36.100	-5.246	-5.672	-6.105	-6.549

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.032	3.000						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.089	-34.000	-49.275		-49.701		-50.134	-50.578
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.057	-31.000	-49.275		-49.701		-50.134	-50.578
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		550.000	1.200.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		550.000	1.200.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.341	-890.000	-1.500.000					
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-305.341	-890.000	-1.500.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-305.341	-340.000	-300.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-335.398	-371.000	-349.275		-49.701		-50.134	-50.578

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_015 Schulzentrum Dornhan, Sanierung							
0 0	I2150-0002 Sanierung Schulzentrum	-661.926	-890.000	-1.500.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-661.926	-890.000	-1.500.000	0	0	0
0 0	Z2150-0003 Zuschuss Sanierung Schulzentrum Schulbauf.	216.800	450.000	700.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.800	450.000	700.000	0	0	0
0 0	Z2150-0003 Zuschuss Schulsanierung: Ausgleichstock	0	100.000	500.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	500.000	0	0	0
3-2150-1 Schulzentrum							
0 0	I2150-0004 Investitionen Schulzentrum	-2.117	0	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.117	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung **Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen**

Stadt Dornhan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314002	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Hausverwaltung des Seniorenzentrums
Barbara-Unmach-Saal

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.454	188.500	183.500	183.500	183.500	188.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.949	22.000	32.000	32.000	34.200	34.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	259.403	210.500	215.500	215.500	217.700	222.700
12	Personalaufwendungen	-59.433	-53.200	-62.700	-63.955	-65.234	-66.538
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.808	-197.000	-182.000	-182.000	-187.500	-187.500
15	Abschreibungen		-58.500	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.430	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-293.671	-313.700	-305.850	-307.105	-313.884	-315.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.268	-103.200	-90.350	-91.605	-96.184	-92.488
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.025		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.025		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.293	-103.200	-92.590	-93.845	-98.424	-94.728

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 314002 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	267.635	210.500	215.500		215.500		217.700	222.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.326	-255.200	-247.200		-248.455		-255.234	-256.538
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.691	-44.700	-31.700		-32.955		-37.534	-33.838
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.488							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.488							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.179	-44.700	-31.700		-32.955		-37.534	-33.838

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Dornhan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Andere Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung Angebote für ältere Menschen (Kostenbeteiligung Seniorenweihnachtsfeier)
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
einschl. Koordination (inkl. Asylkreis, Kleiderkammer)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.200	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-268	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Sonstige soziale Leistungen	-268	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-268	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-268	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-268	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 314009 Andere Soziale Einrichtungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.200		1.200		1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268	-2.000	-2.200		-2.200		-2.200	-2.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-268	-2.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-268	-2.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Dornhan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362000	Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII (umfasst auch Schulsozialarbeit) Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.826	40.000	38.500	38.500	38.500	38.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.946	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.466	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500
12	Personalaufwendungen	-82.525	-94.100	-121.055	-123.477	-125.945	-128.463
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.002	-110.800	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
15	Abschreibungen	-144					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.575	-12.850	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-177.246	-217.750	-296.955	-299.377	-301.845	-304.363
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.779	-166.750	-247.455	-249.877	-252.345	-254.863
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.105		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.105		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-81.884	-166.750	-249.695	-252.117	-254.585	-257.103

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Jugendarbeit SK 4271000 96.000 € f. mobile Jugendarbeit exkl. Zuschüsse

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.085	51.000	49.500		49.500		49.500	49.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.798	-217.750	-296.955		-299.377		-301.845	-304.363
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.714	-166.750	-247.455		-249.877		-252.345	-254.863
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.714	-166.750	-247.455		-249.877		-252.345	-254.863

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Dornhan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z. z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.232.681	988.500	1.395.500	1.401.500	1.401.500	1.401.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.500	33.000	33.000	33.000	33.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.656	270.000	318.000	320.000	323.000	323.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730	650	650	650	650	650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.065	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.581.132	1.338.650	1.792.150	1.800.150	1.803.150	1.803.150
12	Personalaufwendungen	-1.469.061	-1.677.100	-1.829.570	-1.866.162	-1.903.485	-1.941.540
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.537	-62.090	-74.890	-61.890	-61.890	-61.890
15	Abschreibungen	-3.317	-75.050	-99.850	-99.850	-99.850	-99.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.170.947	-1.319.510	-1.448.000	-1.450.000	-1.451.000	-1.451.000
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.170.947	-1.319.510	-1.448.000	-1.450.000	-1.451.000	-1.451.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.638	-14.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.735.500	-3.148.250	-3.469.610	-3.495.202	-3.533.525	-3.571.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.154.368	-1.809.600	-1.677.460	-1.695.052	-1.730.375	-1.768.430
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.665	-8.400	-125.663	-125.663	-125.663	-125.663
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.665	-8.400	-125.663	-125.663	-125.663	-125.663
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.213.033	-1.818.000	-1.803.123	-1.820.715	-1.856.038	-1.894.093

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Kinderhaus Dornhan 152 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 856.000 EUR (Ü3: 214.000€, U3: 570.000 €, päd. Leitungszeit: 72.000 €)

Erläuterung zu 020

ev. Kindergarten Dornhan 20 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 103.000 EUR (Ü3: 61.00€, U3: 36.000€ €, päd. Leitungszeit: 6.000 €)

Erläuterung zu 020

kath. Kindergarten Leinstetten 36 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 99.000 EUR (Ü3: 69.000€, U3: 26.000€, päd. Leitungszeit: 4.000 €)

Erläuterung zu 020

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Dornhan

Kindergarten Marschalkenzimmern 49 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 203.000 EUR (Ü3: 76.000€, U3: 110.000€, päd. Leitungszeit: 17.000 €)

Erläuterung zu 020

Kindergarten Weiden 28 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 94.000 EUR (Ü3: 49.000€, U3: 39.000€, päd. Leitungszeit: 6.000 €)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.584.813	1.309.150	1.759.150		1.767.150		1.770.150	1.770.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.749.924	-3.073.200	-3.369.760		-3.395.352		-3.433.675	-3.471.730
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.165.111	-1.764.050	-1.610.610		-1.628.202		-1.663.525	-1.701.580
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	25.000	175.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	132.000	25.000	175.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.541	-11.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.468							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.266	-50.000	-466.000		-30.000		-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-35.000					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.001.275	-61.000	-501.000		-30.000		-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-869.275	-36.000	-326.000		-30.000		-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.034.386	-1.800.050	-1.936.610		-1.658.202		-1.673.525	-1.711.580

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_023 Neubau Kindergarten M`zimmern							
0 0	I3650-6001 Neubau Kindergarten Marschalkenzimmern	-2.004.943	-10.000	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.004.943	0	0	0	0	0
3-3650-0 Kinderhaus Dornhan							
0 0	I3650-0007 Kinderhaus, Außenanlage	0	0	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000
0 0	I3650-0008 Kinderhaus, Finanzbudget	0	0	-10.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
3-3650-1 Naturkindergarten							
0 0	I3650-0006 Bau Schutzhütte Naturkindergarten	0	0	-225.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-400.000	0	0	0
3-3650-5 Kindergarten Leinstetten							
0 0	I3650-5001 Finanzbudget Kindergarten Leinstetten	0	0	-5.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0
3-3650-6 Kindergarten Marschalkenzimmern							
0 0	I3650-6003 Finanzbudget Kindergarten Marschalkenzimmern	0	0	-1.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0
3-3650-7 Ev. Kindergarten Weiden							
0 0	I3650-7000 Schaffung neuer Gruppe ev. Kiga, Weiden	0	0	-35.000	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500001 Kinderhaus Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	723.876	524.500	856.500	862.500	862.500	862.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.900	12.900	12.900	12.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.656	270.000	318.000	320.000	323.000	323.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.065	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.071.697	844.500	1.232.400	1.240.400	1.243.400	1.243.400
12	Personalaufwendungen	-1.380.083	-1.579.600	-1.602.715	-1.634.769	-1.667.465	-1.700.801
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.109	-37.000	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
15	Abschreibungen	-3.317	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.219	-14.500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.442.728	-1.673.100	-1.697.815	-1.729.869	-1.762.565	-1.795.901
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-371.030	-828.600	-465.415	-489.469	-519.165	-552.501
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.749	-2.900	-59.741	-59.741	-59.741	-59.741
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.749	-2.900	-59.741	-59.741	-59.741	-59.741
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-423.779	-831.500	-525.156	-549.210	-578.906	-612.242

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Kinderhaus Dornhan 152 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 856.000 EUR (Ü3: 214.000€, U3: 570.000 €, päd. Leitungszeit: 72.000 €)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36500001 Kinderhaus Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.075.105	844.500	1.219.500		1.227.500		1.230.500	1.230.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.850	-1.631.100	-1.655.815		-1.687.869		-1.720.565	-1.753.901
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-361.745	-786.600	-436.315		-460.369		-490.065	-523.401
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			175.000					
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			175.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.266	-50.000	-460.000		-30.000		-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.266	-50.000	-460.000		-30.000		-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.266	-50.000	-285.000		-30.000		-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-367.010	-836.600	-721.315		-490.369		-500.065	-533.401

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 36500001 Kinderhaus Dornhan

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3-3650-0 Kinderhaus Dornhan							
0 0	I3650-0007 Kinderhaus, Außenanlage	0	0	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-30.000	-10.000	-10.000
0 0	I3650-0008 Kinderhaus, Finanzbudget	0	0	-10.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
3-3650-1 Naturkindergarten							
0 0	I3650-0006 Bau Schutzhütte Naturkindergarten	0	0	-225.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-400.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Kostenstelle 36505001 Kinderhaus Dornhan - Gebäude Krankenhausstraße 13**

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	650	650	650	650	650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.308	20.650	20.750	20.750	20.750	20.750
12	Personalaufwendungen	-88.978	-97.500	-110.855	-113.073	-115.334	-117.640
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.634	-23.780	-35.280	-22.780	-22.780	-22.780
15	Abschreibungen		-250	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.031	-121.530	-194.635	-184.353	-186.614	-188.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-118.723	-100.880	-173.885	-163.603	-165.864	-168.170
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.915	-5.500	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.915	-5.500	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-124.638	-106.380	-179.192	-168.910	-171.171	-173.477

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36505001 Kinderhaus Dornhan - Gebäude Krankenhausstraße 13

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.308	650	650		650		650	650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.212	-121.280	-146.135		-135.853		-138.114	-140.420
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-119.904	-120.630	-145.485		-135.203		-137.464	-139.770
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.541							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.936							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-262.478							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-262.478							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-382.382	-120.630	-145.485		-135.203		-137.464	-139.770

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500002 Evang. Kindergarten Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.499	131.000	103.000	103.000	103.000	103.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.499	131.000	103.000	103.000	103.000	103.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-276.386	-287.470	-313.000	-315.000	-315.000	-315.000
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-276.386	-287.470	-313.000	-315.000	-315.000	-315.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-276.386	-287.470	-313.000	-315.000	-315.000	-315.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.886	-156.470	-210.000	-212.000	-212.000	-212.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-150.886	-156.470	-210.000	-212.000	-212.000	-212.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

ev. Kindergarten Dornhan 20 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 103.000 EUR (Ü3: 61.00€, U3: 36.000€ €, päd. Leitungszeit: 6.000 €)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36500002 Evang. Kindergarten Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.575	131.000	103.000		103.000		103.000	103.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.505	-287.470	-313.000		-315.000		-315.000	-315.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-198.929	-156.470	-210.000		-212.000		-212.000	-212.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-198.929	-156.470	-210.000		-212.000		-212.000	-212.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36505002 Evang. Kindergarten Dornhan - Gebäude Marktplatz 12

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500				
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-510	-2.010	-1.510	-1.510	-1.510
15	Abschreibungen		-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.200	-8.010	-8.510	-8.010	-8.010	-8.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.200	-5.510	-8.510	-8.010	-8.010	-8.010
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.200	-5.510	-8.510	-8.010	-8.010	-8.010

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36505002 Evang. Kindergarten Dornhan - Gebäude Marktplatz 12

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041	-510	-2.010		-1.510		-1.510	-1.510
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.041	-510	-2.010		-1.510		-1.510	-1.510
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		25.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.474							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-64.474	-1.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-64.474	24.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-65.515	23.490	-2.010		-1.510		-1.510	-1.510

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500501 Kath. Kindergarten Leinstetten

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.834	123.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	102.834	123.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80					
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-248.577	-245.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-248.577	-245.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248.657	-245.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-145.823	-122.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-145.823	-122.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

kath. Kindergarten Leinstetten 36 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 99.000 EUR (Ü3: 69.000€, U3: 26.000€, päd. Leitungszeit: 4.000 €)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36500501 Kath. Kindergarten Leinstetten

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.900	123.000	99.000		99.000		99.000	99.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.255	-245.000	-270.000		-270.000		-270.000	-270.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.355	-122.000	-171.000		-171.000		-171.000	-171.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.355	-122.000	-171.000		-171.000		-171.000	-171.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500601 Kindergarten Marschalkenzimmern

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	173.703	130.000	203.000	203.000	203.000	203.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.000				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173.703	137.000	203.000	203.000	203.000	203.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen		-22.500				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-386.012	-495.440	-495.000	-495.000	-496.000	-496.000
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-386.012	-495.440	-495.000	-495.000	-496.000	-496.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-386.012	-517.940	-495.000	-495.000	-496.000	-496.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-212.309	-380.940	-292.000	-292.000	-293.000	-293.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-212.309	-380.940	-292.000	-292.000	-293.000	-293.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Kindergarten Marschalkenzimmern 49 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 203.000 EUR (Ü3: 76.000€, U3: 110.000€, päd. Leitungszeit: 17.000 €)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36500601 Kindergarten Marschalkenzimmern

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.785	130.000	203.000		203.000		203.000	203.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.139	-495.440	-495.000		-495.000		-496.000	-496.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-209.354	-365.440	-292.000		-292.000		-293.000	-293.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	132.000							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.058							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-669.058							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-537.058							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-746.411	-365.440	-292.000		-292.000		-293.000	-293.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36505601 Kindergarten Marschalkenzimmern - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen		-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-514	-3.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-514	-3.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-514	-3.600	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36505601 Kindergarten Marschalkenzimmern - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514	-800	-1.800		-1.800		-1.800	-1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-514	-800	-1.800		-1.800		-1.800	-1.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.000					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-10.000	-1.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.000	-1.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-514	-10.800	-2.800		-1.800		-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 36505601 Kindergarten Marschalkenzimmern - Gebäude

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_023 Neubau Kindergarten M`zimmern							
0	I3650-6001 Neubau Kindergarten	0	-10.000	0	0	0	0
0	Marschalkenzimmern						
0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	-10.000	0	0	0	0
0	Gebäuden						
3-3650-6 Kindergarten Marschalkenzimmern							
0	I3650-6003 Finanzbudget Kindergarten	0	0	-1.000	0	0	0
0	Marschalkenzimmern						
0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	-1.000	0	0	0
0	Sachvermögen						

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 36500701 Kindergarten Weiden

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.090	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.090	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-259.972	-291.600	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-259.972	-291.600	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-259.972	-291.600	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153.882	-211.600	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-153.882	-211.600	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 020

Kindergarten Weiden 28 Kinder: Zuweisungen für Kinderbetreuung 94.000 EUR (Ü3: 49.000€, U3: 39.000€, päd. Leitungszeit: 6.000 €)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 36500701 Kindergarten Weiden

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.139	80.000	94.000		94.000		94.000	94.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.409	-291.600	-370.000		-370.000		-370.000	-370.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-156.270	-211.600	-276.000		-276.000		-276.000	-276.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-35.000					
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			-35.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-35.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-156.270	-211.600	-311.000		-276.000		-276.000	-276.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 36500701 Kindergarten Weiden

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
3-3650-7 Ev. Kindergarten Weiden							
0 0	13650-7000 Schaffung neuer Gruppe ev. Kiga, Weiden	0	0	-35.000	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0

**Teilhaushalt 4:
Kultur, Sport,
Gesundheit,
Tourismus, Wirtschaft**

Teilhaushalt 4:

Dieser Teilhaushalt umfasst folgende Produktgruppen/Kostenstellen:

- 25.20 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- 26.20 Musikpflege
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.40 Bäder (Umlagen Freibad Glattal, Lehrschwimmbecken)
 - 42400500 Umlage an Fremdenverkehrsverband Glattal
 - 42400900 Lehrschwimmbecken Dornhan
- 42.41 Sportstätten
 - 424101 Gedeckte Sportflächen
 - 42410001 Sporthalle Dornhan
 - 42415001 Sporthalle Dornhan – Gebäude
 - 42410601 Mehrzweckhalle Marschalkenzimmern
 - 42415601 Mehrzweckhalle Marschalkenzimmern – Gebäude
 - 42410701 Mehrzweckhalle Weiden
 - 42415701 Mehrzweckhalle Weiden – Gebäude
 - 424102 Freisportanlagen
- 54.70 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs (Bürgerbus)
- 55.10 Öffentliches Grün (Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielstätten)
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
(Stadhalle/Bürgerhaus/Gemeindebackhäuser/Bürgersaal/Lindensaal/Märkte)
- 57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.435	10.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.000	38.200	38.200	38.200	38.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.800	26.950	48.150	48.150	48.200	48.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.653	8.250	12.600	12.600	12.600	12.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.412	2.750	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.300	61.950	103.950	103.950	104.000	104.000
12	Personalaufwendungen	-169.742	-197.700	-226.395	-230.926	-235.543	-240.250
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.468	-314.590	-345.770	-314.820	-284.870	-282.920
15	Abschreibungen	-36	-169.000	-135.350	-135.350	-135.350	-135.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-122.188	-153.500	-134.500	-131.500	-131.500	-131.500
	Zuweisungen an Zweckverbände	-102.057	-132.500	-118.000	-115.000	-115.000	-115.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.131	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche		-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.964	-15.520	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-575.398	-850.310	-855.415	-825.996	-800.663	-803.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-507.098	-788.360	-751.465	-722.046	-696.663	-699.420
21	Erträge aus internen Leistungen	925					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.171	-57.300	-97.301	-97.301	-97.301	-97.301
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.246	-57.300	-97.301	-97.301	-97.301	-97.301
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-582.344	-845.660	-848.766	-819.347	-793.964	-796.721

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.490	47.950	65.750		65.750		65.800	65.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.520	-681.310	-720.065		-690.646		-665.313	-668.070
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-499.030	-633.360	-654.315		-624.896		-599.513	-602.270
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.570							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	791.570							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-46.000	-4.500		-6.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.816	-30.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.014	-9.000					-30.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-88.305	-62.000	-43.000		-25.000		-25.000	-25.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.421.134	-147.000	-47.500		-31.000		-55.000	-25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-629.564	-147.000	-47.500		-31.000		-55.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.128.594	-780.360	-701.815		-655.896		-654.513	-627.270

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH4 Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_011 Freizeitgelände Aischfeld, Finanzierungsanteil							
0 0	I5510-2001 Freizeitgelände Aischfeld, Busenweiler	-15.570	-16.000	-1.500	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.000	-1.500	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.570	0	0	0	0	0
2021_055 Alter Friedhof, Betzweiler Straße-Neugestaltung							
0 0	I5510-0004 Neugestaltung Alt. Friedhof, Mauersanierung	-6.733	-15.000	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.733	0	0	0	0	0
2021_069 Fremdenverkehrsverband Glattal, Kapitalumlage							
0 0	ZV4240-001 Fremdenverkehrsverband Glattal - Kapitalumlage	-139.919	-62.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.919	-62.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
2-2810-0 Ersatzbeschaffung WC-Wagen							
0 0	I2810-0002 Ersatzbeschaffung WC-Wagen für Festbetrieb	0	0	0	0	-30.000	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0
4-5510-0 Kinderspielplätze							
0 0	I5510-0006 Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-5.000	-3.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-3.000	0	0	0
0 0	I5510-5001 Konzept Spielplatz Wöhrd Leinstetten	0	0	0	-1.000	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.000	0	0
4-5510-3 Sonstige Erholungseinrichtungen							
0 0	I5510-0007 Themenweg Zitzmannbrunnenbachtal	0	0	0	-5.000	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.000	0	0
0 0	I5510-0009 Sonnenschirm Mehrgenerationenplatz	-3.527	0	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.527	0	0	0	0	0
5-5470-0 Bürgerbus							
0 0	I5470-0001 Bürgerbus Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Dornhan

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen
Produkt	252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kurzbeschreibung Heimat- und Schindelstüble

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201	-1.310	-1.330	-1.380	-1.430	-1.480
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-201	-1.310	-1.330	-1.380	-1.430	-1.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-201	-1.310	-1.330	-1.380	-1.430	-1.480
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-201	-1.310	-1.330	-1.380	-1.430	-1.480

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 252000 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206	-1.310	-1.330		-1.380		-1.430	-1.480
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-206	-1.310	-1.330		-1.380		-1.430	-1.480
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-206	-1.310	-1.330		-1.380		-1.430	-1.480

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 262004 Förderung der Musik

Stadt Dornhan

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege
Produkt	262004	Förderung der Musik

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik Zuschuss und Nutzungsentschädigung Musikvereine
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Produkt 262004 Förderung der Musik**

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.530	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 262004 Förderung der Musik

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.530	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.530	-2.000	-2.000		-2.000		-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 271000 Volkshochschulen

Stadt Dornhan

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Produkt	271000	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops in den Bereichen Sprachen, berufliche Fortbildung, Bewegung und Gesundheit
Schwimmkurse für Kinder

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 271000 Volkshochschulen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.662		12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.662		12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	-9.578	-8.400	-11.770	-12.005	-12.245	-12.491
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.464	-8.000	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.042	-16.600	-20.020	-20.255	-20.495	-20.741
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.379	-16.600	-8.020	-8.255	-8.495	-8.741
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.105		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.105		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-10.484	-16.600	-11.520	-11.755	-11.995	-12.241

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 271000 Volkshochschulen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.783		12.000		12.000		12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.983	-16.600	-20.020		-20.255		-20.495	-20.741
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.200	-16.600	-8.020		-8.255		-8.495	-8.741
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.200	-16.600	-8.020		-8.255		-8.495	-8.741

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Dornhan

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Produkt	272000	Bibliotheken

Kurzbeschreibung Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt;

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-21.023	-22.600	-22.215	-22.660	-23.113	-23.575
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.829	-15.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604	-550	-550	-550	-550	-550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.456	-38.550	-37.365	-37.810	-38.263	-38.725
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-35.456	-38.550	-37.365	-37.810	-38.263	-38.725
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-506	-500	-560	-560	-560	-560
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-506	-500	-560	-560	-560	-560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-35.963	-39.050	-37.925	-38.370	-38.823	-39.285

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.354	-38.550	-37.365		-37.810		-38.263	-38.725
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.103	-38.550	-37.365		-37.810		-38.263	-38.725
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-1.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-1.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.103	-39.550	-37.365		-37.810		-38.263	-38.725

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Dornhan

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Vereinsförderung (ohne Musikpflege)
Kulturveranstaltungen
Stadtfest, Radsonntag und komm. Bündnis Fluorn-Winzeln, Sulz und Dornhan

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448		150	150	150	150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275	250	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	723	250	1.650	1.650	1.650	1.650
12	Personalaufwendungen	-14.060	-15.100	-16.070	-16.391	-16.719	-17.053
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.460	-10.670	-20.790	-7.790	-7.790	-7.790
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.610	-25.870	-36.960	-24.281	-24.609	-24.943
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.887	-25.620	-35.310	-22.631	-22.959	-23.293
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.864	-2.300	-16.983	-16.983	-16.983	-16.983
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.864	-2.300	-16.983	-16.983	-16.983	-16.983
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-36.750	-27.920	-52.293	-39.614	-39.942	-40.276

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Veranstaltungen SK 4271000 15.000 € f. Stadtfest

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	588	250	1.650		1.650		1.650	1.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.229	-25.870	-36.960		-24.281		-24.609	-24.943
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.641	-25.620	-35.310		-22.631		-22.959	-23.293
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							-30.000	
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)							-30.000	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)							-30.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.641	-25.620	-35.310		-22.631		-52.959	-23.293

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2-2810-0 Ersatzbeschaffung WC-Wagen							
0 0	2810-0002 Ersatzbeschaffung WC-Wagen für Festbetrieb	0	0	0	0	-30.000	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Stadt Dornhan		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (wie z.B. Kirchturm, Turmuhr und Glocken) Zuschuss zur Mesnerbesoldung	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-5.076	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.076	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.301	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.301	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.301	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.306	-4.300	-1.800		-1.800		-1.800	-1.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.306	-4.300	-1.800		-1.800		-1.800	-1.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.306	-4.300	-1.800		-1.800		-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 421001 Sportförderung

Stadt Dornhan

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports
Produkt	421001	Sportförderung

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 421001 Sportförderung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-800	-800	-800	-800	-800
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-13.525	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.525					
	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche		-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.525	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.525	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.525	-15.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421001 Sportförderung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.525	-15.800	-13.800		-13.800		-13.800	-13.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.525	-15.800	-13.800		-13.800		-13.800	-13.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.525	-15.800	-13.800		-13.800		-13.800	-13.800

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 424000 Bäder

Stadt Dornhan

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder
Produkt	424000	Bäder

Kurzbeschreibung Freibad Glattal - Umlagen an den Fremdenverkehrsverband
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung Lehrschwimmbecken

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Bäder

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.075					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011	750	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.296	750	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	-16.998	-17.300	-17.860	-18.217	-18.582	-18.953
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.731	-29.700	-39.700	-37.200	-37.200	-37.200
15	Abschreibungen		-700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-102.057	-132.500	-118.000	-115.000	-115.000	-115.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-102.057	-132.500	-118.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-147.842	-180.200	-179.260	-174.117	-174.482	-174.853
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-140.546	-179.450	-176.760	-171.617	-171.982	-172.353
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.025		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.025		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-142.571	-179.450	-179.000	-173.857	-174.222	-174.593

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Lehrschwimmbecken SK 421000 5.000 € f. Sanierung Duschen / Elektro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Bäder

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.298	750	2.500		2.500		2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.464	-179.500	-175.560		-170.417		-170.782	-171.153
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.166	-178.750	-173.060		-167.917		-168.282	-168.653
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.305	-62.000	-43.000		-25.000		-25.000	-25.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.305	-72.000	-43.000		-25.000		-25.000	-25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-80.305	-72.000	-43.000		-25.000		-25.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-239.471	-250.750	-216.060		-192.917		-193.282	-193.653

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 424000 Bäder

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_069 Fremdenverkehrsverband Glattal, Kapitalumlage							
0	ZV4240-001 Fremdenverkehrsverband Glattal -	-139.919	-62.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
0	Kapitalumlage						
0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.919	-62.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
0							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42400500 Umlage an Fremdenverkehrsverband Glattal

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-102.057	-132.500	-118.000	-115.000	-115.000	-115.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-102.057	-132.500	-118.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.057	-132.500	-120.500	-117.500	-117.500	-117.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-101.847	-132.500	-120.500	-117.500	-117.500	-117.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.847	-132.500	-120.500	-117.500	-117.500	-117.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42400500 Umlage an Fremdenverkehrsverband Glattal

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.907							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.137	-132.500	-118.000		-115.000		-115.000	-115.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-120.230	-132.500	-118.000		-115.000		-115.000	-115.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.305	-62.000	-43.000		-25.000		-25.000	-25.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-80.305	-62.000	-43.000		-25.000		-25.000	-25.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-80.305	-62.000	-43.000		-25.000		-25.000	-25.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-200.535	-194.500	-161.000		-140.000		-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 42400500 Umlage an Fremdenverkehrsverband Glattal

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_069 Fremdenverkehrsverband Glattal, Kapitalumlage							
0	ZV4240-001 Fremdenverkehrsverband Glattal -	-139.919	-62.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
0	Kapitalumlage						
0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-139.919	-62.000	-43.000	-25.000	-25.000	-25.000
0							

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42400900 Lehrschwimmbecken Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.075					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.011	750	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.086	750	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	-16.998	-17.300	-17.860	-18.217	-18.582	-18.953
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.731	-29.700	-39.700	-37.200	-37.200	-37.200
15	Abschreibungen		-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.785	-47.700	-58.760	-56.617	-56.982	-57.353
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.699	-46.950	-56.260	-54.117	-54.482	-54.853
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.025		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.025		-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.724	-46.950	-58.500	-56.357	-56.722	-57.093

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Lehrschwimmbecken SK 421000 5.000 € f. Sanierung Duschen / Elektro

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42400900 Lehrschwimmbecken Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.391	750	2.500		2.500		2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.327	-47.000	-57.560		-55.417		-55.782	-56.153
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.936	-46.250	-55.060		-52.917		-53.282	-53.653
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-10.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-10.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.936	-56.250	-55.060		-52.917		-53.282	-53.653

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 424101 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Stadt Dornhan

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424101	Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m .</p> <p>Zum Produkt zählen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung für Schulsport- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke <p>Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.813	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.813	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-51.232	-69.000	-75.940	-77.460	-79.009	-80.587
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.728	-74.300	-74.100	-64.100	-64.100	-64.100
15	Abschreibungen		-37.100	-21.350	-21.350	-21.350	-21.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882	-1.020	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.842	-181.420	-172.390	-163.910	-165.459	-167.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-108.030	-171.820	-162.390	-153.910	-155.459	-157.037
21	Erträge aus internen Leistungen	830					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.695	-5.600	-5.714	-5.714	-5.714	-5.714
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.865	-5.600	-5.714	-5.714	-5.714	-5.714
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.895	-177.420	-168.104	-159.624	-161.173	-162.751

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.414	9.600	10.000		10.000		10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.576	-144.320	-151.040		-142.560		-144.109	-145.687
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-109.163	-134.720	-141.040		-132.560		-134.109	-135.687
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.498	-8.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.498	-8.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.498	-8.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-111.660	-142.720	-141.040		-132.560		-134.109	-135.687

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42410001 Sporthalle Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.015	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Personalaufwendungen	-495		-4.510	-4.601	-4.693	-4.786
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen			-50	-50	-50	-50
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.495	-1.800	-6.360	-6.451	-6.543	-6.636
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.520	5.200	1.140	1.049	957	864
21	Erträge aus internen Leistungen	375					
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	375					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.895	5.200	1.140	1.049	957	864

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410001 Sporthalle Dornhan

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.270	7.000	7.500		7.500		7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.875	-1.800	-6.310		-6.401		-6.493	-6.586
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.395	5.200	1.190		1.099		1.007	914
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.498	-8.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.498	-8.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.498	-8.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.103	-2.800	1.190		1.099		1.007	914

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42415001 Sporthalle Dornhan -Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-26.439	-28.800	-32.510	-33.161	-33.824	-34.500
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.239	-17.500	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.789	-46.300	-54.910	-55.561	-56.224	-56.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.789	-46.300	-54.910	-55.561	-56.224	-56.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-506		-560	-560	-560	-560
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-506		-560	-560	-560	-560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.295	-46.300	-55.470	-56.121	-56.784	-57.460

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42415001 Sporthalle Dornhan -Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.076	-46.300	-54.910		-55.561		-56.224	-56.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.076	-46.300	-54.910		-55.561		-56.224	-56.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.076	-46.300	-54.910		-55.561		-56.224	-56.900

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 42410601 Mehrzweckhalle Marschalkenzimmern**

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.906	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.906	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-350	-350	-350	-350	-350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-946	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.960	-250	-350	-350	-350	-350
21	Erträge aus internen Leistungen	85					
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-100				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85	-100				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.045	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410601 Mehrzweckhalle Marschalkenzimmern

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.019	1.600	1.500		1.500		1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946	-1.850	-1.850		-1.850		-1.850	-1.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	73	-250	-350		-350		-350	-350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	73	-250	-350		-350		-350	-350

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt
 Kostenstelle 42415601 Mehrzweckhalle Marschalkenzimmern - Gebäude**

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-15.736	-14.500	-12.535	-12.785	-13.041	-13.302
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.317	-30.600	-25.800	-23.300	-23.300	-23.300
15	Abschreibungen		-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.266	-66.100	-59.335	-57.085	-57.341	-57.602
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-39.266	-66.100	-59.335	-57.085	-57.341	-57.602
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.558	-2.900	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.558	-2.900	-3.084	-3.084	-3.084	-3.084
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.824	-69.000	-62.419	-60.169	-60.425	-60.686

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42415601 Mehrzweckhalle Marschalkenzimmern - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.885	-45.100	-38.335		-36.085		-36.341	-36.602
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.885	-45.100	-38.335		-36.085		-36.341	-36.602
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.885	-45.100	-38.335		-36.085		-36.341	-36.602

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42410701 Mehrzweckhalle Weiden

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen		-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-370	-350	-350	-350	-350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.743	-2.170	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-850	-1.170	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
21	Erträge aus internen Leistungen	370					
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-400				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	370	-400				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-480	-1.570	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410701 Mehrzweckhalle Weiden

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.125	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.625	-1.870	-1.850		-1.850		-1.850	-1.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.500	-870	-850		-850		-850	-850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.500	-870	-850		-850		-850	-850

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42415701 Mehrzweckhalle Weiden - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-8.562	-25.700	-26.385	-26.913	-27.451	-27.999
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.978	-21.700	-21.400	-13.900	-13.900	-13.900
15	Abschreibungen		-15.800				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.604	-63.200	-47.785	-40.813	-41.351	-41.899
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.604	-63.200	-47.785	-40.813	-41.351	-41.899
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.631	-2.200	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.631	-2.200	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-32.236	-65.400	-49.855	-42.883	-43.421	-43.969

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42415701 Mehrzweckhalle Weiden - Gebäude

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.170	-47.400	-47.785		-40.813		-41.351	-41.899
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.170	-47.400	-47.785		-40.813		-41.351	-41.899
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.170	-47.400	-47.785		-40.813		-41.351	-41.899

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 424102 Freisportanlagen

Stadt Dornhan

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Freisportanlagen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424102 Freisportanlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840	500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.840	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.543	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen			-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.543	-2.500	-19.400	-18.400	-18.400	-18.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.703	-2.000	-17.400	-16.400	-16.400	-16.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.745	-1.600	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.745	-1.600	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.448	-3.600	-20.903	-19.903	-19.903	-19.903

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424102 Freisportanlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	248	500	2.000		2.000		2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641	-2.500	-3.500		-2.500		-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-393	-2.000	-1.500		-500		-500	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-393	-2.000	-1.500		-500		-500	-500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42410900 Sportplätze

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.840	500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.840	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.543	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen			-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.543	-2.500	-19.400	-18.400	-18.400	-18.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.703	-2.000	-17.400	-16.400	-16.400	-16.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.745	-1.600	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.745	-1.600	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.448	-3.600	-20.903	-19.903	-19.903	-19.903

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42410900 Sportplätze

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	248	500	2.000		2.000		2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641	-2.500	-3.500		-2.500		-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-393	-2.000	-1.500		-500		-500	-500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-393	-2.000	-1.500		-500		-500	-500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 547000 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Stadt Dornhan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Produkt	547000	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung Bürgerbus Dornhan für den Ausbau des Personennahverkehrs

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.260	10.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.200	2.200	2.200	2.200
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.732	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.443	12.900	5.100	5.100	5.150	5.150
12	Personalaufwendungen	-2.618	-1.600	-3.210	-3.276	-3.340	-3.408
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.203	-9.200	-20.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	Abschreibungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.832	-15.800	-28.510	-18.576	-18.640	-18.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.390	-2.900	-23.410	-13.476	-13.490	-13.558
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.390	-2.900	-23.410	-13.476	-13.490	-13.558

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

Bürgerbus KST 54700900, SK Haltung von Fahrzeugen (4251) + 10.000 EUR für Leasingrate Ersatzbeschaffung Fahrzeug

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547000 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.937	12.900	2.900		2.900		2.950	2.950
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.558	-10.800	-23.510		-13.576		-13.640	-13.708
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.621	2.100	-20.610		-10.676		-10.690	-10.758
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.621	2.100	-20.610		-10.676		-10.690	-10.758

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 547000 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5-5470-0 Bürgerbus							
0 0	I5470-0001 Bürgerbus Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Stadt Dornhan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551001	Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung	Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen (Mehrgenerationenplatz) und Spielflächen Grillplätze
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	748	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen		-3.200				
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.290	-75.550	-75.200	-60.700	-60.200	-60.200
15	Abschreibungen		-8.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.290	-87.550	-96.800	-82.300	-81.800	-81.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.541	-85.550	-92.800	-78.300	-77.800	-77.800
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.341	-42.900	-37.081	-37.081	-37.081	-37.081
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.341	-42.900	-37.081	-37.081	-37.081	-37.081
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-68.882	-128.450	-129.881	-115.381	-114.881	-114.881

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.548							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.112	-79.050	-75.500		-61.000		-60.500	-60.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.563	-79.050	-75.500		-61.000		-60.500	-60.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-36.000	-4.500		-6.000			
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000							
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.000	-36.000	-4.500		-6.000			
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.000	-36.000	-4.500		-6.000			
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.563	-115.050	-80.000		-67.000		-60.500	-60.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 551001 Grün- und Parkanlagen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_011 Freizeitgelände Aischfeld, Finanzierungsanteil							
0 0	I5510-2001 Freizeitgelände Aischfeld, Busenweiler	-15.570	-16.000	-1.500	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.000	-1.500	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.570	0	0	0	0	0
2021_055 Alter Friedhof, Betzweiler Straße-Neugestaltung							
0 0	I5510-0004 Neugestaltung Alt. Friedhof, Mauersanierung	-6.733	-15.000	0	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.733	0	0	0	0	0
4-5510-0 Kinderspielplätze							
0 0	I5510-0006 Spielgeräte Kinderspielplätze	0	-5.000	-3.000	0	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-3.000	0	0	0
0 0	I5510-5001 Konzept Spielplatz Wöhrd Leinstetten	0	0	0	-1.000	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.000	0	0
4-5510-3 Sonstige Erholungseinrichtungen							
0 0	I5510-0007 Themenweg Zitzmannbrunnenbachtal	0	0	0	-5.000	0	0
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.000	0	0
0 0	I5510-0009 Sonnenschirm Mehrgenerationenplatz	-3.527	0	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.527	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung		
Stadt Dornhan		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Standortfaktoren Initiierung von Maßnahmen Vernetzung von Wirtschaft und Kultur Beratung über Förderprogramme Unterstützung in Verwaltungsverfahren Existenzgründungsförderung Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke und -objekte Öffentlichkeitsarbeit i.d. Wirtschaftspresse	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.745	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.775	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.775	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.775	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.618	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.618	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Stadt Dornhan		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Einrichtungen u. Unternehmen wie Stadthalle, Bürgerhaus, Backhäuser, Bürgersaal im Farrenstall, Bürgerhaus Fürnsal, Dorfgemeinschaftshaus Leinstetten, Lindensaal Leinstetten Organisation von Wochenmärkte; Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.582	17.200	24.750	24.750	24.750	24.750
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.693	6.250	9.250	9.250	9.250	9.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.443	35.450	66.000	66.000	66.000	66.000
12	Personalaufwendungen	-48.753	-55.300	-72.940	-74.400	-75.887	-77.403
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.651	-80.740	-84.000	-76.500	-76.500	-74.500
15	Abschreibungen	-36	-117.700	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-989	-550	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.429	-254.290	-225.440	-219.400	-220.887	-220.403
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-89.987	-218.840	-159.440	-153.400	-154.887	-154.403
21	Erträge aus internen Leistungen	95					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.891	-3.600	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.796	-3.600	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-111.782	-222.440	-187.160	-181.120	-182.607	-182.123

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.106	23.450	34.000		34.000		34.000	34.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.237	-136.590	-157.340		-151.300		-152.787	-152.303
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-82.131	-113.140	-123.340		-117.300		-118.787	-118.303
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.570							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	791.570							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.816	-30.000						
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.516							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.330.332	-30.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-538.762	-30.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-620.893	-143.140	-123.340		-117.300		-118.787	-118.303

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus

Stadt Dornhan

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Kurzbeschreibung Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	500	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.332	500	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	-5.480	-5.200	-6.390	-6.517	-6.648	-6.780
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.862	-10.920	-7.950	-35.450	-5.950	-5.950
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.838	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.180	-21.120	-17.340	-44.967	-15.598	-15.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.848	-20.620	-16.640	-44.267	-14.898	-15.030
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-800				
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-800				
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-31.848	-21.420	-16.640	-44.267	-14.898	-15.030

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.316	500	700		700		700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.180	-21.120	-17.340		-44.967		-15.598	-15.730
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.865	-20.620	-16.640		-44.267		-14.898	-15.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-31.865	-20.620	-16.640		-44.267		-14.898	-15.030

Teilhaushalt 5: Infrastruktur und Umwelt

Teilhaushalt 5:

Dieser Teilhaushalt umfasst folgende Produktgruppen:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
- 51.12 Flurneuordnung
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgaben)
- 53.20 Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
- 53.30 Wasserversorgung (Konzessionsabgaben)
- 53.60 Breitbandinfrastruktur
- 53.70 Erddeponie/Abfallbeseitigung
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
(Straßen/Wege/Plätze/Verkehrsausstattung)
- 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
- 55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhof, Bestattungswesen
- 55.50 Forstwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.436	115.260	100.000	122.000	100.000	100.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		284.500	340.900	340.900	340.900	340.900
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949.282	944.150	954.150	954.150	954.150	844.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.686	471.900	421.565	422.500	422.500	422.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.152	16.000	48.000	33.000	33.000	33.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	154.446	223.000	220.000	230.000	215.000	215.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.827.002	2.054.810	2.084.615	2.102.550	2.065.550	1.955.550
12	Personalaufwendungen	-351.187	-374.800	-444.025	-452.906	-461.964	-471.199
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.504	-1.079.110	-1.265.276	-1.133.610	-1.066.110	-1.067.460
15	Abschreibungen	-1.346	-835.730	-938.800	-948.800	-958.800	-968.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-322.600	-295.500	-297.000	-287.000	-286.500	-299.500
	Zuweisungen an Zweckverbände	-310.600	-295.500	-297.000	-287.000	-286.500	-299.500
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.530	-278.830	-250.810	-232.000	-227.650	-213.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.662.167	-2.863.970	-3.195.911	-3.054.316	-3.001.024	-3.020.259
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	164.833	-809.160	-1.111.296	-951.766	-935.474	-1.064.709
21	Erträge aus internen Leistungen	55.982	180.000	230.500	230.500	230.500	230.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-551.145	-677.600	-764.526	-764.526	-764.526	-764.526
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-495.163	-497.600	-534.026	-534.026	-534.026	-534.026
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-330.330	-1.306.760	-1.645.322	-1.485.792	-1.469.500	-1.598.735

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.064.146	1.770.310	1.743.715		1.761.650		1.724.650	1.614.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.020	-2.028.240	-2.257.111		-2.105.516		-2.042.224	-2.051.459
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	168.126	-257.930	-513.396		-343.866		-317.574	-436.809
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.912	400.000	1.071.000		1.190.000		130.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	339.649	1.111.500	771.000		831.000		631.000	330.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	648.561	1.511.500	1.842.000		2.021.000		761.000	330.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.762	-240.000	-32.000		-50.000		-100.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.195.726	-5.490.000	-4.216.000		-4.010.000		-2.620.000	-290.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.911	-19.000	-3.500					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.000	-303.500	-267.000		-183.000		-1.000.000	-1.000.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.283.399	-6.052.500	-4.518.500		-4.243.000		-3.720.000	-1.440.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.634.838	-4.541.000	-2.676.500		-2.222.000		-2.959.000	-1.110.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.466.712	-4.798.930	-3.189.896		-2.565.866		-3.276.574	-1.546.809

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1133-0 Grundstücksgeschäfte Dornhan							
0 0	I5110-0006 Sanierungsgebiet "Balmerstraße"	-1.005.760	0	1.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.760	0	0	0	0	0
1-1133-6.1 Baugebiet Ochsen Garten II							
0 0	B5380-6005 Kanal-/Klärbeiträge "Ochsen Garten II"	0	0	0	0	0	0
0 0	B5380-6006 HA-Ersätze "Ochsen Garten II"	0	0	0	0	0	0
1-1133-6.2 Baugebiet Gartenweg							
0 0	B5380-6008 HA-Ersätze "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0
0 0	B5410-6003 Beiträge Straße "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0
0 0	I5380-6004 Kanal "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0
1-1133-7.1 Baugebiet "Höhe"							
0 0	B5380-7003 Kanal-/Klärbeiträge "Höhe"	0	0	0	0	0	0
0 0	B5380-7004 HA-Ersätze "Höhe", Weiden	0	0	0	0	0	0
0 0	B5410-7002 Beiträge Straße "Höhe" Weiden	0	0	0	0	0	0
0 0	I5380-7003 Kanal "Höhe", Weiden	0	0	0	0	0	0
0 0	I5410-7004 Straße "Höhe", Weiden	-1.910	0	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910	0	0	0	0	0
2021_001 Baugebiet Balmerstraße/Neuhausgasse							
0 0	B5380-0003 Kanal-/Klärbeiträge "Balmerstraße/Neuhausgasse"	0	15.000	10.000	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	0	0	0
0 0	B5380-0009 HA-Ersätze Balmerstraße/Neuhausgasse	0	5.000	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
0 0	B5410-0003 Ausgleichsbeträge Straße "Balmerstr./Neuhausgasse"	0	5.000	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
0 0	I5380-0014 Kanal "Balmerstraße/Neuhausgasse" Dornhan	0	-50.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
0 0	I5410-0013 Straße "Balmerstr./Neuhausgasse"	0	-200.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
2021_002 Baugebiet Ochsen Garten							
0 0	B5380-6001 Kanal-/Klärbeiträge "Ochsen Garten"	20.178	38.000	19.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.178	0	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	38.000	19.000	0	0	0
0 0	B5380-6002 HA-Ersätze "Ochsen Garten" Marschalkenzimmern	0	7.500	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0 0 0	B5410-6001 Beiträge Straße "Ochsengarten", Marschalkenzimmern	178.809	320.000	167.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.809	0	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	320.000	167.000	0	0	0
0 0 0 0	I5360-6002 Medienrohr Baugebiet Ochsengarten	-10.000	0	0	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
0 0 0 0	I5380-6002 Kanal "Ochsengarten", Marschalkenzimmern	-384.506	-20.000	-10.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.506	-20.000	-10.000	0	0	0
0 0 0 0	I5410-6002 Straße "Ochsengarten", Marschalkenzimmern	-448.133	-400.000	-10.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.133	-400.000	-10.000	0	0	0
2021_003 Baugebiet Höhwandel							
0 0 0 0	B5380-7001 Kanal-/Klärbeitrag "Höhwandel"	60.199	30.000	2.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.199	0	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.000	2.000	0	0	0
0 0 0 0	B5380-7002 HA-Ersätze "Höhwandel", Weiden	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	B5410-7001 Beiträge Straße "Höhwandel" Weiden	220.887	200.000	20.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.904	0	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	174.984	200.000	20.000	0	0	0
0 0 0 0	I5380-7002 Kanal "Höhwandel", Weiden	-303.176	-10.000	0	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.176	-10.000	0	0	0	0
0 0 0 0	I5410-7002 Straße "Höhwandel", Weiden	-474.181	-200.000	-20.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.181	-200.000	-20.000	0	0	0
2021_004 Baugebiet Hungerbühl III							
0 0 0 0	B5380-0004 Kanal-/Klärbeiträge "Hungerbühl III"	6.385	180.000	35.000	26.000	26.000	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.385	180.000	35.000	26.000	26.000	0
0 0 0 0	B5380-0007 HA-Ersätze "Hungerbühl III", Dornhan	0	15.000	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
0 0 0 0	B5410-0004 Beiträge Straße "Hungerbühl III" Dornhan	62.593	116.000	318.000	235.000	235.000	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.593	116.000	318.000	235.000	235.000	0
0 0 0 0	B5540-0001 Kostenerst.-Beiträge Ausgleichsmaßn Hungerbühl III	3.420	180.000	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.420	180.000	0	0	0	0
0 0 0 0	I5380-0010 Kanal Erschließung Baugebiet "Hungerbühl 3. BA"	-752.132	-1.400.000	-650.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.132	-1.400.000	-650.000	0	0	0
0 0 0 0	I5410-0005 Straße "Hungerbühl 3. BA" Dornhan	-219.703	-800.000	-650.000	-390.000	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.703	-800.000	-650.000	-390.000	0	0
0 0 0 0	I5410-0031 Straße "Hungerbühl III"	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0 0 0	I5410-0035 Straße "Hungerbühl III" 2. BA 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-250.000 -250.000	0 0
0 0 0 0	I5540-0001 Ausgleichmaßnahmen Baugebiet Hungerbühl III 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.627 -2.218 -21.409	-190.000 -190.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2021_005 Ausbau Zollstockstraße							
0 0 0 0	B5410-0007 Beiträge Ausbau "Zollstockstraße", "Maybachstraße"	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	I5410-0006 Ausbau Maybachstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-280.000 -280.000	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-0020 Ausbau Zollstockstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-335.000 -335.000	0 0	-140.000 -140.000	0 0	0 0
2021_006 Baugebiet Hungerbühl IV							
0 0 0 0	B5380-0005 Kanal-/Klärbeitrag "Hungerbühl IV" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.973 54.973	0 0	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
0 0 0 0	B5380-0008 HA-Ersätze "Hungerbühl IV", Dornhan	0	0	0	0	0	0
0 0 0 0	B5410-0005 Beiträge Straße "Hungerbühl IV" Dornhan 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
0 0 0 0	I5380-0016 Kanal "Hungerbühl IV", Dornhan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	-150.000 -150.000	-250.000 -250.000	-500.000 -500.000	0 0
0 0 0 0	I5410-0014 Straße "Hungerbühl IV", Dornhan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	-150.000 -150.000	-550.000 -550.000	-500.000 -500.000	0 0
2021_007 Baugebiet Bühler Höhe							
0 0 0 0	B5380-0002 Kanal-/Klärbeiträge Baugeb. Bühler Höhe 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.450 17.450	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	B5410-0002 Beiträge Straße Baugeb. "Bühler Höhe" Dornhan 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.880 129.880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5380-0002 Kanal Baugeb. Bühler Höhe 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.019 -59.019	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-0002 Straße Baugeb. Bühler Höhe 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.211 -92.211	-200.000 -200.000	-85.000 -85.000	0 0	0 0	0 0
2021_014 Entsiegelungskonzept Dornhan							
0 0 0 0	I5380-0015 Entsiegelungskonzept Dornhan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.500 -63.500	-10.000 -10.000	-15.000 -15.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
2021_026 Hölderlinstraße Dornhan							
0 0 0 0	B5410-0008 Beiträge Erschl. Hölderlinstraße	0	0	200.000	200.000	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0
0 0 0	I5380-0017 Kanal "Hölderlinstraße" Dornhan	0	0	-105.000	-105.000	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-105.000	0	0
0 0 0	I5410-0015 Straße "Hölderlinstraße", Dornhan	-14.500	0	-325.000	-325.000	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500	0	-325.000	-325.000	0	0
2021_049 Gewerbegebiet Süd (Gewann See), Erschließung u. Vk							
0 0 0	I5380-0018 Kanal "Gewerbegebiet Süd (Gewann See)"	-780.555	-100.000	-5.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.555	-100.000	-5.000	0	0	0
0 0 0	I5410-0016 Straße "Gewerbegebiet Süd" (Gewann See)	-500.143	-200.000	-5.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.143	-200.000	-5.000	0	0	0
2021_050 Sanierung Lange-Röt Straße							
0 0 0	I5410-5001 Sanierung "Lange-Röt-Straße" Leinstetten	-207.327	0	-20.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.327	0	-20.000	0	0	0
2021_054 Breitwiesenstraße Straßenbau, Teilbereich m. Netz BW							
0 0 0	I5410-7003 Straße "Breitwiesenstraße" Teilbereich m. Netze BW	0	-10.000	0	-10.000	-360.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-360.000	0
2021_062 Breitbandausbau Nachverdichtung Gewerbegebiet "Weiße F"							
0 0 0	I5360-0003 Leerrohr entlang Wärmenetzerweiterung	-10.524	-15.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.524	-15.000	0	0	0	0
0 0 0	I5360-5001 Eigenanteil Breitbandausbau Weiße Flecken	0	-200.000	-50.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0
0 0 0	Z5360-5001 Zuschuss Breitbandausbau Nachverd. Gewerbegebiet	0	160.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0
2021_064 Sanierung Malischstraße 1.BA Nord 200 m							
0 0	I5380-0013 Sanierung Kanal "Malischstr." Planung	0	0	0	0	0	0
0 0 0	I5410-0018 Sanierung "Malischstraße" Planung	0	0	0	-5.000	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0
2021_065 Fortführung Im Angel, 2. BA							
0 0 0	I5380-6001 Kanal "Im Angel", Marschalkenzimmern	-10.826	-175.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.826	-175.000	0	0	0	0
0 0 0	I5380-6005 Kanal "Im Angel" Abschnitt Ost	0	0	-20.000	-5.000	-30.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-5.000	-30.000	0
0 0 0	I5380-6006 Kanal "Im Angel" Abschnitt West	0	0	-25.000	-45.000	-25.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-45.000	-25.000	0
0 0	I5380-6007 Kanal "Im Angel" Abschnitt Süd	0	0	0	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0
0 0	I5410-6003 Straße "Im Angel"	-44.000	-370.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-370.000	0	0	0	0
0 0	Z5110-6003 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt Ost	0	0	30.000	90.000	60.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	90.000	60.000	0
0 0	Z5110-6004 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt West	0	0	30.000	70.000	50.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	70.000	50.000	0
0 0	Z5110-6005 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt Süd	0	0	10.000	30.000	20.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	30.000	20.000	0
0 0	Z5410-0004 Im Angel 2. BA, Städtebauförderung	0	150.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0
2021_070 Abwasserverband"Unteres Glatttal", Kapitaluml.Phos							
0 0	ZV5380-001 Abwasserverband "Unteres Glatttal" Kapitalumlage	-267.370	-285.000	-132.000	-183.000	-1.000.000	-1.000.000
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-267.370	-285.000	-132.000	-183.000	-1.000.000	-1.000.000
2021_073 Hochwasserschutz Glatt, Kapitalumlage							
0 0	ZV5520-001 ZV Hochwasserschutz Glatt Kapitalumlage (Notstrom)	0	-6.000	0	0	0	0
0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0
5-5110-0 Energetisches Quartierskonzept Bauhof							
0 0	I5110-0010 Eigenant. Energ. Quartierskonz. Bauhof-Galgenb.-Ma	0	0	-32.000	-50.000	-100.000	-150.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-32.000	-50.000	-100.000	-150.000
5-5360-0 Breitbandausbau "Graue Flecken"							
0 0	I5360-5002 Eigenanteil Breitbandausbau Graue Flecken	0	0	0	-155.000	-155.000	-160.000
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-155.000	-155.000	-160.000
5-5370-0 Erddeponie							
0 0	I5370-0001 Erweiterung Erddeponie	-24.209	-65.000	-85.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.209	-65.000	-85.000	0	0	0
5-5380-0 Abwasserbeseitigung							
0 0	I5380-0020 Kanal "Hungerbühl III" 2.BA	0	0	0	-150.000	-250.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-250.000	0
0 0	I5380-0021 Abwasserkonzept Gänseinsbühl/Halden	0	0	0	-5.000	-100.000	-100.000
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-100.000	-100.000
0 0	I5380-2003 Verlängerung Abwasserkanal Aischfeld	0	0	0	-40.000	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0
0 0	I5380-2004 Eigena. "Abwasserkonz. B'weiler an KA ZV Unteres G	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0 0 0	I5380-5003 Kanal Baugebiet Hausacker Erweiterung	0	0	-60.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
0 0 0 0	I5380-9000 Kapitalumlage Kläranlage Oberndorf	0	0	-135.000	0	0	0
0 0 0	280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0
5-5410-0 Straßen							
0 0 0 0	I5410-0024 Verbindungsstraße Busenweiler/Aischfeld	0	0	0	0	0	0
0 0 0	I5410-0025 Geschwindigkeitsmesstafel	-2.554	0	-3.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.554	0	-3.000	0	0	0
0 0 0 0	I5410-0026 Straßenbau, Niedertalstraße	-105.352	0	0	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.352	0	0	0	0	0
0 0 0 0	I5410-0027 Betzweiler Straße - entlang Mehrgenerationenplatz	-207.332	-100.000	0	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.332	-100.000	0	0	0	0
0 0 0	I5410-0030 Radweg K5519 Dornhan- Gundelshausen	-11.310	0	0	0	-10.000	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.310	0	0	0	-10.000	0
0 0 0 0	I5410-0034 Planung Fuß- und Radweg zur Killberghütte	0	0	0	0	0	-10.000
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
0 0 0 0	I5410-0037 Erschließung GE Nord	0	0	-80.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
0 0 0 0	I5410-2006 Heimbach-Radwegkonzept Busenweiler	0	-10.000	-8.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-8.000	0	0	0
0 0 0 0	I5410-5002 Glatthal-Radweg - Kostenbeteiligung	0	-30.000	-145.000	-145.000	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-1.145.000	-1.145.000	0	0
0 0 0 0	I5410-5004 Straße Baugebiet Hausacker Erweiterung	0	0	-82.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-82.000	0	0	0
0 0 0 0	I5410-6007 Straße "Im Angel" Abschnitt Ost	0	0	-65.000	-165.000	-100.000	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	-165.000	-100.000	0
0 0 0 0	I5410-6008 Straße "Im Angel" Abschnitt West	0	0	-50.000	-130.000	-85.000	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-130.000	-85.000	0
0 0 0 0	I5410-6009 Straße "Im Angel" Abschnitt Süd	0	0	-40.000	-100.000	-60.000	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-100.000	-60.000	0
0 0 0 0	I5410-6010 Erschließungsbeiträge "Im Angel" Abschnitt West	0	0	0	40.000	40.000	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	0
0 0 0	I5410-7005 Sanierung Schlattstraße, Weiden	0	0	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH5 Infrastruktur und Umwelt

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0
0 0 0	Z5410-0003 Zuschuss StbF - Betzweiler Str. bei Mehrgen.platz	0	60.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0
0 0	Z5410-3004 Zuschuss Radweg Dornhan-Fürnsal	0	0	0	0	0	0
5-5410-1 Plätze							
0 0 0	I5410-0029 Stellplätze Krone Areal	0	-10.000	-3.000	-20.000	-60.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-3.000	-20.000	-60.000	0
5-5520-0 Gewässerschutz							
0 0	I5520-0001 Hochwasserschutz - Pegelstandsmessung	0	-6.000	0	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0
0 0	I5520-0002 Abbau Wehranlage Leinstetten	0	-200.000	-230.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-230.000	0	0	0
5-5550-0 Forst							
0 0	I5550-0004 Finanzbudget Forst	0	0	-1.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0
0 0	I5550-0005 Trocken-WC für Hochgerichtshütte	0	0	-2.500	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung

Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung

Stadt Dornhan

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkt	511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung

Kurzbeschreibung	<p>Städtebauliche Rahmenplanung Bauleitplanung insb. Bebauungspläne Baulandumlegungen Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen insb. Vermessungen und Geoinformationssysteme</p> <p>Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.500	28.000	28.000	28.000	28.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000			
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		19.500	43.000	28.000	28.000	28.000
12	Personalaufwendungen	-38.598	-47.700	-38.400	-39.169	-39.951	-40.751
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.390	-130.250	-191.000	-151.000	-151.000	-151.000
15	Abschreibungen		-81.250	-79.050	-79.050	-79.050	-79.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.505	-32.000	-41.600	-21.600	-16.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.493	-291.200	-350.050	-290.819	-286.601	-272.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-121.494	-271.700	-307.050	-262.819	-258.601	-244.401
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.494	-271.700	-307.050	-262.819	-258.601	-244.401

Erläuterungen

Erläuterung zu 140

KST Städteplanung 51100901 190.000 EUR (u.a. für Generelle Fortschreibung FNP 30.000 EUR, Landschaftsplan FNP 25.000 EUR; Flurbereinigung 10.000 EUR, Ökokonto 20.000 EUR, GE Busenweiler Weg 10.000 EUR, GE Süd 15.000 EUR, Hungerbühl IV 15.000 EUR, Baugebiet Fürnsaler Steig IV 5.000 EUR, Gartenweg 10.000 EUR, Ochsegarten II 10.000 EUR, Höhe 10.000 EUR, Kirchenöschle 6.000 EUR, Sportanlagen 10.000 EUR)

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt

Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.000					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.369	-209.950	-271.000		-211.769		-207.551	-193.351
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129.369	-209.950	-256.000		-211.769		-207.551	-193.351
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	30.000	71.000		190.000		130.000	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	88.000	30.000	71.000		190.000		130.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-32.000		-50.000		-100.000	-150.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.547							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.000	-12.500						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-468.547	-62.500	-32.000		-50.000		-100.000	-150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-380.547	-32.500	39.000		140.000		30.000	-150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-509.916	-242.450	-217.000		-71.769		-177.551	-343.351

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1133-0 Grundstücksgeschäfte Dornhan							
0 0	I5110-0006 Sanierungsgebiet "Balmerstraße"	-680.624	0	1.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.624	0	0	0	0	0
2021_065 Fortführung Im Angel, 2. BA							
0 0	Z5110-6003 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt Ost	0	0	30.000	90.000	60.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	90.000	60.000	0
0 0	Z5110-6004 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt West	0	0	30.000	70.000	50.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	70.000	50.000	0
0 0	Z5110-6005 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt Süd	0	0	10.000	30.000	20.000	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	30.000	20.000	0
5-5110-0 Energetisches Quartierskonzept Bauhof							
0 0	I5110-0010 Eigenant. Energ. Quartierskonz. Bauhof-Galgenb.-Ma	0	0	-32.000	-50.000	-100.000	-150.000
0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-32.000	-50.000	-100.000	-150.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 511200 Flurneuordnungsverfahren

Stadt Dornhan

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5112	Flurneuordnung
Produkt	511200	Flurneuordnungsverfahren

Kurzbeschreibung Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511200 Flurneuordnungsverfahren

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511200 Flurneuordnungsverfahren

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)		-5.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		-5.000	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 521000 Bauordnung

Stadt Dornhan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Produkt	521000	Bauordnung

Kurzbeschreibung	<p>Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld eines Bauantrags (Bauvoranfragen)</p> <p>planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen (Baugenehmigungsverfahren)</p> <p>Kenntnisgabeverfahren</p> <p>Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich</p> <p>Baulastenverzeichnis</p> <p>Allgemeine Bauberatung</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bauordnung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.228	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.228	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Personalaufwendungen	-149.186	-176.900	-222.745	-227.200	-231.745	-236.376
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916	-8.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen			-250	-250	-250	-250
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-12.000					
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540	-2.600	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.642	-187.500	-232.495	-234.950	-239.495	-244.126
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-138.414	-172.500	-200.495	-202.950	-207.495	-212.126
21	Erträge aus internen Leistungen	44.325		50.500	50.500	50.500	50.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	44.325		50.500	50.500	50.500	50.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-94.089	-172.500	-149.995	-152.450	-156.995	-161.626

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000 Bauordnung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.855	15.000	32.000		32.000		32.000	32.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.538	-187.500	-232.245		-234.700		-239.245	-243.876
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-127.683	-172.500	-200.245		-202.700		-207.245	-211.876
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-127.683	-172.500	-200.245		-202.700		-207.245	-211.876

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Dornhan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	150.502	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.502	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	150.502	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	150.502	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	158.648	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	158.648	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	158.648	150.000	150.000		150.000		150.000	150.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Dornhan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.943	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.943	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.943	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.943	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000 Gasversorgung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.283	4.500	5.000		5.000		5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.283	4.500	5.000		5.000		5.000	5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.283	4.500	5.000		5.000		5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadt Dornhan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Konzessionsabgabe Wasser

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge		68.500	65.000	75.000	60.000	60.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		68.500	65.000	75.000	60.000	60.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		68.500	65.000	75.000	60.000	60.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		68.500	65.000	75.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 533000 Wasserversorgung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.608	68.500	65.000		75.000		60.000	60.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.940							
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.668	68.500	65.000		75.000		60.000	60.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.678							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.678							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.678							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.347	68.500	65.000		75.000		60.000	60.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Stadt Dornhan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen
Produkt	536001	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
Initiierung / Koordination von Geschäfts- und Trägermodellen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.211	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500				
15	Abschreibungen		-380	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-880	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.211	620	1.350	1.350	1.350	1.350
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.211	620	1.350	1.350	1.350	1.350

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.301	1.500	2.500		2.500		2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500						
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.301	1.000	2.500		2.500		2.500	2.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		160.000						
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		160.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.267	-215.000	-50.000		-155.000		-155.000	-160.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.267	-215.000	-50.000		-155.000		-155.000	-160.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.267	-55.000	-50.000		-155.000		-155.000	-160.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.966	-54.000	-47.500		-152.500		-152.500	-157.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 536001 Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_002 Baugebiet Ochsen Garten							
0 0 0	I5360-6002 Medienrohr Baugebiet Ochsen Garten	-10.000	0	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
2021_062 Breitbandausbau Nachverdichtung Gewerbegebiet "Weiße F"							
0 0 0	I5360-0003 Leerrohr entlang Wärmenetzerweiterung	-10.524	-15.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.524	-15.000	0	0	0	0
0 0 0	I5360-5001 Eigenanteil Breitbandausbau Weiße Flecken	0	-200.000	-50.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0
0 0 0	Z5360-5001 Zuschuss Breitbandausbau Nachverd. Gewerbegebiet	0	160.000	0	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	0
5-5360-0 Breitbandausbau "Graue Flecken"							
0 0 0	I5360-5002 Eigenanteil Breitbandausbau Graue Flecken	0	0	0	-155.000	-155.000	-160.000
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-155.000	-155.000	-160.000

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Dornhan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung	Betreiben einer Erddeponie Bereitstellung von Containerplätzen Beseitigung von wilden Müllablagerungen
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.976	52.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.976	52.500	48.500	48.500	48.500	48.500
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.798	-6.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	-1.040	-2.700	-600	-600	-600	-600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.984	-8.700	-12.600	-9.600	-9.600	-9.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.992	43.800	35.900	38.900	38.900	38.900
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.845	-13.600	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.845	-13.600	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-9.854	30.200	5.330	8.330	8.330	8.330

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.277	52.500	48.500		48.500		48.500	48.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.019	-6.000	-12.000		-9.000		-9.000	-9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.258	46.500	36.500		39.500		39.500	39.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000	-85.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-65.000	-85.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-65.000	-85.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.258	-18.500	-48.500		39.500		39.500	39.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1133-7.1 Baugebiet "Höhe"							
0 0	B5380-7003 Kanal-/Klärbeiträge "Höhe"	0	0	0	0	0	0
5-5370-0 Erddeponie							
0 0	I5370-0001 Erweiterung Erddeponie	-24.209	-65.000	-85.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.209	-65.000	-85.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Dornhan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung	Ableitung von Abwasser Kontrolle der Indirekteinleiter Planungsleistungen Bau- und Unterhaltungsleistungen Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		140.000	112.000	112.000	112.000	112.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776.135	790.150	795.150	795.150	795.150	795.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	776.135	930.150	907.150	907.150	907.150	907.150
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.842	-57.000	-85.000	-85.000	-90.000	-90.000
15	Abschreibungen	-306	-540.000	-399.550	-409.550	-419.550	-429.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-230.000	-275.000	-279.000	-268.000	-267.000	-280.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-230.000	-275.000	-279.000	-268.000	-267.000	-280.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.898	-25.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-276.046	-897.450	-791.000	-790.000	-804.000	-827.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	500.089	32.700	116.150	117.150	103.150	80.150
21	Erträge aus internen Leistungen		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.840	-5.200	-32.511	-32.511	-32.511	-32.511
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.840	174.800	147.489	147.489	147.489	147.489
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	472.249	207.500	263.639	264.639	250.639	227.639

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	786.605	790.150	795.150		795.150		795.150	795.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.570	-357.450	-391.450		-380.450		-384.450	-397.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	500.035	432.700	403.700		414.700		410.700	397.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.091							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	61.117	290.500	66.000		56.000		56.000	30.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	127.208	290.500	66.000		56.000		56.000	30.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.359.927	-1.780.000	-1.070.000		-725.000		-1.030.000	-120.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-285.000	-267.000		-183.000		-1.000.000	-1.000.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.359.927	-2.065.000	-1.337.000		-908.000		-2.030.000	-1.120.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.232.719	-1.774.500	-1.271.000		-852.000		-1.974.000	-1.090.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-732.684	-1.341.800	-867.300		-437.300		-1.563.300	-692.300

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1133-6.1 Baugebiet Ochsen Garten II							
0 0	B5380-6005 Kanal-/Klärbeiträge "Ochsen Garten II"	0	0	0	0	0	0
0 0	B5380-6006 HA-Ersätze "Ochsen Garten II"	0	0	0	0	0	0
1-1133-6.2 Baugebiet Gartenweg							
0 0	B5380-6008 HA-Ersätze "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0
0 0	I5380-6004 Kanal "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0
1-1133-7.1 Baugebiet "Höhe"							
0 0	B5380-7004 HA-Ersätze "Höhe", Weiden	0	0	0	0	0	0
0 0	I5380-7003 Kanal "Höhe", Weiden	0	0	0	0	0	0
2021_001 Baugebiet Balmerstraße/Neuhausgasse							
0 0 0	B5380-0003 Kanal-/Klärbeiträge "Balmerstraße/Neuhausgasse"	0	15.000	10.000	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	10.000	0	0	0
0 0 0	B5380-0009 HA-Ersätze Balmerstraße/Neuhausgasse	0	5.000	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
0 0 0	I5380-0014 Kanal "Balmerstraße/Neuhausgasse" Dornhan	0	-50.000	0	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
2021_002 Baugebiet Ochsen Garten							
0 0 0 0	B5380-6001 Kanal-/Klärbeiträge "Ochsen Garten"	20.178	38.000	19.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.178	0	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	38.000	19.000	0	0	0
0 0 0	B5380-6002 HA-Ersätze "Ochsen Garten" Marschalkenzimmern	0	7.500	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0
0 0 0	I5380-6002 Kanal "Ochsen Garten", Marschalkenzimmern	-384.506	-20.000	-10.000	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.506	-20.000	-10.000	0	0	0
2021_003 Baugebiet Höhwandel							
0 0 0 0	B5380-7001 Kanal-/Klärbeitrag "Höhwandel"	60.199	30.000	2.000	0	0	0
0 0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.199	0	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.000	2.000	0	0	0
0 0 0	B5380-7002 HA-Ersätze "Höhwandel", Weiden	0	0	0	0	0	0
0 0 0	I5380-7002 Kanal "Höhwandel", Weiden	-303.176	-10.000	0	0	0	0
0 0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.176	-10.000	0	0	0	0
2021_004 Baugebiet Hungerbühl III							
0 0 0	B5380-0004 Kanal-/Klärbeiträge "Hungerbühl III"	6.385	180.000	35.000	26.000	26.000	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.385	180.000	35.000	26.000	26.000	0
0 0	B5380-0007 HA-Ersätze "Hungerbühl III", Dornhan	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
0 0 0	I5380-0010 Kanal Erschließung Baugebiet "Hungerbühl 3. BA"	-752.132	-1.400.000	-650.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.132	-1.400.000	-650.000	0	0	0
2021_006 Baugebiet Hungerbühl IV							
0 0	B5380-0005 Kanal-/Klärbeitrag "Hungerbühl IV"	54.973	0	0	30.000	30.000	30.000
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	54.973	0	0	30.000	30.000	30.000
0 0	B5380-0008 HA-Ersätze "Hungerbühl IV", Dornhan	0	0	0	0	0	0
0 0	I5380-0016 Kanal "Hungerbühl IV", Dornhan	0	-15.000	-150.000	-250.000	-500.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-150.000	-250.000	-500.000	0
2021_007 Baugebiet Bühler Höhe							
0 0	B5380-0002 Kanal-/Klärbeiträge Baugeb. Bühler Höhe	17.450	0	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.450	0	0	0	0	0
0 0	I5380-0002 Kanal Baugeb. Bühler Höhe	-59.019	0	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.019	0	0	0	0	0
2021_014 Entsiegelungskonzept Dornhan							
0 0	I5380-0015 Entsiegelungskonzept Dornhan	-63.500	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.500	-10.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
2021_026 Hölderlinstraße Dornhan							
0 0	I5380-0017 Kanal "Hölderlinstraße" Dornhan	0	0	-105.000	-105.000	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	-105.000	0	0
2021_049 Gewerbegebiet Süd (Gewann See), Erschließung u. Vk							
0 0	I5380-0018 Kanal "Gewerbegebiet Süd (Gewann See)"	-780.555	-100.000	-5.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.555	-100.000	-5.000	0	0	0
2021_064 Sanierung Malischstraße 1.BA Nord 200 m							
0 0	I5380-0013 Sanierung Kanal "Malischstr." Planung	0	0	0	0	0	0
2021_065 Fortführung Im Angel, 2. BA							
0 0	I5380-6001 Kanal "Im Angel", Marschalkenzimmern	-10.826	-175.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.826	-175.000	0	0	0	0
0 0	I5380-6005 Kanal "Im Angel" Abschnitt Ost	0	0	-20.000	-5.000	-30.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-5.000	-30.000	0
0 0	I5380-6006 Kanal "Im Angel" Abschnitt West	0	0	-25.000	-45.000	-25.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-45.000	-25.000	0
0 0	I5380-6007 Kanal "Im Angel" Abschnitt Süd	0	0	0	-5.000	-5.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0
2021_070 Abwasserverband"Unteres Glatttal", Kapitaluml.Phos							

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0 0 0	ZV5380-001 Abwasserverband "Unteres Glattal" Kapitalumlage 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-267.370 -267.370	-285.000 -285.000	-132.000 -132.000	-183.000 -183.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
5-5380-0 Abwasserbeseitigung							
0 0 0 0	I5380-0020 Kanal "Hungerbühl III" 2.BA 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	-250.000 -250.000	0 0
0 0 0 0	I5380-0021 Abwasserkonzept Gänseinsbühl/Halden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
0 0 0 0	I5380-2003 Verlängerung Abwasserkanal Aischfeld 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
0 0 0 0	I5380-2004 Eigena. "Abwasserkonz. B'weiler an KA ZV Unteres G 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0
0 0 0 0	I5380-5003 Kanal Baugebiet Hausacker Erweiterung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5380-9000 Kapitalumlage Kläranlage Oberndorf 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0	0 0	-135.000 -135.000	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Dornhan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen
(auch Feldwege und Gemeindeverbindungsstraßen § 3 (2) Nr. 4a) StrGBW), Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, -entwässerung, -beleuchtung, Verkehrsausstattung öffentl. Verkehrsflächen (ohne Reinigung, ohne Winterdienst)
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.715	105.000	90.000	112.000	90.000	90.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		125.000	197.100	197.100	197.100	197.100
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.081					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.994	230.000	287.100	309.100	287.100	287.100
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.305	-369.000	-531.500	-473.000	-391.000	-391.000
15	Abschreibungen		-195.900	-429.700	-429.700	-429.700	-429.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.000				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-253.305	-602.900	-961.200	-902.700	-820.700	-820.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-154.311	-372.900	-674.100	-593.600	-533.600	-533.600
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-242.215	-479.000	-492.969	-492.969	-492.969	-492.969
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-242.215	-479.000	-492.969	-492.969	-492.969	-492.969
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-396.526	-851.900	-1.167.069	-1.086.569	-1.026.569	-1.026.569

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	97.963	105.000	90.000		112.000		90.000	90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.773	-407.000	-531.500		-473.000		-391.000	-391.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-215.810	-302.000	-441.500		-361.000		-301.000	-301.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.004	210.000	1.000.000		1.000.000			
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	278.532	641.000	705.000		775.000		575.000	300.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	427.536	851.000	1.705.000		1.775.000		575.000	300.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.351.296	-3.230.000	-2.781.000		-3.130.000		-1.435.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.351.296	-3.230.000	-2.781.000		-3.130.000		-1.435.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-923.760	-2.379.000	-1.076.000		-1.355.000		-860.000	290.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.139.571	-2.681.000	-1.517.500		-1.716.000		-1.161.000	-11.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1-1133-6.2 Baugebiet Gartenweg							
0 0	B5410-6003 Beiträge Straße "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0
1-1133-7.1 Baugebiet "Höhe"							
0 0	B5410-7002 Beiträge Straße "Höhe" Weiden	0	0	0	0	0	0
0 0	I5410-7004 Straße "Höhe", Weiden	-1.910	0	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.910	0	0	0	0	0
2021_001 Baugebiet Balmerstraße/Neuhausgasse							
0 0	B5410-0003 Ausgleichsbeträge Straße "Balmerstr./Neuhausgasse"	0	5.000	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
0 0	I5410-0013 Straße "Balmerstr./Neuhausgasse"	0	-200.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0
2021_002 Baugebiet Ochsen Garten							
0 0	B5410-6001 Beiträge Straße "Ochsen Garten", Marschalkenzimmern	178.809	320.000	167.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.809	0	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	320.000	167.000	0	0	0
0 0	I5410-6002 Straße "Ochsen Garten", Marschalkenzimmern	-448.133	-400.000	-10.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.133	-400.000	-10.000	0	0	0
2021_003 Baugebiet Höhwandel							
0 0	B5410-7001 Beiträge Straße "Höhwandel" Weiden	220.887	200.000	20.000	0	0	0
0 0	180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.904	0	0	0	0	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	174.984	200.000	20.000	0	0	0
0 0	I5410-7002 Straße "Höhwandel", Weiden	-474.181	-200.000	-20.000	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.181	-200.000	-20.000	0	0	0
2021_004 Baugebiet Hungerbühl III							
0 0	B5410-0004 Beiträge Straße "Hungerbühl III" Dornhan	62.593	116.000	318.000	235.000	235.000	0
0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	62.593	116.000	318.000	235.000	235.000	0
0 0	I5410-0005 Straße "Hungerbühl 3. BA" Dornhan	-219.703	-800.000	-650.000	-390.000	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.703	-800.000	-650.000	-390.000	0	0
0 0	I5410-0031 Straße "Hungerbühl III"	0	0	0	0	0	0
0 0	I5410-0035 Straße "Hungerbühl III" 2. BA	0	0	0	-150.000	-250.000	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-250.000	0
2021_005 Ausbau Zollstocksraße							
0 0	B5410-0007 Beiträge Ausbau "Zollstocksraße", "Maybachstraße"	0	0	0	0	0	0
0 0	I5410-0006 Ausbau Maybachstraße	0	-280.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0 0 0	I5410-0020 Ausbau Zollstockstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-335.000 -335.000	0 0	-140.000 -140.000	0 0	0 0
2021_006 Baugebiet Hungerbühl IV							
0 0 0 0	B5410-0005 Beiträge Straße "Hungerbühl IV" Dornhan 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
0 0 0 0	I5410-0014 Straße "Hungerbühl IV", Dornhan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	-150.000 -150.000	-550.000 -550.000	-500.000 -500.000	0 0
2021_007 Baugebiet Bühler Höhe							
0 0 0 0	B5410-0002 Beiträge Straße Baugeb. "Bühler Höhe" Dornhan 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	129.880 129.880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-0002 Straße Baugeb. Bühler Höhe 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.211 -92.211	-200.000 -200.000	-85.000 -85.000	0 0	0 0	0 0
2021_026 Hölderlinstraße Dornhan							
0 0 0 0	B5410-0008 Beiträge Erschl. Hölderlinstraße 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	0 0	200.000 200.000	200.000 200.000	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-0015 Straße "Hölderlinstraße", Dornhan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.500 -14.500	0 0	-325.000 -325.000	-325.000 -325.000	0 0	0 0
2021_049 Gewerbegebiet Süd (Gewann See), Erschließung u. Vk							
0 0 0 0	I5410-0016 Straße "Gewerbegebiet Süd" (Gewann See) 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.143 -500.143	-200.000 -200.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0
2021_050 Sanierung Lange-Röt Straße							
0 0 0 0	I5410-5001 Sanierung "Lange-Röt-Straße" Leinstetten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.327 -207.327	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0
2021_054 Breitwiesenstraße Straßenbau, Teilbereich m. Netz BW							
0 0 0 0	I5410-7003 Straße "Breitwiesenstraße" Teilbereich m. Netze BW 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-360.000 -360.000	0 0
2021_064 Sanierung Malischstraße 1.BA Nord 200 m							
0 0 0 0	I5410-0018 Sanierung "Malischstraße" Planung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-5.000 -5.000	0 0	0 0
2021_065 Fortführung Im Angel, 2. BA							
0 0 0 0	I5410-6003 Straße "Im Angel" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000 -44.000	-370.000 -370.000	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	Z5410-0004 Im Angel 2. BA, Städtebauförderung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5-5410-0 Straßen							
0 0	I5410-0024 Verbindungsstraße Busenweiler/Aischfeld	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0 0 0	I5410-0025 Geschwindigkeitsmesstafel 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.554 -2.554	0 0	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-0026 Straßenbau, Niedertalstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.352 -105.352	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-0027 Betzweiler Straße - entlang Mehrgenerationenplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.332 -207.332	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-0030 Radweg K5519 Dornhan- Gundelshausen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.310 -11.310	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0
0 0 0 0	I5410-0034 Planung Fuß- und Radweg zur Killberghütte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000
0 0 0 0	I5410-0037 Erschließung GE Nord 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-2006 Heimbach-Radwegkonzept Busenweiler 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-10.000 -10.000	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-5002 Glattal-Radweg - Kostenbeteiligung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0 0	-30.000 0 -30.000	-145.000 1.000.000 -1.145.000	-145.000 1.000.000 -1.145.000	0 0 0	0 0 0
0 0 0 0	I5410-5004 Straße Baugebiet Hausacker Erweiterung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-82.000 -82.000	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5410-6007 Straße "Im Angel" Abschnitt Ost 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-65.000 -65.000	-165.000 -165.000	-100.000 -100.000	0 0
0 0 0 0	I5410-6008 Straße "Im Angel" Abschnitt West 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-130.000 -130.000	-85.000 -85.000	0 0
0 0 0 0	I5410-6009 Straße "Im Angel" Abschnitt Süd 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-100.000 -100.000	-60.000 -60.000	0 0
0 0 0 0	I5410-6010 Erschließungsbeiträge "Im Angel" Abschnitt West 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0
0 0 0 0	I5410-7005 Sanierung Schlattstraße, Weiden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	Z5410-0003 Zuschuss StbF - Betzweiler Str. bei Mehrgen.platz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	Z5410-3004 Zuschuss Radweg Dornhan-Fürnsal	0	0	0	0	0	0
5-5410-1 Plätze							
0 0	I5410-0029 Stellplätze Krone Areal	0	-10.000	-3.000	-20.000	-60.000	0

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 541000 Gemeindestraßen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-3.000	-20.000	-60.000	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dornhan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	545000	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.155	-65.800	-65.300	-56.300	-56.300	-56.300
15	Abschreibungen		-6.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.723	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.878	-141.900	-149.200	-140.200	-140.200	-140.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-81.879	-141.900	-149.200	-140.200	-140.200	-140.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.236	-99.100	-51.480	-51.480	-51.480	-51.480
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-51.236	-99.100	-51.480	-51.480	-51.480	-51.480
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-133.115	-241.000	-200.680	-191.680	-191.680	-191.680

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.412	-135.900	-135.400		-126.400		-126.400	-126.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.412	-135.900	-135.400		-126.400		-126.400	-126.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.422							
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.422							
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.422							
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.834	-135.900	-135.400		-126.400		-126.400	-126.400

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung **Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Stadt Dornhan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) Wasserrechtliche Maßnahmen Konzeptionen zum Gewässerschutz
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.751	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-80.600	-20.500	-18.000	-19.000	-19.500	-19.500
	Zuweisungen an Zweckverbände	-80.600	-20.500	-18.000	-19.000	-19.500	-19.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-94.351	-30.500	-31.000	-32.000	-32.500	-32.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-94.351	-30.500	-28.000	-29.000	-29.500	-29.500
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.178	-8.500	-9.182	-9.182	-9.182	-9.182
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.178	-8.500	-9.182	-9.182	-9.182	-9.182
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-101.530	-39.000	-37.182	-38.182	-38.682	-38.682

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.351	-30.500	-31.000		-32.000		-32.500	-32.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.351	-30.500	-31.000		-32.000		-32.500	-32.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-230.000					
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000						
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-6.000						
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		-212.000	-230.000					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		-212.000	-230.000					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.351	-242.500	-261.000		-32.000		-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 552000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_073 Hochwasserschutz Glatt, Kapitalumlage							
0 0 0 0	ZV5520-001 ZV Hochwasserschutz Glatt Kapitalumlage (Notstrom) 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0 0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
5-5520-0 Gewässerschutz							
0 0 0 0	I5520-0001 Hochwasserschutz - Pegelstandsmessung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
0 0 0 0	I5520-0002 Abbau Wehranlage Leinstetten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-230.000 -230.000	0 0	0 0	0 0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Dornhan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gräbern (Kinder-, Erd-, Urnengräber) Bereitstellung von Gebäuden zur würdigen Verabschiedung von Verstorbenen Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.635	100.000	110.000	110.000	110.000	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.209	101.000	111.000	111.000	111.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-19.236	-9.900	-29.460	-30.049	-30.650	-31.263
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.223	-83.850	-99.800	-78.800	-78.800	-78.800
15	Abschreibungen		-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348	-300	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.807	-103.050	-137.460	-117.049	-117.650	-118.263
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	26.402	-2.050	-26.460	-6.049	-6.650	-117.263
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.703	-60.300	-136.958	-136.958	-136.958	-136.958
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.703	-60.300	-136.958	-136.958	-136.958	-136.958
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-40.301	-62.350	-163.418	-143.007	-143.608	-254.221

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.644	101.000	111.000		111.000		111.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.096	-94.050	-129.460		-109.049		-109.650	-110.263
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	33.547	6.950	-18.460		1.951		1.350	-109.263
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	33.547	6.950	-18.460		1.951		1.350	-109.263

Produktbeschreibung
Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Dornhan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554002	Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: <li style="padding-left: 20px;">Ausweisung von <li style="padding-left: 40px;">- Schutzgebieten <li style="padding-left: 40px;">- § 24a Biotopen <li style="padding-left: 40px;">- Naturdenkmalen <li style="padding-left: 20px;">- geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen <li style="padding-left: 40px;">- Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung - Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch <li style="padding-left: 20px;">- Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren <li style="padding-left: 20px;">- Gestattungen, Anordnungen <li style="padding-left: 20px;">- Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW - Vollzug des Artenschutzrechts durch <li style="padding-left: 20px;">- Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen <li style="padding-left: 20px;">- Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung - Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: <li style="padding-left: 20px;">- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes <li style="padding-left: 20px;">- Pflege, Gestaltung der Natur durch <li style="padding-left: 40px;">Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen <li style="padding-left: 40px;">Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz <li style="padding-left: 40px;">Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen <li style="padding-left: 40px;">(Landes-) Förderprogramme <li style="padding-left: 20px;">- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			800	800	800	800
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			800	800	800	800
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen			-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			400	400	400	400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			400	400	400	400

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)								
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.139							
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		180.000						
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.139	180.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-190.000						
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.689							
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.689	-190.000						
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-13.550	-10.000						
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.550	-10.000						

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 554002 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
2021_004 Baugebiet Hungerbühl III							
0 0 0	B5540-0001 Kostenerst.-Beiträge Ausgleichsmaßn Hungerbühl III	3.420	180.000	0	0	0	0
0 0 0	190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.420	180.000	0	0	0	0
0 0 0 0	I5540-0001 Ausgleichmaßnahmen Baugebiet Hungerbühl III	-23.627	-190.000	0	0	0	0
0 0 0	240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.218	-190.000	0	0	0	0
0 0	250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.409	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Dornhan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft
Produkt	555000	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	<p>Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers sowie des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den periodischen Betriebsplänen Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege Erhalt und Förderung des Ökosystems "Wald" Sauberhaltung des Wald und Landschaftsgestaltung</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.567	10.260	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.475	470.400	419.065	420.000	420.000	420.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	594.347	480.660	429.065	430.000	430.000	430.000
12	Personalaufwendungen	-144.166	-140.300	-153.420	-156.488	-159.618	-162.809
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.123	-343.710	-257.676	-260.010	-269.510	-270.860
15	Abschreibungen		-500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.057	-75.380	-74.460	-75.150	-75.800	-76.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-503.346	-559.890	-491.856	-497.948	-511.228	-516.419
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.001	-79.230	-62.791	-67.948	-81.228	-86.419
21	Erträge aus internen Leistungen	11.657					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.127	-11.900	-10.856	-10.856	-10.856	-10.856
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.470	-11.900	-10.856	-10.856	-10.856	-10.856
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-29.469	-91.130	-73.647	-78.804	-92.084	-97.275

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	753.508	480.660	429.065		430.000		430.000	430.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.051	-559.390	-485.556		-491.648		-504.928	-510.119
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	144.457	-78.730	-56.491		-61.648		-74.928	-80.119
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.762							
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.489	-13.000	-3.500					
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.251	-13.000	-3.500					
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.251	-13.000	-3.500					
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	90.206	-91.730	-59.991		-61.648		-74.928	-80.119

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 555000 Forstwirtschaft

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
5-5550-0 Forst							
0 0 0	I5550-0004 Finanzbudget Forst	0	0	-1.000	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0
0 0 0	I5550-0005 Trocken-WC für Hochgerichtshütte	0	0	-2.500	0	0	0
0 0	260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 6:

Dieser Teilhaushalt umfasst folgende Produktgruppen:

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt
Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.604.683	7.620.700	7.919.250	8.367.750	8.779.250	9.048.750
	Grundsteuer A	49.689	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
	Grundsteuer B	726.154	735.000	748.000	750.000	750.000	755.000
	Gewerbesteuer	3.200.870	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.007.829	4.300.000	4.350.000	4.675.000	4.920.000	5.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.984	240.000	247.000	255.000	260.000	265.000
	Vergnügungssteuer	15.861	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Hundesteuer	41.585	42.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	725	700	750	750	750	750
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.984	337.000	355.000	368.000	377.000	386.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.835.196	3.201.000	4.026.500	4.026.500	4.026.500	4.026.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.439.879	10.821.700	11.945.750	12.394.250	12.805.750	13.075.250
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-1.750	-1.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.907	-15.000	-20.000	-30.000	-65.000	-65.000
17	Transferaufwendungen	-4.233.545	-4.724.000	-5.252.000	-5.256.000	-5.266.000	-5.266.000
	Gewerbesteuerumlage	-257.321	-195.000	-216.000	-220.000	-230.000	-230.000
	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG- Umlage)	-1.885.720	-2.129.000	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000
	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-2.090.504	-2.400.000	-2.858.000	-2.858.000	-2.858.000	-2.858.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.249.202	-4.740.500	-5.277.000	-5.287.000	-5.332.000	-5.332.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.190.677	6.081.200	6.668.750	7.107.250	7.473.750	7.743.250
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.190.677	6.081.200	6.668.750	7.107.250	7.473.750	7.743.250

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.438.908	10.821.700	11.945.750		12.394.250		12.805.750	13.075.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.264.530	-4.739.000	-5.272.000		-5.286.000		-5.331.000	-5.331.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.174.378	6.082.700	6.673.750		7.108.250		7.474.750	7.744.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.174.378	6.082.700	6.673.750		7.108.250		7.474.750	7.744.250

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6-6120-0 Tilgung von Krediten							
0 0	T6120-0001 Tilgung von Krediten	-6.391	-175.000	-140.000	-185.000	-170.000	-175.000
6-6120-1 Aufnahme von Krediten							
0 0	K6120-0001 Aufnahme von Krediten aus Kreditermächtigung 2023	0	700.000	650.000	350.000	500.000	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.604.683	7.620.700	7.919.250	8.367.750	8.779.250	9.048.750
	Grundsteuer A	49.689	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
	Grundsteuer B	726.154	735.000	748.000	750.000	750.000	755.000
	Gewerbesteuer	3.200.870	1.900.000	2.100.000	2.200.000	2.350.000	2.350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.007.829	4.300.000	4.350.000	4.675.000	4.920.000	5.170.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	235.984	240.000	247.000	255.000	260.000	265.000
	Vergnügungssteuer	15.861	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Hundesteuer	41.585	42.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	725	700	750	750	750	750
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	325.984	337.000	355.000	368.000	377.000	386.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.835.196	3.201.000	4.026.500	4.026.500	4.026.500	4.026.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.439.879	10.821.700	11.945.750	12.394.250	12.805.750	13.075.250
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-1.750	-1.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-4.233.545	-4.724.000	-5.252.000	-5.256.000	-5.266.000	-5.266.000
	Gewerbesteuerumlage	-257.321	-195.000	-216.000	-220.000	-230.000	-230.000
	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage)	-1.885.720	-2.129.000	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000
	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage)	-2.090.504	-2.400.000	-2.858.000	-2.858.000	-2.858.000	-2.858.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.235.295	-4.725.500	-5.257.000	-5.257.000	-5.267.000	-5.267.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.204.584	6.096.200	6.688.750	7.137.250	7.538.750	7.808.250
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.204.584	6.096.200	6.688.750	7.137.250	7.538.750	7.808.250

Erläuterungen

Erläuterung zu 010

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (247.000 €) und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.350.000 €) auf Grundlage der Schlüsselzahlen 0,000208054 bzw. 0,0005578 und auf Grundlage

Teilergebnishaushalt
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Dornhan

der fortgeschriebenen Orientierungsdaten Stand 06.11.2023

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.438.906	10.821.700	11.945.750		12.394.250		12.805.750	13.075.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.251.307	-4.724.000	-5.252.000		-5.256.000		-5.266.000	-5.266.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.187.598	6.097.700	6.693.750		7.138.250		7.539.750	7.809.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.187.598	6.097.700	6.693.750		7.138.250		7.539.750	7.809.250

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.907	-15.000	-20.000	-30.000	-65.000	-65.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.907	-15.000	-20.000	-30.000	-65.000	-65.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.907	-15.000	-20.000	-30.000	-65.000	-65.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.907	-15.000	-20.000	-30.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dornhan

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 202 4 EUR	Planung 2025 EUR	VE 202 5 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.223	-15.000	-20.000		-30.000		-65.000	-65.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.221	-15.000	-20.000		-30.000		-65.000	-65.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit								
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)								
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-13.221	-15.000	-20.000		-30.000		-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2024

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dornhan

VE 2025 VE 2026	Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Ein-/Auszahlg. 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
6-6120-0 Tilgung von Krediten							
0 0	T6120-0001 Tilgung von Krediten	-6.391	-175.000	-140.000	-185.000	-170.000	-175.000
6-6120-1 Aufnahme von Krediten							
0 0	K6120-0001 Aufnahme von Krediten aus Kreditermächtigung 2023	0	700.000	650.000	350.000	500.000	0

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
1-1124-0 Gebäudemanagement												
I1124-0013 PV-Anlage Gebäude allg. 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000 -95.000	0 0	0 0	-65.000 -65.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I1124-0015 Abbruch Schillerstraße 4 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I1124-0016 Abbruch Schillerstraße 6 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1-1124-2 Gebäudemanagement Busenweiler												
I1124-2001 Dorfgemeinschaftshaus Busenweiler 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	
1-1124-6 Gebäudemanagement Marschalkenzimmern												
I1124-6001 Vereinshaus Marschalkenzimmern, Sanierung; Konzept? 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I1124-6002 Abbruch Hauptstraße 77 und 73/1 (Bäckerei/Bauhof) 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
1-1124-9 Gebäudemanagement allg.												
I1124-0014 Finanzbudget Hausmeister BGA 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0	-9.000 -9.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I1124-0017 Energiemanagement div. Anschaffungen 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1-1125-0 Bauhof												
I1125-0013 Erwerb bew. Vermögen Bauhof 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-660.000 -660.000	-167.309 -167.309	-157.179 -157.179	-70.000 -70.000	-95.000 -95.000	0 0	-90.000 -90.000	0 0	-90.000 -90.000	-90.000 -90.000	0 0	
I1125-0015 Geländeauffüllung u. Erschließungsmaßnahmen Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000 -75.000 0	-4.180 0 -4.180	-4.180 0 -4.180	-60.000 -60.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I1125-0016 Planungsrate Erweiterung Bauhof 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510.000 -510.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	0 0	-250.000 -250.000	-150.000 -150.000	0 0	
1-1133-0 Grundstücksgeschäfte Dornhan												
I1133-0006 Grunderwerb Hungerbühl III 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000 -230.000	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5110-0006 Sanierungsgebiet "Balmerstraße" 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000 1.000 0	-701.196 0 -701.196	-33.953 0 -33.953	0 0 0	1.000 1.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
VK1133-001 Grundstücksverkäufe Dornhan 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.280.000 0 4.280.000	1.762.198 1.762.198 0	209.660 209.660 0	0 0 0	730.000 0 730.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
VK1133-013 Grundstücksverkäufe Dornhan, GE Busenweiler Weg 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.120.000 1.120.000	0 0	0 0	330.000 330.000	490.000 490.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1-1133-2 Grundstücksgeschäfte Busenweiler												

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
I1133-2001 Grundstückskäufe Busenweiler	-70.000	-44.443	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-6.232	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VK1133-201 Grundstücksverkäufe Busenw.	265.000	100.288	16.816	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.288	16.816	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1133-3 Grundstücksgeschäfte Fürnsal												
VK1133-301 Grundstücksverkäufe Fürnsal	295.000	99.183	-272	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	99.183	-272	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1133-5 Grundstücksgeschäfte Leinstetten												
I1133-5001 Grundstückskäufe Leinstetten	-15.000	-26.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-26.768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VK1133-501 Grundstücksverkäufe Leinstetten	340.000	168.688	111.873	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	168.688	111.873	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
1-1133-6 Grundstücksgeschäfte Marschalkenzimmern												
VK1133-601 Grundstücksverkäufe M.zimmern	545.000	394.638	5.712	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	394.638	5.712	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1133-6.1 Baugebiet Ochsen Garten II												
B5380-6005 Kanal-/Klarbeiträge "Ochsen Garten II"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5380-6006 HA-Ersätze "Ochsen Garten II"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1133-6003 Grunderwerb "Ochsen Garten II"	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
1-1133-6.2 Baugebiet Gartenweg												
B5380-6008 HA-Ersätze "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5410-6003 Beiträge Straße "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1133-6004 Grunderwerb "Gartenweg"	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	
I5380-6004 Kanal "Gartenweg", Marschalkenzimmern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VK1133-606 Verkauf Bauplätze "Gartenweg"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1133-7 Grundstücksgeschäfte Weiden												
I1133-7001 Grundstückskäufe Weiden	-130.000	-122.915	-363	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	-1.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.098	-363	0	0	0	0	0	0	0	0	
VK1133-701 Grundstücksverkäufe Weiden	90.000	480.495	287.930	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	485.295	287.930	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1133-7.1 Baugebiet "Höhe"												
B5380-7003 Kanal-/Klarbeiträge "Höhe"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtausg. z. Maßnahme	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR	
B5380-7004 HA-Ersätze "Höhe", Weiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5410-7002 Beiträge Straße "Höhe" Weiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I1133-7003 Grunderwerb "Höhe" 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-7003 Kanal "Höhe", Weiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5410-7004 Straße "Höhe", Weiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VK1133-704 Verkauf Bauplätze "Höhe"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-1220-0 Starkregen												
I1220-0001 Starkregenrisikomanagement 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000 87.000 -125.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-10.000 23.000 -33.000	0 0 0	-14.000 32.000 -46.000	0 0 0	-14.000 32.000 -46.000	0 0 0	0 0 0	
2021_001 Baugebiet Balmerstraße/Neuhausgasse												
B5380-0003 Kanal-/Klarbeiträge "Balmerstraße/Neuhausgasse" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.000 55.000	0 0	0 0	15.000 15.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B5380-0009 HA-Ersätze Balmerstraße/Neuhausgasse 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.000 16.000	0 0	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B5410-0003 Ausgleichsbeiträge Straße "Balmerstr./Neuhausgasse" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	514.000 514.000	0 0	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-0014 Kanal "Balmerstraße/Neuhausgasse" Dornhan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.000 -207.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-0013 Straße "Balmerstr./Neuhausgasse" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-926.000 -926.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
VK1133-005 Verkauf Bauplätze "Balmerstraße/Neuhausgasse" 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	894.000 894.000	0 0	0 0	300.000 300.000	325.000 325.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Z1133-005 Zuschuss Städtebausanierung Balmerstr./Neuhausg. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000 188.000	0 0	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Z1133-008 Rückzahlung StbF VK Bauplätze Balmerstr./Neuh. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-180.000 -180.000	0 0	0 0	-180.000 -180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2021_002 Baugebiet Ochsen Garten												
B5380-6001 Kanal-/Klarbeiträge "Ochsen Garten" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	139.000 139.000	0 0	0 0	38.000 38.000	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B5380-6002 HA-Ersätze "Ochsen Garten" Marschalkenzimmern 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.500 37.500	0 0	0 0	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B5410-6001 Beiträge Straße "Ochsen Garten", Marschalkenzimmern 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.270.500 1.270.500	0 0	0 0	320.000 320.000	167.000 167.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5360-6002 Medienrohr Baugebiet Ochsen Garten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000 -23.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-6002 Kanal "Ochsen Garten", Marschalkenzimmern 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791.000 -791.000	-323.506 -323.506	-323.506 -323.506	-20.000 -20.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
I5410-6002 Straße "Ochsengarten, Marschalkenzimmern 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.181.000 -1.181.000	-206.000 -206.000	-206.000 -206.000	-400.000 -400.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
VK1133-602 Verkauf Bauplätze "Ochsengarten" 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.577.500 1.577.500	0 0	0 0	400.000 400.000	314.000 314.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2021_003 Baugebiet Höhwandel												
B5380-7001 Kanal-/Klärbeitrag "Höhwandel" 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	161.000 0 161.000	56.217 56.217 0	56.217 56.217 0	30.000 0 30.000	2.000 0 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
B5380-7002 HA-Ersätze "Höhwandel", Weiden 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B5410-7001 Beiträge Straße "Höhwandel" Weiden 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	957.000 0 957.000	220.887 45.904 174.984	220.887 45.904 174.984	200.000 0 200.000	20.000 0 20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I5380-7002 Kanal "Höhwandel", Weiden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000 -535.000	-255.750 -255.750	-233.750 -233.750	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-7002 Straße "Höhwandel", Weiden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000 -580.000	-386.994 -386.994	-336.165 -336.165	-200.000 -200.000	-20.000 -20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
VK1133-702 Verkauf Bauplätze "Höhwandel" 200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.000 433.000	0 0	0 0	0 0	33.000 33.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2021_004 Baugebiet Hungerbühl III												
B5380-0004 Kanal-/Klärbeiträge "Hungerbühl III" 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	517.000 517.000	0 0	0 0	180.000 180.000	35.000 35.000	0 0	26.000 26.000	0 0	26.000 26.000	0 0	0 0	
B5380-0007 HA-Ersätze "Hungerbühl III", Dornhan 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000 45.000	0 0	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
B5410-0004 Beiträge Straße "Hungerbühl III" Dornhan 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.704.000 2.704.000	0 0	0 0	116.000 116.000	318.000 318.000	0 0	235.000 235.000	0 0	235.000 235.000	0 0	0 0	
B5540-0001 Kostenerst.-Beiträge Ausgleichsmaßn Hungerbühl III 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	468.000 468.000	0 0	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5380-0010 Kanal Erschließung Baugebiet "Hungerbühl 3. BA" 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.150.000 -5.150.000	-13.032 -13.032	0 0	-1.400.000 -1.400.000	-650.000 -650.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-0005 Straße "Hungerbühl 3. BA" Dornhan 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.705.000 -4.705.000	-12.748 -12.748	-696 -696	-800.000 -800.000	-650.000 -650.000	0 0	-390.000 -390.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-0031 Straße "Hungerbühl III"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5410-0035 Straße "Hungerbühl III" 2. BA 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	
I5540-0001 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Hungerbühl III 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000 -495.000 0	-18.907 -2.218 -16.689	-16.689 0 -16.689	-190.000 -190.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
VK1133-006 Verkauf Bauplätze "Hungerbühl III"	7.210.000	0	0	2.700.000	897.000	0	739.000	0	739.000	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.210.000	0	0	2.700.000	897.000	0	739.000	0	739.000	0	0	
2021_005 Ausbau Zollstocksraße												
B5410-0007 Beiträge Ausbau "Zollstockstraße", "Maybachstraße"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5410-0006 Ausbau Maybachstraße	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	
I5410-0020 Ausbau Zollstockstraße	-475.000	0	0	-335.000	0	0	-140.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000	0	0	-335.000	0	0	-140.000	0	0	0	0	
2021_006 Baugebiet Hungerbühl IV												
B5380-0005 Kanal-/Klärbeitrag "Hungerbühl IV"	235.000	54.973	54.973	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	235.000	54.973	54.973	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	
B5380-0008 HA-Ersätze "Hungerbühl IV", Dornhan	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5410-0005 Beiträge Straße "Hungerbühl IV" Dornhan	1.740.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.740.000	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	
I1133-0004 Grunderwerb Baugeb. "Hungerbühl IV"	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5380-0016 Kanal "Hungerbühl IV", Dornhan	-1.765.000	0	0	-15.000	-150.000	0	-250.000	0	-500.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.765.000	0	0	-15.000	-150.000	0	-250.000	0	-500.000	0	0	
I5410-0014 Straße "Hungerbühl IV", Dornhan	-2.155.000	0	0	-15.000	-150.000	0	-550.000	0	-500.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.000	0	0	-15.000	-150.000	0	-550.000	0	-500.000	0	0	
VK1133-007 Verkauf Bauplätze "Hungerbühl IV"	3.995.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	700.000	600.000	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.995.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	700.000	600.000	0	
2021_007 Baugebiet Bühler Höhe												
B5380-0002 Kanal-/Klärbeiträge Baugeb. Bühler Höhe	32.000	17.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.000	17.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5410-0002 Beiträge Straße Baugeb. "Bühler Höhe" Dornhan	196.000	129.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	196.000	129.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5380-0002 Kanal Baugeb. Bühler Höhe	-410.000	-55.519	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-55.519	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5410-0002 Straße Baugeb. Bühler Höhe	-1.455.000	-79.860	-59.582	-200.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.000	-79.860	-59.582	-200.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	
VK1133-008 Verkauf Bauplätze "Bühler Höhe"	145.000	178.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021_011 Freizeitgelände Aischfeld, Finanzierungsanteil												
I5510-2001 Freizeitgelände Aischfeld, Busenweiler	-48.500	-8.000	-8.000	-16.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.500	0	0	-16.000	-1.500	0	0	0	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021_014 Entsiegelungskonzept Dornhan												

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
I5380-0015 Entsiegelungskonzept Dornhan	-420.000	-54.700	-54.700	-10.000	-15.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-54.700	-54.700	-10.000	-15.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	
2021_015 Schulzentrum Dornhan, Sanierung												
I2150-0002 Sanierung Schulzentrum	-3.755.000	-461.115	-305.341	-890.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.570.000	-461.115	-305.341	-890.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z2150-0002 Zuschuss Sanierung Schulzentrum Schulbauf.	1.594.400	0	0	450.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.594.400	0	0	450.000	700.000	0	0	0	0	0	0	
Z2150-0003 Zuschuss Schulsanierung: Ausgleichstock	750.000	0	0	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
2021_023 Neubau Kindergarten M'zimmern												
I3650-6001 Neubau Kindergarten Marschalkenzimmern	-2.225.000	-1.965.478	-669.058	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.225.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.965.478	-669.058	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021_025 Grundschule Weiden, 3. Gruppe/Erweiterungsbau												
I2111-7004 Grundschule Weiden Erweiterung 3. Klassenzimmer	-3.040.000	-21.052	-7.201	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.040.000	-12.920	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.132	-7.201	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z2150-7001 Zuschuss Anbau GS Weiden VVW Schulbau +Ausgleichst.	1.200.000	0	0	400.000	0	0	800.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	400.000	0	0	800.000	0	0	0	0	
2021_026 Hölderlinstraße Dornhan												
B5410-0008 Beiträge Erschl. Hölderlinstraße	400.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	
I5380-0017 Kanal "Hölderlinstraße" Dornhan	-220.000	0	0	0	-105.000	0	-105.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	-105.000	0	-105.000	0	0	0	0	
I5410-0015 Straße "Hölderlinstraße", Dornhan	-850.000	-14.500	-14.500	0	-325.000	0	-325.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-14.500	-14.500	0	-325.000	0	-325.000	0	0	0	0	
2021_040 Zugangskontrolle Feuerwehrgerätehaus Dornhan												
I1260-0008 Zugangskontrolle FW-Haus Dornhan	-8.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	
2021_049 Gewerbegebiet Süd (Gewann See), Erschließung u. Vk												
I5380-0018 Kanal "Gewerbegebiet Süd (Gewann See)"	-767.000	-765.233	-453.527	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.000	-765.233	-453.527	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	
I5410-0016 Straße "Gewerbegebiet Süd" (Gewann See)	-976.000	-412.904	-384.131	-200.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.000	-412.904	-384.131	-200.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	
VK1133-009 Verkauf Grd.stücke Gewerbegebiet Süd	2.800.000	0	0	300.000	750.000	0	0	0	0	0	0	
200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.800.000	0	0	300.000	750.000	0	0	0	0	0	0	
2021_050 Sanierung Lange-Röt Straße												
I5410-5001 Sanierung "Lange-Röt-Straße" Leinstetten	-426.000	-207.327	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-426.000	-207.327	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
2021_054 Breitwiesenstraße Straßenbau, Teilbereich m. Netz BW												
I5410-7003 Straße "Breitwiesenstraße" Teilbereich m. Netze BW	-390.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-360.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0	-360.000	0	0	
2021_055 Alter Friedhof, Betzweiler Straße-Neugestaltung												
I5510-0004 Neugestaltung Alt. Friedhof, Mauersanierung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
2021_062 Breitbandausbau Nachverdichtung Gewerbegebiet "Weiße F"												
I5360-0003 Leerrohr entlang Wärmenetzerweiterung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
I5360-5001 Eigenanteil Breitbandausbau Weiße Flecken	-250.000	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	
Z5360-5001 Zuschuss Breitbandausbau Nachverd. Gewerbegebiet	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	
2021_064 Sanierung Malischstraße 1.BA Nord 200 m												
I5380-0013 Sanierung Kanal "Malischstr." Planung	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5410-0018 Sanierung "Malischstraße" Planung	-15.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	
2021_065 Fortführung Im Angel, 2. BA												
I5380-6001 Kanal "Im Angel", Marschalkenzimmern	-175.000	-8.435	-6.095	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-8.435	-6.095	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	
I5380-6005 Kanal "Im Angel" Abschnitt Ost	-55.000	0	0	0	-20.000	0	-5.000	0	-30.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	-20.000	0	-5.000	0	-30.000	0	0	
I5380-6006 Kanal "Im Angel" Abschnitt West	-95.000	0	0	0	-25.000	0	-45.000	0	-25.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	-25.000	0	-45.000	0	-25.000	0	0	
I5380-6007 Kanal "Im Angel" Abschnitt Süd	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	
I5410-6003 Straße "Im Angel"	-370.000	-30.000	-22.500	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-30.000	-22.500	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	
Z5110-6003 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt Ost	180.000	0	0	0	30.000	0	90.000	0	60.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	30.000	0	90.000	0	60.000	0	0	
Z5110-6004 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt West	150.000	0	0	0	30.000	0	70.000	0	50.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	30.000	0	70.000	0	50.000	0	0	
Z5110-6005 Städtebauförderung "Im Angel" Abschnitt Süd	60.000	0	0	0	10.000	0	30.000	0	20.000	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	10.000	0	30.000	0	20.000	0	0	
Z5410-0004 Im Angel 2. BA, Städtebauförderung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
2021_066 Grunderwerb Pauschalbetrag, Dornhan und Stadtteile												
I1133-9000 Sonst. Grundstückserwerb	-550.000	-527.309	-8.134	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	-486.019	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-41.290	-8.134	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021_067 Anhänger f. FFW-Fahrzeug Leinstetten												

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau- sg. z. Maßnah- me	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed- arf weitere Jahre EUR	
I1260-0006 Anhänger f. FFW-Fahrzeug, Leinstetten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2021_068 Systemtrenner Hydranten, Feuerwehr												
I1260-0007 Systemtrenner Hydranten 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500 -17.500	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2021_069 Fremdenverkehrsverband Glatttal, Kapitalumlage												
ZV4240-001 Fremdenverkehrsverband Glatttal - Kapitalumlage 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-309.800 -275.000	-115.103 -115.103	-80.305 -80.305	-62.000 -62.000	-43.000 -43.000	0 0	-25.000 -25.000	0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000	0 0	
2021_070 Abwasserverband"Unteres Glatttal", Kapitaluml.Phos												
ZV5380-001 Abwasserverband "Unteres Glatttal" Kapitalumlage 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.265.150 -3.265.150	-62.370 -62.370	0 0	-285.000 -285.000	-132.000 -132.000	0 0	-183.000 -183.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	
2021_073 Hochwasserschutz Glatt, Kapitalumlage												
ZV5520-001 ZV Hochwasserschutz Glatt Kapitalumlage (Notstrom) 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.000 -58.000	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2021_085 Funkgeräte Feuerwehrfahrzeuge												
I1260-0010 Funkgeräte FW-Fahrzeuge 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500 -136.500	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-73.000 -73.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Z1260-0004 Zuschuss Funkgeräte FW- Fahrzeuge 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800 18.800	0 0	0 0	3.000 3.000	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2021_090 Nahwärmeanschluss Balmerstraße 10												
I1124-0004 Hackschnitzelheizung Balmerstraße 10 Eigenanteil 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000 110.000 -210.000 0	-421 0 0 -421	-421 0 0 -421	-65.000 55.000 -120.000 0	40.000 55.000 -15.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
2021_090B Nahwärmeanschluss FW-Haus Leinstetten												
Z1260-0006 Zuschuss Fernwärme FW-Haus Leinstetten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021_091 Höhenradweg Busenweiler, Grunderwerb												
I1133-2002 Grunderwerb f. Höhenradweg 240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000 -380.000	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-20.000 -20.000	0 0	-110.000 -110.000	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	
2021_47B Realschule allgemein												
I2114-0005 Ausstattung Realschule 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000 -76.000	-7.956 -7.956	-3.892 -3.892	-35.000 -35.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I2114-0007 Ausstattung Technikraum/Küche 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000 -140.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-40.000 -40.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	
2-1260-0 Feuerwehr												
I1260-0011 Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW) 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-375.000 -375.000	0 0	0 0	-95.000 -95.000	-95.000 -95.000	0 0	-95.000 -95.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
I1260-0013 Beschaffung Logistik- Gerätewagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
I1260-0014 Planung gem. Feuerwehrgebäude M'Zimmern-Weiden	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-100.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-100.000	0	
Z1260-0005 Zuschüsse - Einsatzleitwagen FW	67.000	0	0	22.000	12.000	0	11.000	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	0	0	22.000	12.000	0	11.000	0	0	0	0	
2-1280-0 Katastrophenschutz												
I1280-0001 Katastrophenschutz, Restzahlung	-70.000	-605	-605	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-605	-605	0	0	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	
2-2810-0 Ersatzbeschaffung WC-Wagen												
I2810-0002 Ersatzbeschaffung WC-Wagen für Festbetrieb	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	
3-2110-0 Grundschule Dornhan												
I2111-0004 Ganztageschule Planungsrate	-475.000	0	0	-5.000	-15.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-475.000	0	0	-5.000	-15.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	
I2111-0005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-33.000	-2.552	-2.552	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	-2.552	-2.552	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	
3-2110-5 Grundschule Leinstetten												
I2111-5004 Div. Investitionen - Finanzbudget	-15.500	-2.379	-2.379	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	-2.379	-2.379	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	0	
3-2110-7 Grundschule Weiden												
I2111-7005 Div. Investitionen - Finanzbudget	-7.300	-3.805	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300	-3.805	-3.805	-2.500	-3.000	0	0	0	0	0	0	
I2111-7006 Erweiterung Grundschule Weiden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-2150-1 Schulzentrum												
I2150-0004 Investitionen Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-3650-0 Kinderhaus Dornhan												
I3650-0007 Kinderhaus, Außenanlage	-100.000	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	0	-50.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	0	
I3650-0008 Kinderhaus, Finanzbudget	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	
3-3650-1 Naturkindergarten												
I3650-0006 Bau Schutzhütte Naturkindergarten	-225.000	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	
180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	
3-3650-5 Kindergarten Leinstetten												
I3650-5001 Finanzbudget Kindergarten Leinstetten	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	
3-3650-6 Kindergarten Marschalkenzimmern												
I3650-6003 Finanzbudget Kindergarten Marschalkenzimmern	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
3-3650-7 Ev. Kindergarten Weiden												
I3650-7000 Schaffung neuer Gruppe ev. Kiga, Weiden	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	
4-5510-0 Kinderspielplätze												
I5510-0006 Spielgeräte Kinderspielplätze	-17.000	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	
I5510-5001 Konzept Spielplatz Wöhrd Leinstetten	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	
4-5510-3 Sonstige Erholungseinrichtungen												
I5510-0007 Themenweg Zitzmannbrunnenbachtal	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	
I5510-0009 Sonnenschirm Mehrgenerationenplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-5110-0 Energetisches Quartierskonzept Bauhof												
I5110-0010 Eigenant. Energ. Quartierskonz. Bauhof-Galgenb.-Ma	-332.000	0	0	0	-32.000	0	-50.000	0	-100.000	-150.000	0	
240 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.000	0	0	0	-32.000	0	-50.000	0	-100.000	-150.000	0	
5-5360-0 Breitbandausbau "Graue Flecken"												
I5360-5002 Eigenanteil Breitbandausbau Graue Flecken	-470.000	0	0	0	0	0	-155.000	0	-155.000	-160.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0	0	0	-155.000	0	-155.000	-160.000	0	
5-5370-0 Erddeponie												
I5370-0001 Erweiterung Erddeponie	-175.000	0	0	-65.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	-65.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	
5-5380-0 Abwasserbeseitigung												
I5380-0020 Kanal "Hungerbühl III" 2.BA	-400.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	-150.000	0	-250.000	0	0	
I5380-0021 Abwasserkonzept Gänselnsbühl/Halden	-205.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	-100.000	-100.000	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	-100.000	-100.000	0	
I5380-2003 Verlängerung Abwasserkanal Aischfeld	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	
I5380-2004 Eigena. "Abwasserkonz. B'weiler an KA ZV Unteres G	-230.000	0	0	0	-30.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	-30.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	
I5380-5003 Kanal Baugebiet Hausacker Erweiterung	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	
I5380-9000 Kapitalumlage Kläranlage Oberndorf	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	
280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.000	0	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	
5-5410-0 Straßen												
I5410-0024 Verbindungsstraße Busenweiler/Aischfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I5410-0025 Geschwindigkeitsmesstafel	-5.600	-2.554	-2.554	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-2.554	-2.554	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm												
Stadt Dornhan												
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR	
I5410-0026 Straßenbau, Niedertalstraße 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000 -115.000	-101.049 -101.049	-101.049 -101.049	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-0027 Betzweiler Straße - entlang Mehrgenerationenplatz 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000	-79.686 -79.686	-79.686 -79.686	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-0030 Radweg K5519 Dornhan- Gundelshausen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	0 0	
I5410-0034 Planung Fuß- und Radweg zur Killberghütte 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.000 -10.000	0 0	
I5410-0037 Erschließung GE Nord 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-2006 Heimbach-Radwegkonzept Busenweiler 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000 -23.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-5002 Glattal-Radweg - Kostenbeteiligung 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000 2.000.000 -2.340.000	0 0 0	0 0 0	-30.000 0 -30.000	-145.000 1.000.000 -1.145.000	0 0 0	-145.000 1.000.000 -1.145.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
I5410-5004 Straße Baugebiet Hausacker Erweiterung 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.000 -82.000	0 0	0 0	0 0	-82.000 -82.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5410-6007 Straße "Im Angel" Abschnitt Ost 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000 -330.000	0 0	0 0	0 0	-65.000 -65.000	0 0	-165.000 -165.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	
I5410-6008 Straße "Im Angel" Abschnitt West 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000 -265.000	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	-130.000 -130.000	0 0	-85.000 -85.000	0 0	0 0	
I5410-6009 Straße "Im Angel" Abschnitt Süd 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	-100.000 -100.000	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	
I5410-6010 Erschließungsbeiträge "Im Angel" Abschnitt West 190 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	
I5410-7005 Sanierung Schlattstraße, Weiden 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Z5410-0003 Zuschuss StbF - Betzweiler Str. bei Mehrgen.platz 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000 240.000	0 0	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Z5410-3004 Zuschuss Radweg Dornhan- Fürnsal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-5410-1 Plätze												
I5410-0029 Stellplätze Krone Areal 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.000 -93.000	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-3.000 -3.000	0 0	-20.000 -20.000	0 0	-60.000 -60.000	0 0	0 0	
5-5470-0 Bürgerbus												
I5470-0001 Bürgerbus Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5-5520-0 Gewässerschutz												
I5520-0001 Hochwasserschutz - Pegelstandsmessung 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000 -12.000	0 0	0 0	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
I5520-0002 Abbau Wehranlage Leinstetten 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000 -430.000	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-230.000 -230.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5-5550-0 Forst												
I5550-0004 Finanzbudget Forst 260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Haushaltsplan 2024

Investitionsprogramm											
Stadt Dornhan											
Maßnahmenübersicht gemäß §4 Abs.4 Satz 4 GemHVO	Gesamtau sg. z. Maßnahm e	Bisher finanziert bis einschl. 2022 EUR	Jahreserg. 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbed arf weitere Jahre EUR
I5550-0005 Trocken-WC für Hochgerichtshütte	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
260 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
6-6120-0 Tilgung von Krediten											
T6120-0001 Tilgung von Krediten	-1.681.100	-6.391	0	-175.000	-140.000	0	-185.000	0	-170.000	-175.000	0
6-6120-1 Aufnahme von Krediten											
K6120-0001 Aufnahme von Krediten aus Kreditermächtigung 2023	3.200.000	0	0	700.000	650.000	0	350.000	0	500.000	0	0
K6120-0002 Aufnahme von Krediten aus Kreditermächtigung 2022	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.874.750	-3.626.360	-2.658.700	-473.500	-1.137.500	-1.000.000	-1.467.500	-1.000.000	-2.009.500	-1.310.000	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

1	Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					tatsächlich besetzten Stellen am	Nachrichtlich (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
			Insgesamt 1	darunter			Stellen 2023		
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
	Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
	Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,15	1,00	
		A 12						2,00	
		A 11	2,00				2,00		
		A 10 gD	2,00				1,00	1,00	
	Mittlerer Dienst	A 10 mD	0,30						
	Insgesamt (A)		6,30				5,15	5,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	EG 14		entf.		entf.		0,08	0,08	
	EG 12	1,00							
	EG 10	1,00					1,00		
	EG 9b	1,10					2,30	1,10	
	EG 9a	2,00					1,00	1,00	
	EG 8	3,30					3,10	3,30	
	EG 7	2,30					2,00	2,50	
	EG 6	12,61					10,16	11,41	
	EG 5	10,71					14,42	11,86	
	EG 4	1,00						1,00	
	EG 3	1,36					1,03	1,11	
	EG 2	13,68					12,65	14,75	
	EG 1	0,10					0,13	0,10	
	EG S 17						0,85	0,85	
	EG S 16	0,80					0,80	0,80	
	EG S 15								
	EG S 13	1,00							
	EG S 9	1,00							
	EG S 8b	1,55							
	EG S 8a	17,58					16,80	16,81	
	EG S 3	1,75					1,90	1,85	
	Insgesamt (B)	73,83					69,87	70,37	
Mitarbeiter insgesamt (A + B)		80,13					75,02	75,37	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	gehobener Dienst				Vermerke
		A13	A11	A10 gD	A10mD	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung						
11.10 - Steuerung	1					
11.11 - Organisation, komm. Willensbildung		0,11				
11.20 - EDV			1,00			
11.21 - Personalwesen						
11.22 - Finanzverwaltung/Kasse		1,00	1,00			
11.26 - Zentrale Dienstleistungen		0,38	0,02		0,30	
11.30 - Öffentlichkeitsarbeit		0,01				
11.33 - Grundstücksmanagement			0,70			
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung						
12.10 - Statistik und Wahlen		0,02				
12.20 - Ordnungswesen		0,14				
12.60 - Brandschutz			0,02			
Teilhaushalt 3 - Bildung, Betreuung, Soziales						
21.10 - Allgemeinbildende Schulen		0,03				
27.20 - Stadtbücherei		0,01				
31.40 - Soziale Einrichtungen		0,07				
36.20 - Schulkindbetreuung		0,02				
36.50 - Kindertageseinrichtungen		0,08				
Teilhaushalt 4 - Kultur, Sport, Gesundheit, Tourismus, Wirtschaft						
28.10 - Sonstige Kulturpflege						
Teilhaushalt 5 - Infrastruktur und Umwelt						
51.10 - Stadtentwicklung		0,10	0,15			
51.20 - Bauordnung			0,03			
54.70 - Bürgerbus		0,02				
55.50 - Forstwirtschaft			0,03			
57.50 - Tourismus		0,01	0,05			
Gesamt:	1,00	1,00	2,00	2,00	0,30	6,30

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	4	4	4	
Bezirksvorsteherin	geringf. Beschäftigung	1	1	1	
Insgesamt		5	5	5	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter / Digitales Verwaltungsmanagement	Anwärterbezüge	1	1	1	01.01.-31.03.
Inspektoranwärter / Public Management	Anwärterbezüge	1	1	0	01.09. - 31.12.
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2	2	1	1 ab 01.09.23
Umschüler in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	-----	0	0	0	
BA Student / Kindheitspädagogik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	1	2	1 bis 31.08.24
Auszubildende praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Förderprogr.
Freiwilliges Soziales Jahr (Schulsozialarbeit und offene Jugendarbeit)	Bildungskosten	0	0		
Insgesamt		9	8	7	

Änderung 13.11.23/cw

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.233.448				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.233.448				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-733.448	-417.782	-86.497	-284.107	484.809
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.500.000	1.082.218	916.182	547.136	1.031.945
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	74.139	79.539	84.939	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.425.861	1.002.679	831.243	547.136	1.031.945
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.700	6.400
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen	74 €	79 €
Rücklagen gesamt	74 €	79 €

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Zweckgebundene Rücklagen

Sonderrücklage ZVK für die paritätischen Sozialdienste „Oberer Neckar gGmbH“

Vorläufige ordentliche Ergebnisse im Ergebnishaushalt

*2019:	ca. +700.000 €
2020:	ca. +1.300.000 €
2021:	ca. +3.000.000 €
2022:	ca. +1.900.000 €
2023:	ca. -200.000 €
2024:	ca. -300.000 €

Anlage 14
 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)
**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	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Die in der EÖ ausgewiesenen Rückstellungen von 90.000 EUR (Gebührenüberschuss Abwasser) werden im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation ausgeglichen und sind daher nicht mehr ausgewiesen.

Anlage 28

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres 1)	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	492.984	1.004.984	138.000	398.000	469.000	512.000
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	2.000	0	2.000			-2.000
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1 Gesamtschulden Kernhaushalt	494.984	1.004.984	140.000	398.000	469.000	510.000

Einwohnerzahl 6202
Pro-Kopf Verschuldung Kernhaushalt 162,04 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

2.1	Anleihen						
	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.157.798	1.767.792	140.006	437.000	1.191.000	609.994
2.2							
2.3	Kassenkredite						
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.157.798	1.767.792	140.006	690.473	1.191.000	609.994

Einwohnerzahl 6202
Pro-Kopf Verschuldung Eigenbetrieb 285,04 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 7) 8)

3.1	Anleihen						
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.652.782	2.772.776	280.006	835.000	1.660.000	1.119.994
3.3	Kassenkredite						
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.652.782	2.772.776	280.006	835.000	1.660.000	1.119.994
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.652.782	2.772.776	280.006	835.000	1.660.000	1.119.994

Einwohnerzahl 6202
Pro-Kopf Verschuldung Kernhaushalt+Eigenbetrieb 447,08 €

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2024

Anlage 12 (zu §1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Stadt Dornhan						
	VE im HH-Plan 2024 TEUR	HH-Jahr 2025 TEUR	HH-Jahr 2026 TEUR	HH-Jahr 2027 TEUR	HH-Jahr 2028 TEUR	
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2021		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2020		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2019		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aktuelle HH-Jahr 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	1.200,00	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0

Für den Anbau der Grundschule Weiden (Gesamt 2,0 Mio. EUR) wird für das Jahr 2025 eine VE in Höhe von 1,0 Mio. ausgewiesen.

Haushaltsplan 2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Dornhan

Nr.	Bezeichnung	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ +1	Planung HJ +2	Planung HJ +3
0005	ERTRAGSLAGE							
0010	1.ordentliches Ergebnis							
0020	absoluter Betrag	€	-4.014.828	682.245	293.652	-361.633	-706.023	-755.439
0030	Betrag je Einwohner	€/EW	-660	112	48	-59	-116	-124
0050	Aufwandsdeckungsgrad	%	-130	-96	-98	-102	-104	-104
0060	1.1 Steuerkraft netto							
0070	absoluter Betrag	€	-8.206.334	-6.112.700	-6.693.750	-7.138.250	-7.539.750	-7.809.250
0080	Betrag je Einwohner	€/EW	-1.348	-1.004	-1.100	-1.173	-1.239	-1.283
0090	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-62	-38	-38	-41	-43	-44
0100	1.2 Betriebsergebnis netto							
0110	absoluter Betrag	€	4.191.505	6.794.945	6.987.402	6.776.617	6.833.727	7.053.811
0120	Betrag je Einwohner	€/EW	689	1.116	1.148	1.113	1.123	1.159
0130	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32	42	39	39	39	40
0140	2.Sonderergebnis							
0150	absoluter Betrag	€	-3.250	0	0	0	0	0
0160	3.Gesamtergebnis							
0170	absoluter Betrag	€	-4.018.078	682.245	293.652	-361.633	-706.023	-755.439
0180	FINANZLAGE							
0190	4.Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
0200	absoluter Betrag	€	3.882.511	311.040	719.718	1.381.003	1.735.393	1.794.809
0210	Betrag je Einwohner	€/EW	638	51	118	227	285	295
0220	5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
0230	absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
0240	6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
0250	absoluter Betrag	€	3.882.511	311.040	719.718	1.381.003	1.735.393	1.794.809
0260	Betrag je Einwohner	€/EW	638	51	118	227	285	295
0270	7.Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
0280	absoluter Betrag	€	-258.321	-266.908	-278.365,06	-300.606,58	-314.004	-322.405
0290	8.(voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
0300	absoluter Betrag	€	2.032.866	-2.304.223	-2.722.005	-1.308.502	-510.609	890.200
0310	KAPITALLAGE							
0320	9.Eigenkapital							
0330	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0340	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
0350	absoluter Betrag	€	0	---	---	---	---	---
0360	9.2 Eigenkapitalquote							
0370	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0	---	---	---	---	---
0390	9.3 Fremdkapitalquote							
0400	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100	---	---	---	---	---
0410	10.Anlagendeckung							
0420	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	-13	---	---	---	---	---
0430	11.Verschuldung							
0440	absoluter Betrag	€		494.984	1.004.984	1.169.984	1.499.984	1.324.984
0450	Betrag je Einwohner	€/EW		80	162	189	242	214
0460	11.1 Nettoeuverschuldung							
0470	absoluter Betrag	€			510.000	165.000	330.000	-175.000

Weitere Pflichtangaben

Gemäß den Vorschriften der GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen sind folgende weitere Pflichtangaben dem Haushaltsplan beizufügen:

- Bestand an inneren Darlehen

Da diese Anlage für den Haushalt 2024 jedoch keine Werte aufweist, wird auf die Abbildung verzichtet.



Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Wasserversorgung und Energie

Dornhan

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Allgemeines

Seit 01. Januar 2002 wird die Wasserversorgung Dornhan als Eigenbetrieb geführt. Aufgabe ist es, das Stadtgebiet mit Wasser zu versorgen. Seit dem 01. Januar 2008 wurde der Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung“ um den Betriebszweig „Energie“ erweitert.

Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit - nach diesen Gesichtspunkten definieren sich heute alle Maßnahmen, die eine langfristig erfolgreiche Energiepolitik begründen. Nahwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung bietet eine optimale Kombination dieser Eigenschaften.

Sinnvollerweise werden für den Betrieb der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen regenerative Energien eingesetzt. Im Fall der Stadt Dornhan steht als Energieträger für den Betrieb der Block-Heizkraftwerke ganzjährig das Biogas aus der NawaRO-Anlage "BGA Dornhaner Platte" zur Verfügung. Einen wichtigen Grundstein für das gesamte Konzept bildet das bestehende Fernwärmenetz im Innenstadtbereich. Die effektive Nutzung der thermischen Energie (Abwärme), aus der Stromproduktion der modernen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage am Standpunkt "Dornhaner Platte", leistet bereits einen erheblichen Beitrag für einen intakten Lebensraum.

Zwischen der Bioenergie Dornhaner Platte GmbH & Co. KG und der Stadt Dornhan wurde ein Wärmelieferungsvertrag abgeschlossen. Im Jahr 2011 wurde zudem ein weiteres BHKW von der „Biopower Unternehmengesellschaft“ im Keller des Schulzentrums errichtet. Auch mit dieser Gesellschaft wurde ein Gestattungs- und Wärmelieferungsvertrag geschlossen.

Im Jahr 2011 wurde das bestehende Netz bis zum Seniorenzentrum um die Leitung entlang der Hauffstraße bis zum Kinder- und Ärztehaus mit freundlicher Unterstützung der KfW Bankengruppe Programm 128 Erneuerbare Energien erweitert. Zudem wurde ein weiterer Leitungsstrang in den Mühlweg eingelegt, an welchem zwischenzeitlich zahlreiche Bürger angeschlossen werden konnten. Im Jahr 2022 wurde eine Netzerweiterung in der Ortsmitte im Bereich Pfarrgasse/Grabenstraße/Obere Torstraße/Fürnsaler Straße begonnen, welche Ende 2023 abgeschlossen wird.

Bei dem Eigenbetrieb der Stadt für den Vertrieb und den Transport von Fernwärme handelt es sich um einen umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art, der in den Betrieb „Städtische Wasserversorgung“ eingegliedert wurde. Die Vorsteuer aus den Investitionen ist abzugsfähig, sofern die Ausgangsumsätze mindestens in Höhe der eigenen Kosten weiterberechnet werden (Mindestbemessungsgrundlage § 10 Abs. 4 UStG).

Mit Schreiben vom 23.07.2007 hat das Finanzamt Rottweil, Außenstelle Oberndorf, der Angliederung an die Städt. Wasserversorgung zugestimmt.

Der **Jahresabschluss 2021** wurde in der Sitzung vom 06.11.2023 festgestellt. Der Jahresabschluss 2022 soll im 1. Quartal 2024 fertiggestellt werden.

Der Wasserpreis beträgt seit 01.01.2023 2,64 EUR/m³ netto. Die Grundgebühr (Zählergebühr) beläuft sich auf 4,75 €/monatlich zuzüglich 7 % MwSt. Der Bezugspreis vom Zweckverband Heimbach-Wasserversorgungsgruppe wurde zuletzt im Jahr 2023 von 1,28 €/m³ auf 1,41 €/m³ erhöht, der aller Voraussicht nach auch im Jahr 2024 gelten wird.

Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung

Die Umsatzerlöse werden bei einer angekommenen Verkaufsmenge von 275.000m³ auf 855.000 EUR prognostiziert (Wasserverbrauchsgebühr 725.000 EUR, Grundgebühr 130.000 EUR). Der Wassergebühr wurde zum 01.01.2023 neu kalkuliert und beläuft sich 2,64 EUR/m³. Ertragszuschüsse werden keine mehr aufgelöst, da diese bei den Abschreibungen direkt in Abzug gebracht werden. Bauwassergebühren sind mit 6.500 EUR und Kostenersätze für Hausanschlüsse mit 3.000 EUR geplant. Die Personalverrechnung an den ZV Heimbach Wasserversorgungsgruppe entfällt, da dem Eigenbetrieb künftig kein Personal mehr direkt zugeordnet ist.

Auf der Aufwandsseite sind die Wasserbezugskosten mit 420.000 EUR (1,41 EUR x 300.000m³) angesetzt.

Personalkosten sind keine mehr eingeplant aus o.g. Grund. Die Kosten für die Unterhaltung sind mit 75.000 EUR geplant; hier ist u.a. eine Ortsnetzspülung für das Gebiet „Dornhan-Nord“ mit ca. 20.000 EUR vorgesehen. Für Wasserzähler sind im Planjahr 20.000 EUR eingeplant; hier ist die Beschaffung von 160 Zählern erforderlich, zudem sind Kosten für das Stichprobenverfahren enthalten. Mittelfristig fallen weitere 10.000 EUR für das Stichprobenverfahren an. Die Abschreibungen auf Sachanlagen inkl. Auflösung von Beiträgen werden aufgrund der Investitionstätigkeit ansteigen (95.000 EUR).

Für die Inanspruchnahme des Zweckverband-Personals (ca. 800h) fallen Kosten in Höhe von 50.000 EUR an. Die Leistungsverrechnung mit dem Bauhof schlägt voraussichtlich mit 23.000 EUR zu Buche (ca. 400h). Das Abführen der Konzessionsabgabe ist in Höhe von 65.000 EUR vorgesehen. Im Jahr 2023 ist voraussichtlich noch die Inanspruchnahme des Darlehens in Höhe von 300.000 EUR vorgesehen, sodass im Planjahr mit steigenden Zinsen (21.000 EUR) gerechnet wird.

Bei Aufwendungen in Höhe von 844.500 EUR und Erträgen in Höhe von 864.600 EUR entsteht ein Gewinn im Bereich „Wasser“ mit 20.100 EUR.

Wärmeversorgung

Im Bereich Wärmeversorgung wird eine Verkaufsmenge von 2,45 Mio. kWh angenommen (öffentliche Abnahmestellen 1,1 Mio. kWh, 29 private Abnehmer 1,35 Mio. kWh), was zu Erlösen von 235.000 EUR führt. Ertragszuschüsse für Anschlussbeiträge werden mit 1.500 EUR aufgelöst. Der Tilgungszuschuss für das Darlehen der Wärmenetzerweiterung wird ebenfalls ertragswirksam aufgelöst (1.800 EUR).

Gestiegene Kosten im Wärmebezug sind beim Planansatz von 115.000 EUR berücksichtigt. Die Kosten für die Unterhaltung sind mit 15.000 EUR angesetzt. Die Inanspruchnahme des Zweckverband-Personals als Unterstützung im Wärmnetz-Betrieb ist mit 15.000 EUR vorgesehen. In den Abschreibungen von 59.000 EUR ist berücksichtigt, dass die Netzerweiterung erstmals ganzjährig abgeschrieben wird. Zinsen fallen aufgrund der Darlehensaufnahme von 650.000 EUR sowie der geplanten Aufnahme von 100.000 EUR mit rund 19.000 EUR an.

Bei Aufwendungen in Höhe von 258.200 EUR und Erträgen in Höhe von 283.300 EUR entsteht ein Verlust in der Sparte „Wärme“ von 19.900 EUR. Eine Neukalkulation/Anpassung der festgelegten Wärmepreise ist vertraglich erst zum Jahr 2026 möglich und eine Erhöhung der Preise in den Finanzplanjahren entsprechend dargestellt.

Vermögensplan 2024:

Wasserversorgung

Einnahmenseitig wird der Jahresgewinn in Höhe von 20.100 EUR sowie die erwirtschafteten Abschreibungen mit 95.000 EUR ausgewiesen. Als weitere Einnahmen sind die Wasserversorgungsbeiträge für die Baugebiete (u.a. Hungerbühl, Ochsegarten, Höhwandel, Balmerstraße/Neuhausgasse, GE Nord, GE Süd, Hausacker) in Höhe von 150.000 EUR geplant. Eine Kreditaufnahme ist bei Umsetzung aller geplanten Investitionen mit 650.000 EUR notwendig. Ausgabenseitig ist die Verlegung der Wasserleitung im Baugebiet Hungerbühl (180.000 EUR) dargestellt. Eine ebenfalls große Maßnahme ist die Verbesserung der Wasserversorgungssituation in Gewann Gänslebsbühl/Halden (2024+2025 jeweils 120.000 EUR). Für den Austausch der Wasserleitung in der Hölderlinstraße ist im Jahr 2024 eine Teilzahlung in Höhe von 40.000 EUR geplant. Die Resterschließung des Baugebiets „Hausacker“ erfordert Mittel in Höhe von 40.000 EUR. Die Erneuerung des Zonentrennschachts an der Panoramastraße ist mit 30.000 EUR geplant. Tilgungen fallen in Höhe von 70.000 EUR an.

Weitere Maßnahmen sind die Planungen der Wasserleitungen Im Angel und Hölderlinstraße (gesamt 9.000 EUR), Wasserhydrant Betzweiler Straße (14.000 EUR), Wasser-schacht an der L413 (24.000 EUR), Löschwassersicherung Gundelshausen (4.000 EUR) sowie die Erstellung eines Löschwasserkonzepts 17.500 EUR und 40.000 EUR für div. Anschaffungen und Rohrnetzrechnung.

Bei Einnahmen von 915.100 EUR und Ausgaben von 604.500 EUR entsteht ein Finanzierungsmittelüberschuss von 310.600 EUR, welcher jedoch die Fehlbeträge aus den Vorjahren mit abdeckt.

Wärmeversorgung

Einnahmenseitig sind die erwirtschafteten Abschreibungen (59.000 EUR) ausgewiesen. 15.000 EUR sind für Anschlussbeiträge vorgesehen.

Auf der Ausgabenseite ist die Restzahlung für die Netzerweiterung mit 70.000 EUR veranschlagt. Für die Nachverdichtung von Hausanschlüssen im Bereich der Ortsmitte (Gebäude entlang der Leitungsstrecke) sind 30.000 EUR vorgesehen. Für die Visualisierung des Datenstand sind 5.000 EUR veranschlagt. Für Kommunale Wärmeplanung ist in 2024/2025 ein Eigenanteil in Höhe von 10.000 EUR eingestellt. Tilgungen fallen in Höhe von 70.000 EUR an.

Bei Einnahmen in Höhe von 154.600 EUR und Ausgaben in Höhe von 183.300 EUR entsteht ein Fehlbetrag von 28.700 EUR.

Schuldenstand Gesamtbetrieb

Zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	1,16 Mio. €
Voraussichtliche Kreditaufnahme 2024	0,75 Mio. €
Tilgung 2024	0,14 Mio. €

Auf Ende des Haushaltsjahres	1,77 Mio. €

Stellenplan

Der Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung und Energie Dornhan hat kein eigenes Personal. Die kaufmännische Abwicklung erfolgt durch die Stadtverwaltung Dornhan und wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Die Kosten des städtischen Bauhofs werden entsprechend den Arbeitseinsätzen ebenfalls verrechnet. Seit dem Jahr 2020 besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Dornhan und dem Zweckverband Heimbach Wasserversorgungsgruppe. Auf dieser Grundlage werden Mitarbeiter des Zweckverbands in der Wasserversorgung Dornhan und umgekehrt auch Mitarbeiter des Bauhofs beim Zweckverband eingesetzt (Wasserversorgung und Wärmenetz). Die Betriebsführung des Leitungsnetzes erfolgt daher durch den Zweckverband Heimbach Wasserversorgungsgruppe. Die Betriebsführung des Wärmenetzes erfolgt derzeit über einen externen Dienstleister sowie ab 2024 unterstützend durch den Zweckverband Heimbach Wasserversorgungsgruppe.

Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Energie Dornhan

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge Wasserversorgung								
3321001	Wassergebühren	767.541,85 €	760.000,00 €	836.300,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €	860.000,00 €
3311400	Bauwasserzins	2.523,75 €	6.500,00 €	11.000,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3161000	Auflösung Ertragszuschüsse	2.033,00 €	406,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3487000	Sonstige Ersatzte	2.263,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3699000	Zinsen	105,40 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3483000+3487000	Sonstige Erträge	46.590,05 €	52.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt Wasser	821.057,05 €	820.006,00 €	910.900,00 €	864.600,00 €	865.100,00 €	865.100,00 €	870.100,00 €
Erträge Wärmeversorgung								
3321010	Wärmeerlöse Öffentl. Gebäude	76.545,54 €	85.000,00 €	97.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
3321020	Wärmeerlöse Private Abnehmer	82.663,97 €	82.000,00 €	100.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	Auflösung Tilgungszuschuss KfW		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
	Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt Wärme	159.209,51 €	167.000,00 €	199.800,00 €	238.300,00 €	238.300,00 €	313.300,00 €	313.300,00 €
Aufwendungen Wasserversorgung								
4273010	Wasserbezug	347.239,10 €	390.000,00 €	410.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
4012000	Personalaufwand inkl. Beiträge	42.509,06 €	46.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4022000	Beiträge Versorgungskassen	3.645,03 €	5.000,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	9.044,87 €	11.000,00 €	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4271300	Wasseruntersuchungen	403,30 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4211000	Unterhaltung	61.725,97 €	84.500,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4222010	Wassermähler	12.948,64 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €
4251000	Fahrzeughaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4222000	Geräte, Werkzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4431000	Geschäftsausgaben, Büromaterial	303,64 €	1.400,00 €	4.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4262000	Aus- und Fortbildung	490,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €
4433200	Post- und Fernmeldegebühren	2.226,10 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.650,00 €
4715000	Abschreibung auf Sachanlagen	91.522,23 €	90.000,00 €	90.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
4441010	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4272000	Edv-Aufwendungen	3.466,32 €	9.300,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €
4441010	Steuerberatung	3.650,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €
4455000	Verwaltungskosten Beitrag	47.065,89 €	53.000,00 €	55.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	61.000,00 €
4455000	Leistungsverrechnung ZV Heimbach	34.900,32 €	42.300,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	53.000,00 €
4455000	Leistungsverrechnung Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
4429200	Konzessionsabgabe	134.277,10 €	55.000,00 €	140.000,00 €	65.000,00 €	75.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4441050	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4517000	Zinsen an Kreditanstalten	5.040,48 €	4.000,00 €	4.000,00 €	21.000,00 €	34.000,00 €	39.000,00 €	40.000,00 €
4442000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt Wasser	800.458,05 €	799.200,00 €	878.000,00 €	844.500,00 €	843.500,00 €	844.700,00 €	850.750,00 €
	Jahresgewinn Wasserversorgung	20.599,00 €	20.806,00 €	32.900,00 €	20.100,00 €	21.600,00 €	20.400,00 €	19.350,00 €
Aufwendungen Wärmeversorgung								
4442000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4273020	Wärmebezug von der Bioenergie Dornhan	50.621,31 €	55.000,00 €	85.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
4273030	Gasbezug von der Badenova	507,75 €	1.700,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4211000	Aufwendung für die Unterhaltung	9.010,60 €	18.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €
	Personalverrechnung an ZV Heimbach	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
4272000	EDV	292,24 €	3.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4222000	Erwerb GWG	3.753,37 €	0,00 €	1.000,00 €	750,00 €	750,00 €	800,00 €	800,00 €
4715000	Abschreibung Wärme	42.021,00 €	43.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
4441010	Steuerberatungskosten	12.350,22 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4811200	Verwaltungskosten	15.913,50 €	26.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
4431000	Geschäftsausgaben Energie	303,63 €	400,00 €	400,00 €	450,00 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €
4517000	Zinsen an Kreditinstitute	1.604,58 €	4.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	18.500,00 €
	Gesamt Wärme	136.378,20 €	156.100,00 €	214.500,00 €	258.200,00 €	268.200,00 €	275.300,00 €	275.300,00 €
	Jahresgewinn	22.831,31 €	10.900,00 €	-14.700,00 €	-19.900,00 €	-29.900,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Volumen Erfolgsplan		980.266,56 €	987.006,00 €	1.110.700,00 €	1.102.500,00 €	1.103.400,00 €	1.178.400,00 €	1.183.400,00 €
		274.000	270.000	270.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Wasser-Verkaufsmenge

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.096.500,00 €	1.097.000,00 €	1.172.000,00 €	1.177.000,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
5.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	536.500,00 €	546.500,00 €	551.500,00 €	551.500,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	412.200,00 €	406.200,00 €	404.500,00 €	405.550,00 €
6.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter				
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung				
7.	Abschreibungen:	154.000,00 €	159.000,00 €	164.000,00 €	169.000,00 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen				
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15.	Ergebnis nach Steuern				
16.	sonstige Steuern				
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200,00 €	-8.300,00 €	58.400,00 €	57.350,00 €
18.	nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung				
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung				

1)Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

2)Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Vermögensplan 2024
Eigenbetrieb Wasserversorgung und Energie Dornhan

	Ergebnis	Hochrechnung	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wasserversorgung - Einnahmen							
Jahresgewinn	20.599,00 €	20.806,00 €	32.900,00 €	20.100,00 €	21.600,00 €	20.400,00 €	19.350,00 €
Hungerbühl II, Beiträge	8.153,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hungerbühl III, Beiträge	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Hungerbühl IV, Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Ochsengarten, Beiträge	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bühlstraße, Beiträge	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hausacker Beiträge	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Höhwandel, Beiträge	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bühler Höhe, Beiträge	5.700,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE Nord Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE Süd, Beiträge	57.418,64 €	0,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Balmerstr./Neuhausgasse Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Stockgasse M'Zimmern	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge Fürnsal/Busenweiler	12.596,46 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreditaufnahme von Dritten Wasser	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	650.000,00 €	450.000,00 €	360.000,00 €	275.000,00 €
Abschreibungen Wasser	91.522,23 €	90.000,00 €	90.000,00 €	95.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €
Wärmeversorgung - Einnahmen							
Anschlußbeitrag Wärme	0,00 €	4.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Abschreibungen Wärme	42.021,00 €	43.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
Auflösung Disagio	461,00 €	500 €	500 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn Wärme	22.831,31 €	10.900,00 €	-14.700,00 €	-19.900,00 €	-29.900,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Kreditaufnahme Wärme	0,00 €	650.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Deckungsmittel							
Deckungsmittelfehlbetrag Vorjahr	-162.361,00 €	-99.884,87 €	-49.585,37 €	-281.685,87 €	213,63 €	6.613,13 €	38.712,63 €
Gesamt Einnahmen	98.942 €	895.321 €	485.114 €	787.514 €	688.913 €	664.013 €	585.062 €
Wasserversorgung - Ausgaben							
Hungerbühl III, 1. BA	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	164.500,00 €	5.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Hungerbühl III, 2. BA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Hungerbühl IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	44.000,00 €	75.000,00 €
Ochsengarten	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Balmerstr./Neuhausgasse	0,00 €	2.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baugebiet Hausacker, Resterschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GE Nord, Teilerschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stockgasse M'Zimmern (über ZVH)	2.738,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitung im Angel Ost	1.512,61 €	5.000,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	30.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
Wasserleitung im Angel West	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Wasserleitung im Angel Süd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
Baugebiet Fürnsaler Steig III Wasserleitung	43.951,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Leitungsnetz Divers - Rohrnetzanalyse	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Leitungsnetz Divers - Winterhaldenstraße	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitung Gänselsbühl/Halden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitung HB Röte - Gänselsbühl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €	152.000,00 €
Erschließung Grundstück GE Süd	29.884,75 €	45.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baugebiet Bühler Höhe	3.876,54 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baugebiet Höhwandel	23.882,36 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitung Hölderlinstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
Wasserschacht Panoramastraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitung Malischstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €
Wasserleitung Rosenstraße Planung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitung Breitwiesenstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Wasserleitung Betzweiler Straße	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserschacht L413	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Löschwasser-Anschlussstelle Gundelshausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Maschinen, Geräte (Spülbox, Messsonde)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Löschwasserkonzept	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Ersatzbeschaffung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	2.033,00 €	406,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen Wasser	51.474,00 €	51.500,00 €	51.500,00 €	70.000,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €	110.000,00 €
Wärmeversorgung - Ausgaben							
Wärmezähler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Ertragszuschuss+Tilgungszuschuss	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Netzerweiterung 2022-2024	0,00 €	225.000,00 €	350.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kommunale Wärmeplanung	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachverdichtung Hausanschlüsse 2024ff.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Wärmeanschluss allg.	0,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Visualisierung Datenstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung Eigenbetrieb Energie	39.474,00 €	45.000,00 €	69.000,00 €	70.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Jahresverlust Wärme (s.o.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Deckungsmittel							
Deckungsmittelfehlbetrag	-99.884,87 €	-49.585,37 €	-281.685,87 €	213,63 €	6.613,13 €	38.712,63 €	41.762,13 €
Gesamt Ausgaben	98.942 €	895.321 €	485.114 €	787.514 €	688.913 €	664.013 €	585.062 €

Anlage 2

(zu § 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 i.V.m. § 14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.099.600,00 €	1.100.100,00 €	1.175.100,00 €	1.180.100,00 €
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-948.700,00 €	-952.700,00 €	-956.000,00 €	-957.050,00 €
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	150.900,00 €	147.400,00 €	219.100,00 €	223.050,00 €
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00 €	88.000,00 €	75.000,00 €	45.000,00 €
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644.000,00 €	-521.000,00 €	-449.000,00 €	-357.000,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-479.000,00 €	-433.000,00 €	-374.000,00 €	-312.000,00 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus 9 und 22	-328.100,00 €	-285.600,00 €	-154.900,00 €	-88.950,00 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	750.000,00 €	450.000,00 €	360.000,00 €	275.000,00 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-140.000,00 €	-158.000,00 €	-173.000,00 €	-183.000,00 €
39	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	610.000,00 €	292.000,00 €	187.000,00 €	92.000,00 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	281.900,00 €	6.400,00 €	32.100,00 €	3.050,00 €
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum Jahresbeginn	-281.685,87 €	213,63 €	6.613,13 €	38.712,63 €
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mittel zum Jahresbeginn	214 €	6.614 €	38.713 €	41.763 €

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Wirtschaftsplan
Betriebszweig
Energie

Darlehensübersicht 2024

Darlehen	Kredit- auf- nahme	Ursprüng- lich	Stand am 31.12.2023	Zins- satz	Zinsen €	Tilgung €	ins- gesamt €	Stand am 31.12.2024
L-Bank Darl. 9100 240870 fest bis 16.11.2029	2010	435.000	153.400	0,100	153	25.600	25.753	127.800
Kfw Bankengruppe Darl. 558 9331 fest bis 15.05.2029	2010	219.000	45.561	0,740	337	11.344	11.681	34.217
Kfw Bankengruppe Darl. 18602827 fest bis 15.11.2032	2022	650.000	609.875	2,600	16.900	32.100	49.000	577.775
Kredit	2024	100.000	0	3,000	1.500	2.000	3.500	98.000
		1.404.000	808.836		18.891	71.044	89.935	837.792

Wirtschaftsplan
 Betriebszweig
 Städt. Wasserversorgung

Darlehensübersicht 2024

Darlehen	ursprünglich €	auf Ende des Jahres 2023 €	Zinssatz	Zinsen €	Tilgung €	insgesamt €	Stand am 31.12.2024 €
Kfw-Bankengruppe Darl. 4398 791 fest bis 15.08.2024	265.000	14.712	0,56	82	14.712	14.794	0
Landesbank Baden-Württemberg Darl. 610 215 264 fest bis 30.12.2024	485.000	24.250	3,83	928	24.250	25.178	0
Bayern LB Darl. 6/3989010 fest bis 30.09.2025	100.000	10.000	3,55	355	5.000	5.355	5.000
Kredit 2023	300.000	300.000	3,00	9.000	12.000	21.000	288.000
Kredit 2024	650.000	0	3,00	9.750	13.000	22.750	637.000
	1.800.000	348.962		20.115	68.962	89.077	930.000

Die Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt Dornhan und des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs städtische Wasserversorgung und Energie samt Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 beurkunden

Dornhan, den 01.12.2023

gez.
Benjamin Gramlich
Kämmerer

gez.
Markus Huber
Bürgermeister