



# Gemeinde Dornstadt

## HAUSHALTSSATZUNG

UND

## HAUSHALTSPLAN 2023

+

### Wirtschaftspläne

### Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

### Eigenbetrieb Glasfasernetz 2023

## Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2023

	Seite
Einwohnerzahl, Gemeindefläche, Steuerzahlen .....	2
Haushaltsstruktur - Übersicht Zuordnung Produkte in den Teilhaushalten .....	3
Budgetverantwortung .....	4
Haushaltssatzung 2023.....	5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 .....	7
Gesamtergebnishaushalt.....	36
Gesamtfinanzhaushalt .....	38
Teilergebnishaushalte einschließlich Finanzplanung und Finanzhaushalte nach Investitionen	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	39
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung.....	61
Teilhaushalt 3 - Schulen .....	76
Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur und Soziales.....	101
Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt .....	158
Teilhaushalt 6 - Wirtschaft und Tourismus.....	196
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	202
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....Anlage 5.....	207
Bestand an Inneren Darlehen.....Anlage 6.....	208
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....Anlage 12.....	209
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....Anlage 13	210
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen....Anlage 14.....	211
Übersicht über den Stand der Schulden.....Anlage 15.....	212
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....Anlage 16.....	213
Investitionsprogramm Finanzhaushalt 2021 bis 2026.....	214
Haushaltsquerschnitt.....Anlage 7.....	251
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen.....	253
Stellenplan 2023.....	255
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Dornstadt.....	259
Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt.....	295

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2023**

## **I) Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde**

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.738
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.594
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.940
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	8.452
e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2014)	8.555
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2015)	8.688
g) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2016)	8.892
h) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2017)	8.697
i) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2018)	8.663
j) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2019)	8.736
k) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2020)	8.737
l) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2021)	8.783
m) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2022)	9.195

**II) Gesamtfläche des Gemeindegebiets** **5.924 ha**

## **III) Schlüsselzuweisungen 2023**

a) Bedarfsmesszahl A und B 2023	16.176.764 €
b) Steuerkraftmesszahl 2023	13.000.601 €
c) Schlüsselzahl 2023 (a-b)	3.176.162 €

## **IV) Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023**

a) insgesamt	13.813.040 €
b) je Einwohner nach der Einwohnerzahl zum 30.06.2023	1.502,23 €

Leander Missel

Leiter der Finanzverwaltung

3  
Haushaltsstruktur der Gemeinde Dornstadt

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
<b>1 Innere Verwaltung</b>	111000	Steuerung
	112100	Personalwesen
	112200	Finanzverwaltung, Kasse
	112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	112500	Bauhof
	112600	Zentrale Dienstleistungen, Verwaltung
	113000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b>	121000	Statistik und Wahlen
	122000	Ordnungswesen
	122100	Verkehrswesen
	122200	Einwohnerwesen
	122300	Personenstandswesen - Standesamt
	126000	Brandschutz
	127000	Rettungsdienst
<b>3 Schulen</b>	211010	Grundschule Dornstadt
	211011	Grundschule Tomerdingen
	211012	Grundschule Temmenhausen
	211030	Bühlschulzentrum
	211040	Realschule Dornstadt
	212000	Sonderpädagogische Beratungs- und Bildungszentrum
	214000	Schülerbezogene Leistungen
	215000	Schülerbeförderung
	215001	Kernzeitbetreuung
	215002	Ganztagsbetreuung, Mensa
<b>4 Sport, Kultur und Soziales</b>	252100	Gemeindearchiv/Chronik
	263000	Musikschulen
	271000	Volkshochschulen
	272000	Bücherei
	273001	Kommunale Nachhaltigkeit
	281000	Sonstige Kulturpflege
	291000	Förderung von Kirchengemeinden
	316000	Sozialstation
	318000	Hilfen für Flüchtlinge
	362000	Allg. Förderung junger Menschen, Jugendarbeit
	363001	Hilfen für junge Menschen - Familienberatungsstelle im FGZ
	363006	Bürger-Cafe
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	365001	Kindergarten Tomerdingener Straße
	365002	Kindergarten Malvenweg
	365003	Kindergarten Bollingen
	365004	Kindergarten Scharenstetten
	365005	Kinderhaus Dornstadt
	365007	Kindergarten Markushaus
	365008	Wald/Naturkindergarten
421000	Förderung des Vereinssports	
424000	Hallenbad Dornstadt	
424100	Sportstätten	
<b>5 Bauen und Umwelt</b>	511000	Städteplanung, Bauordnung
	511100	Vermessung Flächendaten
	531000	Elektrizitätsversorgung
	532000	Gasversorgung
	533000	Wasserversorgung
	535000	BHKW Schulzentrum/Hallenbad
	537000	Abfallbeseitigung
	537001	Recyclinghof
	538000	Abwasserbeseitigung
	541000	Gemeindestrassen
	545000	Straßenreinigung / Winterdienst
	547000	Öffentlicher Nahverkehr und Bürgerrufauto
	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	552000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche A.
	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen
555000	Forstwirtschaft	
<b>6 Wirtschaft und Tourismus</b>	571000	Wirtschaftsförderung
	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Bürgerhäuser
<b>7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	612000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Budgetverantwortung Ergebnishaushalt

1. Nachfolgende Sachkonten könnten in eigener Zuständigkeit und Verantwortung durch die aufgeführten Budgetverantwortlichen der jeweiligen Kostenstellen bewirtschaftet werden. Eine Bewirtschaftung von anderen, als den aufgeführten Verantwortlichen, ist nicht möglich.

4221000	Geräte/Ausstattungsgegenstände
4251000	Haltung von Fahrzeugen
4261000	Fortbildung, Dienstkleidung, ärztliche Betreuung/ 4261100 Fortbildungsbudget
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel
4275000	Lernmittel
4431000	Geschäftsaufwendungen
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit

Kosten- stelle	Bezeichnung	Verantwortung
111000	Steuerung	Bürgermeister
112100	Personalwesen	Hunke
112200	Finanzverwaltung	Missel
112400	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Hehr
112500	Bauhof	Scholz
112600	Zentrale Dienstleistungen	Hunke
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hunke
121000	Statistik und Wahlen	Hunke
122000	Ordnungswesen	Lehner
122100	Verkehrswesen	Lehner
122200	Einwohnerwesen	Keller
122300	Standesamt	Lehner
126000	Feuerwehr	Lang
127000	Rettungsdienst	Hunke
211030	Bühlschulzentrum	J. Buck
214000	Schülerbezogene Leistungen	J. Buck
215001	Kernzeitbetreuung	J. Buck
215002	Ganztagsbetreuung, Mensa	J. Buck
263000	Musikschulen	Hunke
271000	Volkshochschulen	Renner
272000	Bücherei	Till
273001	Kommunale Nachhaltigkeit	Berger
281001	Kulturarbeit Allgemein	Hunke
281002	Heimspflege, Festplätze	Hunke
318000	Hilfen für Flüchtlinge	Hunke
318008	Senioren und Altenarbeit	Hunke
362001	Ferienprogramm	Einsiedler/Willkens
362001	Ferienbetreuung	J. Buck

Kosten- stelle	Bezeichnung	Verantwortung
362004	Jugendhäuser	Schniederjahn
363001	Familien- und Generationenzentrum	Renner
363006	Bürger-Cafe	Renner
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	J. Buck
424000	Hallenbad Dornstadt	Madonna
424101	Mehrzweckhalle Tomerdingen	Helmling
424102	Mehrzweckhalle Bollingen	Helmling
424103	Bühlsporthalle Dornstadt	Helmling
424104	Kultur- und Sporttreff	Helmling
511000	Städteplanung, Bauordnung	F. Braig
511001	Gemeindeentwicklung, Sanierungsprogramme	F. Braig
511100	Vermessung Flächendaten	Hehr
535000	BHKW Schulzentrum/Hallenbad	Missel
537000	Abfallbeseitigung	Stroisch
537001	Recyclinghof	Stroisch
538000	Abwasserbeseitigung	Moser
541000	Gemeindestrassen	Moser
541002	Straßenbeleuchtung	Moser
545000	Strassenreinigung / Winterdienst	Scholz
547000	Öff. Nahverkehr, Bürgerrufauto	Hunke
551000	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	Scholz
551001	Kinderspielplätze	Faul
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Einsiedler
573002	Bürgersaal Kultur- und Sporttreff	Helmling
573003	Bürgerhaus Scharenstetten	Helmling
573004	Bürgerhaus Temmenhausen	Helmling
573005	Mehrzweckraum im FGZ	Renner
573006	Märkte	Missel

2. Spezielle Aufgabenbereiche/Sachkonten sind außerdem über den gesamten Haushalt bestimmten Budgetverantwortlichen vorbehalten:

Sachkonto	Bezeichnung	Verantwortung
4011000 - 4041000	Personalaufwendungen	Hunke
4211000	Gebäudeunterhalt	Faul
4212000	Unterhalt des Infrastrukturvermögens	Buck M.
4212100	Erholung, Schutzwald, Walderlebnispfad	Enginger
4251500	Gebäudereinigung	Helmling

Sachkonto	Bezeichnung	Verantwortung
4271100- 4271300	Holzpflege u . Aufbereitung, Kulturpflege, Forstschutz	Enginger
4271700	Gesundheitsschutz (Corona)	Hunke
4411000	sonstige Personalaufwendungen	Hunke
4421000	Aufw. f. ehrenamtliche Tätigk.	Hunke
4431100	Aufw. f. Telekommunikation	Helmling

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Gemeinde Dornstadt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat Dornstadt am 27.04.2023 folgende **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:**

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

##### 1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.643.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.537.000
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>+ 106.000</b>

##### 2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.004.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.961.700
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2 ) von	<b>2.042.5000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.332.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.645.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 6.312.100</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 4.269.600</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( Kreditaufnahme) von	3.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( Kredittilgung ) von	-272.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>2.928.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-1.341.600</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.200.000 €**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.500.000 €**

## § 5 Steuersätze

### Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **320 v.H.**
  - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **300 v.H.**

der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbsteuer** auf **340 v.H.**  
der Steuermessbeträge.

Dornstadt, den 27.04.2023

Rainer Braig  
Bürgermeister

# Gemeinde Dornstadt

## Alb-Donau-Kreis

### Vorbericht

zum

## Haushaltsplan 2023

### **1. Vorbemerkungen**

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Pflichtbestandteil beizufügen. Er hat die Aufgabe einen Überblick sowie eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben.

Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht die Entwicklung des Haushalts in den beiden Vorjahren und gibt eine Vorschau auf die künftigen Investitionen sowie deren Finanzierungsmöglichkeiten samt den Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft.

#### **1.1 Aufstellungsverfahren**

Im Mai 2021 wurden die kommunalen Ämter und Dienststellen über die bevorstehende Haushaltsplanung 2023 informiert und aufgefordert ihre Mittelanmeldungen der Kämmerei vorzulegen. In der Gemeinderatssitzung am 09.12.2021 wurde der Planentwurf in das Gremium eingebracht.

Die öffentlichen Planberatungen fanden am 27.01.2023 statt. Dabei wurden Änderungen gegenüber der Entwurfsfassung in einer Änderungsliste zur Einarbeitung in den Entwurf festgehalten.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan mit dem Investitionsprogramm wurden vom Gemeinderat am 16.02.2023 beschlossen.

Anschließend wird die Haushaltssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Bestätigung der Rechtmäßigkeit vorgelegt. Sobald der Haushaltserlass des Landratsamts vorliegt wird die Haushaltssatzung öffentlich bekanntgemacht und zur Einsichtnahme im Rathaus ausgelegt.



## **2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Gemeinde Dornstadt**

Das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ wurde in Dornstadt zum 01.01.2018 eingeführt.

### **2.1 Verkürzter Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

#### **2.1.1 Grundzüge des NKHR**

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

#### **2.1.2 Ressourcenverbrauchskonzept**

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

#### **2.1.3 Das Drei-Komponenten-Modell**

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

##### **a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab.

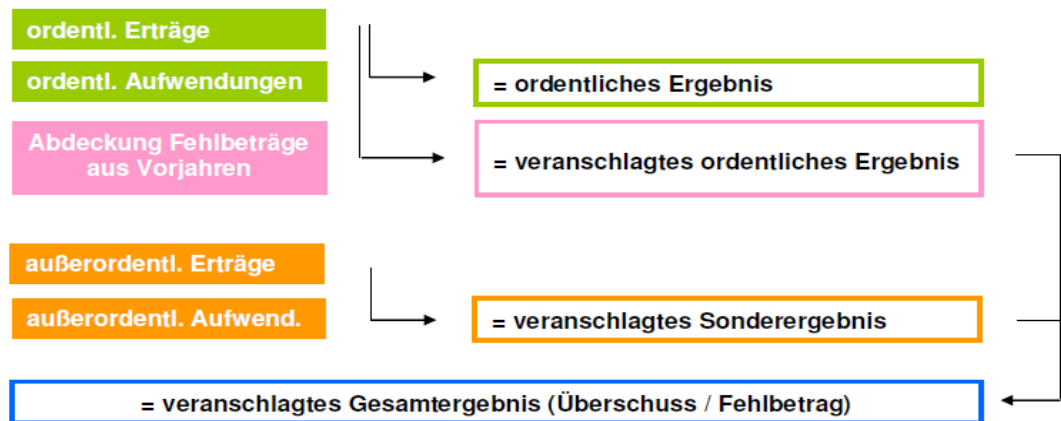
In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Dornstadt geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht.

Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen.

Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

## Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



### b.) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar.

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand).

Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

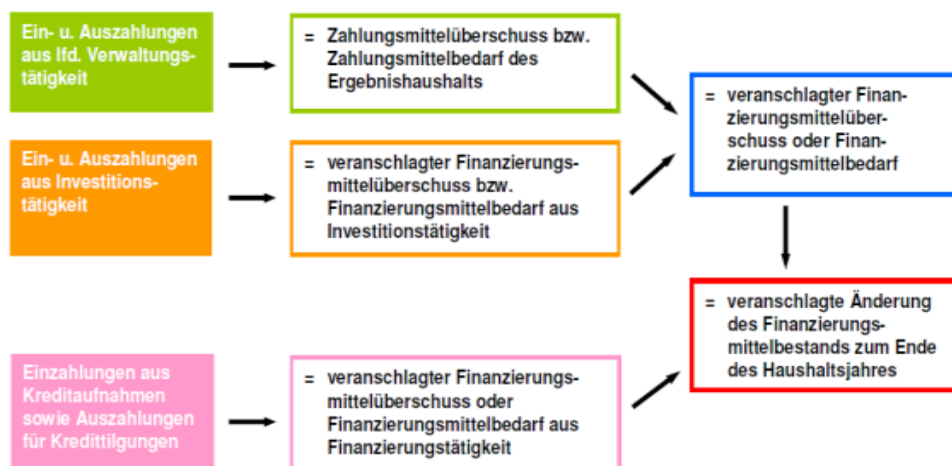
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet.

Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

## Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



### c) Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h. die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben.

Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet.

Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:

#### Die Komponenten der kommunalen Doppik



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

### 2.3 Aufbau des Haushaltsplans

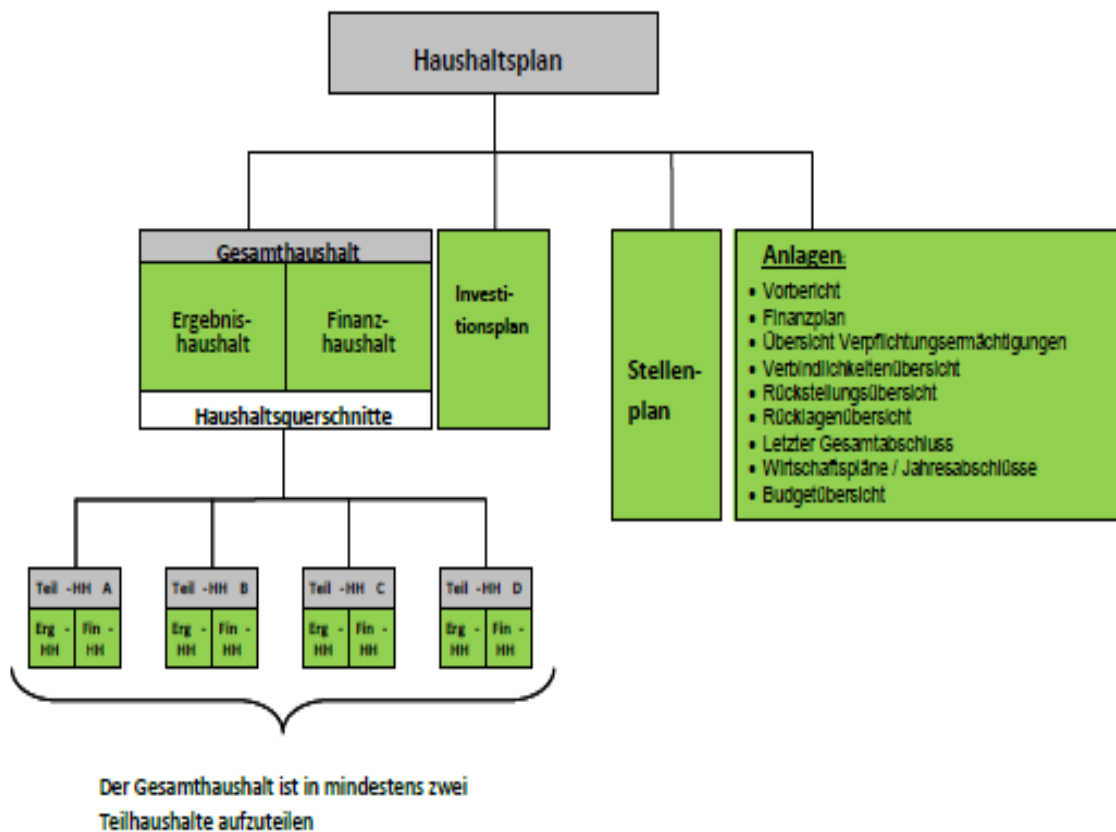
Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Dornstadt. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns.

Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Gemeinde Dornstadt ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

### 2.3.1 Bestandteile des Haushaltsplans



#### a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Dornstadt und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung.

Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

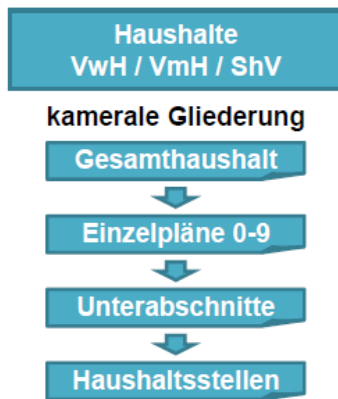
Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

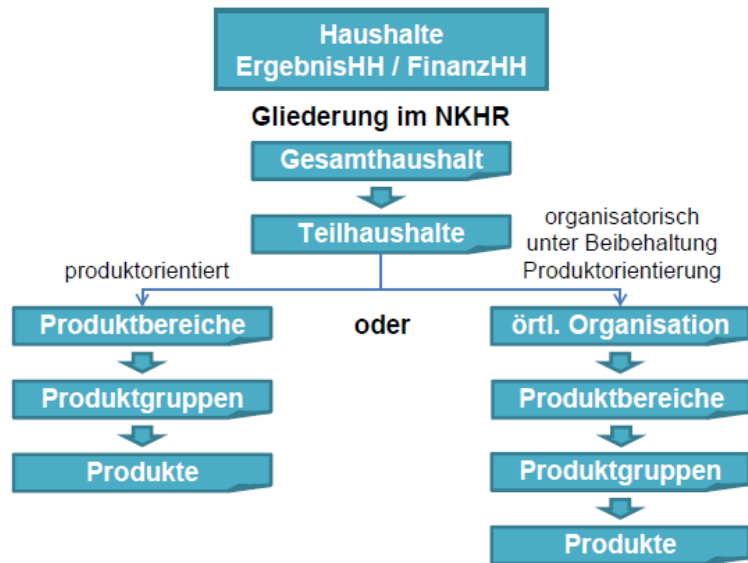
Der Gesamthaushalt der Gemeinde Dornstadt wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

**Der kamerale Haushalt**



**Der NKHR-Haushalt**



**b.) Die Teilhaushalte**

Die 7 Teilhaushalte der Gemeinde Dornstadt werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die 7 Teilhaushalte der Gemeinde Dornstadt dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen
4	Sport, Kultur, Soziales
5	Bauen und Umwelt
6	Wirtschaft
7	Allgemeine Finanzwirtschaft

**c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte (Kostenstellen)**

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

**2.3.2 Der Haushaltsausgleich**

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

### 2.3.3 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben wie bisher interne Leistungen des Bauhofs (nach Einsätzen) und der Verwaltung (Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit) für verschiedene Einrichtungen der Gemeinde innerhalb des Haushalts aufgeteilt und verrechnet.

### 2.3.4 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Des Weiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen gem. § 20 II GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

## Haushaltsplan 2023 Gemeinde Dornstadt

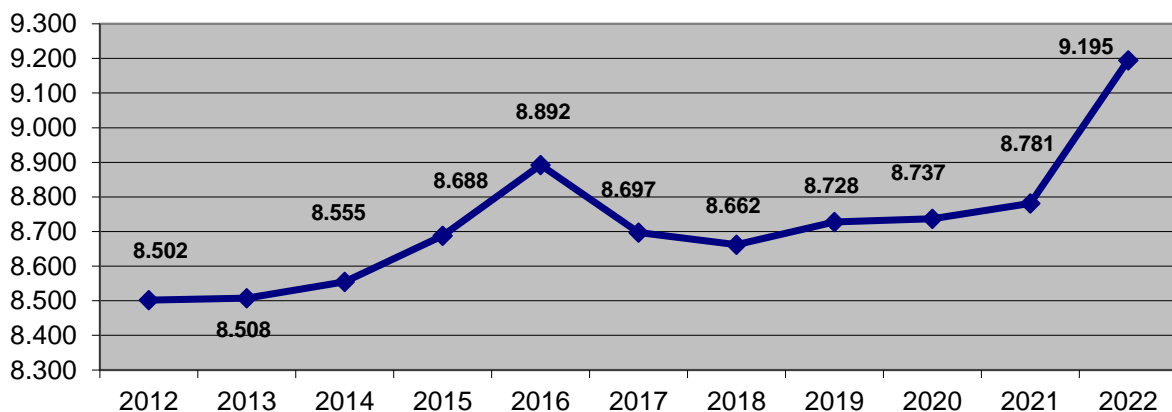
### 3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die letzte amtliche Einwohnerzahl vom Statistischen Landesamt beträgt für Dornstadt Stand 30.06.2022 9.195 Einwohner. Gegenüber der Einwohnerzahl vom 30.06.2021 (8.781 EW) ist das eine Zunahme um 414 Einwohner (+4,71 %). Ursächlich sind die neuen Einwohner in den Arkadien und die Ukraine-Flüchtlinge. Die maßgebliche Einwohnerzahl zur Berechnung vieler Zuweisungen und Leistungen ist für das Jahr 2023 die Zahl vom 30.06.2022.

Für die Haushaltsplanung wurde also mit 9.195 Einwohnern gerechnet.

Die Einwohnerentwicklung ist aus folgendem Schaubild zu ersehen:

**Entwicklung der Einwohnerzahlen 2012-2022**



Die erhöhte Zahl in 2016 ist auf die Berücksichtigung der Asylsuchenden der Aufnahmestelle des Landratsamts im Betreuungs- und Pflegezentrum zurückzuführen. Die Zunahme im Jahr 2022 ist durch die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen bedingt.

## 4. Rückblick auf die Vorjahre

Entsprechend den Vorschriften in der Gemeindehaushaltsverordnung ist im Vorbericht nochmals auf die vorangegangenen beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 einzugehen.

### 4.1 Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat am 28.01.2021 beschlossen Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 17.02.2021 bestätigt und die Kreditaufnahme in Höhe von 3.300.000 € genehmigt.

Der Stand im Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Pos.	Gesamtergebnishaushalt 2021 Gemeinde Dornstadt	Ergebnis 2020	Ansatz Rechnungsjahr 2021	vorl. Ergebnis Rechnungsjahr 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
	<b>Ordentliche Erträge</b>				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.185.078,47	14.317.800	15.359.044,59	1.041.244,59
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.008.027,56	3.468.100	4.432.552,32	964.452,32
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583.730,17	685.000	648.141,24	-36.858,76
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00
5	Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.431.186,27	2.538.202	2.567.338,68	29.136,68
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.373,63	517.000	691.375,78	174.375,78
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.189,18	272.600	340.726,85	68.126,85
8	Zinsen und ähnliche Erträge	9.926,56	1.048	12.312,45	11.264,45
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen.	-8.763,45	0	14.410,43	14.410,53
10	Sonstige ordentliche Erträge	418.990,19	379.250	471.193,16	91.943,16
<b>11</b>	<b>Ord. Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>22.405.738,58</b>	<b>22.179.000</b>	<b>24.537.095,60</b>	<b>2.358.095,60</b>
	<b>Ord. Aufwendungen</b>				
12	Personalaufwendungen	-6.465.330,45	-7.187.727	-6.730.285,45	-457.441,28
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152.951,48	-3.645.025	-4.345.236,59	700.211,84
15	Abschreibungen	-2.286.743,84	-2.239.050	-2.508.981,04	269.931,04
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.637,93	-56.635	-29.496,16	-27.138,84
17	Transferaufwendungen	-8.935.137,45	-9.737.100	-9.634.081,59	-103.018,41
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.463,85	-1.223.464	-1.193.134,61	-30.329,39
<b>19</b>	<b>Ord. Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-23.042.265</b>	<b>-24.089.000</b>	<b>-24.441.215,44</b>	<b>352.215,44</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-636.526,42</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>95.880,16</b>	<b>2.005.880,16</b>

Die Erträge des Ergebnishaushalts haben sich gegenüber dem Planansatz von 22.179.000 € um 2.358.095,60 € auf 24.537.095,60 € deutlich verbessert.

Das Gewerbesteueraufkommen ist mit **6,76 Mio. €** (VJ 3,48 Mio. €) wieder in einem für Dornstadt „normalen“ Bereich angekommen.

Der geplante Einkommensteueranteil mit **5,58 Mio. €** konnte um 279.000 € gesteigert werden. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit geplant 884.700 € erhöhte sich um 52.757 € auf 937.178 €.

Die Grundsteuer B mit **1,190 Mio. €** (VJ 1,167 Mio. €) liegt um 20.000 € über dem Planansatz. Aufgrund der höheren Steuerkraft des Jahres 2019 erhielt die Gemeinde Dornstadt für 2021 gegenüber dem Vorjahr nochmals geringere Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 892.784 € (VJ 1.400.073 €).

### Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf der Ausgabenseite bleiben die Personalausgaben in Höhe von **6,73 Mio.€** aufgrund von nicht oder später erfolgten Stellenbesetzungen um 457.441 € unter dem Planansatz.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ergaben sich bei **4,34 Mio.€** (VJ 4,15 Mio.€) jedoch Mehraufwendungen von 700.212 €. Darunter betragen allein die coronabedingten Mehraufwendungen beim Gesundheitsschutz 156.864 €.

Der Planansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde um 200.116 € (SK 4211000) überschritten. Die Mehraufwendungen verteilen sich auf viele Kostenstellen, wie den Bauhof (+32.000 €), die Jugendhäuser (+20.000 €), den Kiga Arche-Noah (+34.000 €), den Kiga Scharenstetten (+19.000 €), das Hallenbad (+27.000 €) und die Grünanlagen (+16.000 €).

Der Ansatz bei den beweglichen Vermögensgegenständen (SK 4221000) wurde um 98.982 € überschritten. Davon entfielen auf die Verwaltung 46.000 €, die Realschule 41.000 € und den Bauhof 9.000 €.

Die Aufwendungen für Strom (SK 4241110) liegen bei 177.967 € (VJ 177.011 €) im Bereich des Vorjahrs.

Die Aufwendungen für die Gebäudereinigung (SK 4241500) liegen mit 208.363 € um 36.997 € unter dem Planansatz. Aufgrund der coronabedingten Schließung des Hallenbads war insbesondere der Reinigungsaufwand (- 28.850 €) deutlich geringer.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (SK 4271000) betragen 1,27 Mio. € und liegen damit um 144.500 € über dem Planansatz.

Ursächlich hierfür sind die Mehraufwendungen beim Gesundheitswesen mit 46.600 € und beim Recyclinghof mit 87.238 €.

Die Transferaufwendungen blieben mit 9,63 Mio. € um 103.018 € unter dem Planansatz.

Die **Kassenlage** im Jahr 2021 war überwiegend positiv. Kurzfristig musste ein Kassenkredit aufgenommen werden.

Trotz höherer Gesamtaufwendungen mit 24.441.215,44 € (+ 352.215 €) konnte das in der Planung noch erwartete hohe negative ordentliche Ergebnis von - 1.910.000 € durch die höheren Erträge insbesondere bei den Steuern (+1,04 Mio.€) und den Zuweisungen (+0,96 Mio.€) in ein **positives ordentliches Ergebnis von 95.880,16 €** umgewandelt werden. Durch die Abschlüsse der Eigenbetriebe können sich noch geringe Änderungen ergeben.



Der **Gesamtfinanzhaushalt** wurde **im investiven Bereich** wie folgt abgeschlossen:

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd Nr .	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ab weichung EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	916.000	306.592,58	-609.407,42
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.608.000	835.764,53	-772.235,47
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	4.470.000	3.454.585,96	-1.015.414,04
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	986,39	986,39
22	+ Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	0	40.422,00	40.422,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.994.000</b>	<b>4.638.351,46</b>	<b>-2.355.648,54</b>

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lf. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Abweichung 2021 EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300.000	-16.246,85	283.753,15
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.790.000	-3.664.751,15	5.125.248,85
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-620.000	-502.244,65	117.755,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.000	-32.280,00	-280,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-260.000	-211.575,68	48.424,32
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenstände	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.002.000</b>	<b>-4.427.098,33</b>	<b>5.574.901,67</b>

Bei den Einzahlungen wurden die Planansätze um 2,356 Mio. Euro und bei den Auszahlungen um 5,575 Mio. Euro unterschritten.

## 4.2 Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan der Gemeinde Dornstadt wurde vom Gemeinderat bereits am 16.02.2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Satzung wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 25.04.2022 bestätigt und die Kreditaufnahme in Höhe von 1.300.000 € genehmigt. Bei geplanten Erträgen von 25.782.000 € und Aufwendungen von 24.430.000 € wurde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.352.000 € gerechnet.

### 4.2.1 Ergebnisrechnung

#### Erträge

Die Gewerbsteuer wurde mit 6,5 Mio.€ zurückhaltend prognostiziert, erreicht aber einen Betrag von **8,189 Mio. €**. Ursächlich sind Nachzahlungen von Firmen, die ihre Vorauszahlungen in der Coronazeit herabsetzen ließen.

Der geplante Einkommensteueranteil mit **6,010 Mio.€** bleibt dagegen um 65.986 € unter dem Planansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit **841.078 €** liegt um 49.878 € über dem Planansatz.

#### Aufwendungen

Auf der Ausgabenseite steigen die Personalausgaben auf **7,68 Mio.€** (VJ 6,73 Mio.€) deutlich an und liegen um 317.699 € über dem Planansatz. Überpanmäßige Ausgaben entstanden beim Bühlschulzentrum (+76.000 €), der Kernzeitbetreuung (+46.000 €) und bei den Kindergärten (+123.000 €).

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Mehraufwendungen von 423.432 €. Ursächlich hierfür ist die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, insbesondere beim Bauhof +50.000 €, beim Ordnungswesen 34.000 €, der Feuerwehr +18.000 €, den Flüchtlingsunterkünften +168.000 €, den Kindergärten +54.000 €, den Sporthallen 13.000 € und den Grünanlagen +27.000 €.

### 4.2.1 Finanzrechnung

**Im Investiven Bereich** haben sich einige Vorhaben verzögert, sodass sowohl auf der Einnahmeseite, wie auch auf der Ausgabenseite geringere Beträge entstanden sind.

Die Einnahmen betragen rund 0,926 Mio.€ (Plan 4,40 Mio.€). Die Ausgaben belaufen sich auf rund 6,26 Mio.€ (Plan 9,61 Mio.€).

Bei den Baumaßnahmen wurden **3,233 Mio. €** verausgabt. Davon für das Feuerwehrhaus Dornstadt (424.417 Mio.€), den Kindergarten Bollingen 869.144 €, die Mehrzweckhalle Scharenstetten 539.918 €, die Dachsanierung der Sporthalle Dornstadt 370.968 €, die Abwasserbeseitigung 562.998 € und für die Gemeindestraßen 399.100 €.

Die Ausgaben für Investitionsfördermaßnahmen betragen **1,388 Mio. €**, wobei 1,353 Mio.€ die Beteiligung an der Erweiterung des Arche-Noah-Kindergartens ausmachen.

Die Ausgaben für bewegliches Vermögen betragen **643.365 €**, wobei allein 410.740 € für Feuerwehrfahrzeuge und Geräte und 68.003 € für Luftreiniger in Schulen und Kindergärten aufgewendet wurden. 32.342 € wurden für die Digitalisierung der Schulen und 29.717 € für den Dienstwagen des Bauamts verausgabt.

Die Finanzierung erfolgt über den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 4,62 Mio.€ (Plan 3,02 Mio.€), über Grundstückserlöse 310.884 € und Zuschüsse 557.442 €.

Der Finanzmittelbestand verringert sich dadurch um **1,008 Mio.€**.

Der Schuldenstand zum Jahresende beläuft sich auf **3,562 Mio.€**.

## 5. Haushaltsjahr 2023

Der sechste Haushalt nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) der Gemeinde Dornstadt wurde vom Gemeinderat am 27.04.2023 beschlossen.

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts dargestellt.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Ordentliche Erträge	27.643.000	25.782.000	24.537.095,60
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.537.000	-24.430.000	- 24.441.215,44
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.000	1.352.000	95.880,16

### 5.1 Der Gesamtergebnishaushalt 2023

Im Ergebnishaushalt 2023 stehen den Erträgen **von 27.643.000 €** Aufwendungen in Höhe von **27.537.000 €** gegenüber.

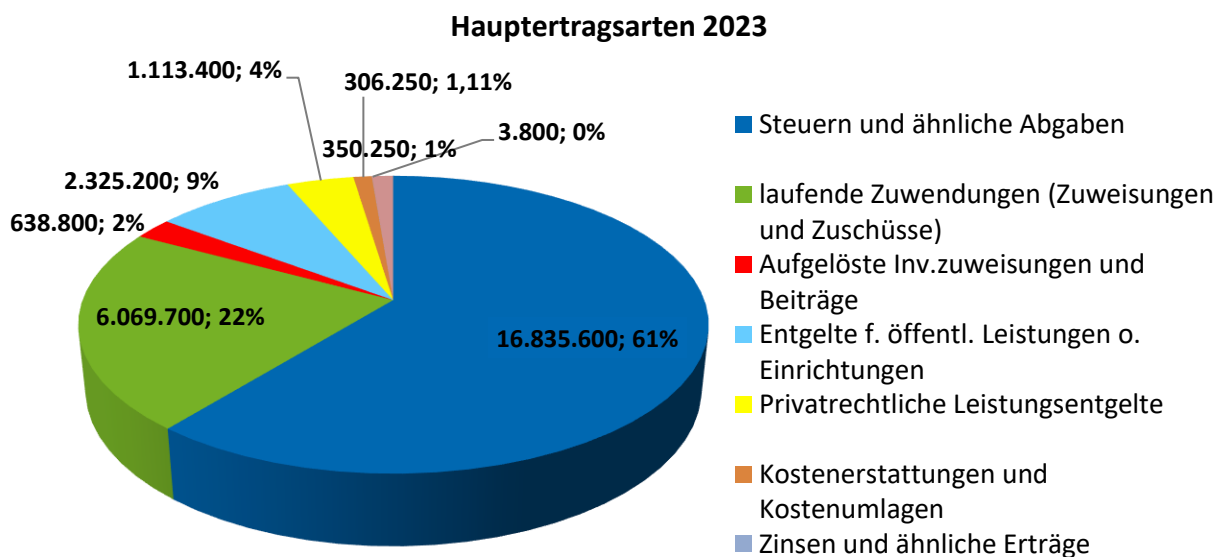
Er weist somit ein **positives ordentliches Ergebnis** in Höhe von **106.000 €** auf. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen inkl. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen erwirtschaftet werden können.

#### 5.1.1 Die Hauptertragsarten 2023

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 enthält Erträge in Höhe von insgesamt **27.643.000 €**. Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend dargestellt:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.835.600</b>	<b>15.262.300</b>	<b>15.359.045</b>
		Grundsteuer A	90.000	90.000	89.897
		Grundsteuer B	1.265.000	1.200.000	1.190.395
		Gewerbesteuer	6.950.000	6.500.000	6.755.916
		Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.000.000	6.076.000	5.857.782
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	853.500	791.200	937.178
		Vergnügungssteuer	120.000	100.000	48.856
		Hundesteuer	32.000	30.000	33.318
		Sonstige steuerähnliche Erträge	1.500	1.500	1.520
		Familienleistungsausgleich	523.600	473.600	444.182
2	+	<b>laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)</b>	<b>6.069.700</b>	<b>5.665.300</b>	<b>4.432.552</b>

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ertragsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge	638.800	590.000	648.121
5	+	Entgelte f. öffentlich. Leistungen o. Einrichtungen	2.325.200	2.909.050	2.567.338
6	+	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.400	684.300	691.376
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.250	280.350	340.727
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.800	450	12.312
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	14.411
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.250	410.250	471.193
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.643.000</b>	<b>25.782.000</b>	<b>24.537.096</b>



**Zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**

**Gesamt 2023: 16.835.600 €**

**a.) Gemeindesteuern**

**- Gewerbesteuer**

Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde für das Jahr 2023 noch mit Gewerbesteuererträgen von 6,6 Mio. € gerechnet. Dieser Ansatz wurde auf 6,95 Mio. € erhöht, da 2022 bereits wieder durch Nachzahlungen ein Aufkommen von 8,189 Mio.€ erreicht wurde.

**- Grundsteuer**

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **90.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben konstant.

Bei der **Grundsteuer B** wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 300 % mit einem Wert von **1,265 Mio. €** gerechnet.

**- Sonstige Gemeindesteuern**

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Gemeindehaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan rund 400 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 32.000 €**.

**Die Vergnügungssteuer** wird im Haushaltsjahr 2023 mit **120.000 €** angenommen.

**b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach der November-Steuerschätzung für das Jahr 2023 auf 7,76 Mrd. Euro für Baden-Württemberg nach oben korrigiert. Wir sind bei unserer Planung diesem Wert gefolgt. Für die Verteilung ist für Dornstadt eine Schlüsselzahl von **0,0008570** maßgebend.

Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von 6.648.600 € (VJ 6.076.000 €). Aufgrund einer Nachzahlung aus der Abrechnung 2022 kann mit einem Aufkommen von **7.000.000 €** ausgegangen werden.

**c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Zum Ausgleich der, durch die zum 1.1.1998 abgeschafften Gewerbesteuer, entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil 2023 wird voraussichtlich 1,150 Mrd. € betragen. Die aktuelle Schlüsselzahl beträgt bei der Umsatzsteuer 0,0007422. Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der aktuellen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung von **853.500 €**.

**d.) Familienleistungsausgleich**

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in 2023 voraussichtlich 611 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden **523.600 €** veranschlagt.

**Zu 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.069.700 € (VJ 5.665.300 €)**

**a.) Kommunalen Finanzausgleich**

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Gemeinde Dornstadt hat für eine Gemeinde ihrer Größenklasse relativ hohe eigene Steuereinnahmen. Im Jahr 2021 erreichten wir wieder eine höhere Steuerkraftmesszahl von 13,00 Mio.€ (VJ 11,58 Mio.€) und eine Steuerkraftsumme von 13,81 Mio. € (VJ 13,09 Mio.€). Durch die höhere Steuerkraft erhält die Gemeinde Dornstadt geringere Schlüsselzuweisungen und muss höhere Umlagen bezahlen.

**- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft**

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Seit dem Jahr 2021 gibt es neben dem Kopfbetrag pro Einwohner von 1.680 € (VJ 1.622,70 €) auch einen Betrag für die Gemeindefläche mit 79,30 €/m<sup>2</sup> (VJ 78,40 €/m<sup>2</sup>).

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Gemeinde Dornstadt im Jahr 2023 wieder geringere Schlüsselzuweisungen in Höhe von **2.223.600 €**. (Vorjahr: 2.339.800 €)

**- Mehrzuweisung "Sockelgarantie"**

Für sehr finanzschwache Gemeinden, nämlich für diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Für Dornstadt gibt es keine Mehrzuweisung.

### - Kommunale Investitionspauschale

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP steigt laut Haushaltserlass 2023 auf 107 €/gew. Einwohner (VJ 97 €).

Bei Gemeinden deren Steuerkraft unter 95 % des Landesdurchschnitts liegt wird die Einwohnerzahl gewichtet, d.h. mit 105 % oder mehr berücksichtigt. Da die Steuerkraft von Dornstadt nur 80 % des Landesdurchschnitts beträgt, wird die Einwohnerzahl auf 115 % gewichtet und der Betrag von 107 € mit einer erhöhten Einwohnerzahl multipliziert. Für die Gemeinde Dornstadt ergibt sich dadurch eine KIP in Höhe von **1.131.400 €** (VJ 978.600 €).

### -Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

#### - Sachkostenbeiträge für Schulen

Pro Schüler wird je nach Schulart ein Sachkostenbeitrag ausbezahlt.

Für die **Realschule** werden rd. **523.000 €** und die **SBBZ rd. 86.000 €** erwartet. Insgesamt fließen somit **609.000 €** in unsere Gemeindekasse. Die neue Schülerstatistik ist hierbei jedoch noch nicht berücksichtigt.

#### - Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 €. Bei 12,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **31.000 €**.

#### - Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich bei 5.924 ha ein Betrag in Höhe von rund **50.000 €**.

### Zu 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Die Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen ist vergleichbar mit den Abschreibungen der Investitionen. So wie der Werteverzehr auf die Jahre verteilt wird, müssen auch die Zuschüsse und Beiträge auf die Nutzungsdauer verteilt werden.

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2023 **638.800 €**.

### Zu 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen **Gesamt: 2.325.200 €**

Nach den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen der Gemeindeordnung haben die Gemeinden vorrangig, vor der Erhebung von Steuern und der Kreditfinanzierung, die erforderlichen Einnahmen - soweit vertretbar und geboten -, aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen.

Die **Kindergartengebühren** in Dornstadt wurden zuletzt zum 01.09.2022 angepasst.

Das Aufkommen beträgt 2023:

Kita Tomerdingener Straße	104.000 €	VJ	82.000 €
Kindergarten Malvenweg:	52.000 €	VJ	40.000 €
Kindergarten Bollingen:	59.000 €	VJ	49.000 €
Kindergarten Scharenstetten:	38.000 €	VJ	42.000 €
Kinderhaus Dornstadt:	171.000 €	VJ	168.000 €
Kindergarten Markushaus	29.500 €	VJ	0 €

## Abwassergebühren

Das Gebührenaufkommen im Abwasserbereich wurde wie im Vorjahr auf **1,39 Mio.€** veranschlagt.

## Abfallgebühren

Mit der Übernahme der Abfallbeseitigung durch den Landkreis fallen keine Abfallgebühren an.

## Zu 6. Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

Darunter fallen Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten in Höhe von **1.113.400 €** (VJ: 664.300 €).

Die starke Zunahme resultiert unter anderem aus der Erstattung der Mietausgaben für Flüchtlingswohnungen. Die Mieteinnahmen sind beim Allgemeinen Grundvermögen mit 400.000 € (VJ 80.000 €) veranschlagt. Die Pachteinahmen sind unverändert mit 60.000 € angesetzt.

Auch aus dem Verkauf von Holz aus dem Gemeindewald ist 2023 wieder mit höheren Einnahmen von 308.900 € (VJ 267.500 €) zu rechnen, da ein höherer Einschlag geplant ist und sich der Holzpreis verbessert hat.

Weitere Einnahmen ergeben sich aus dem Verkauf der Mittagessen für die Schulen und Kindergärten.

**Zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen** **Gesamt 2023:** **306.250 €**

Die größten Positionen sind hier die Erträge für die Kommunale Nachhaltigkeit (74.000 €), die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe (64.200 €), die Erstattung des Landkreises für den Recyclinghof (78.000 €) und der Anteil anderer Gemeinden an der Schulsozialarbeit mit 23.000 € und dem Bauhof (36.000 €).

## Zu 8. Zinsen und ähnliche Erträge

Hier befinden sich die Zinseinnahmen von Banken und den Eigenbetrieben. Im Jahr 2023 werden Zinseinnahmen von 3.800 € erwartet.

**Zu 10. Sonstige ordentliche Erträge** **Gesamt 2023:** **350.250 €**

Die bedeutendsten Positionen bei den sonstigen Erträgen sind die Konzessionsabgaben. Diese betragen für den Strom 280.000 und für das Gas 30.000 €.

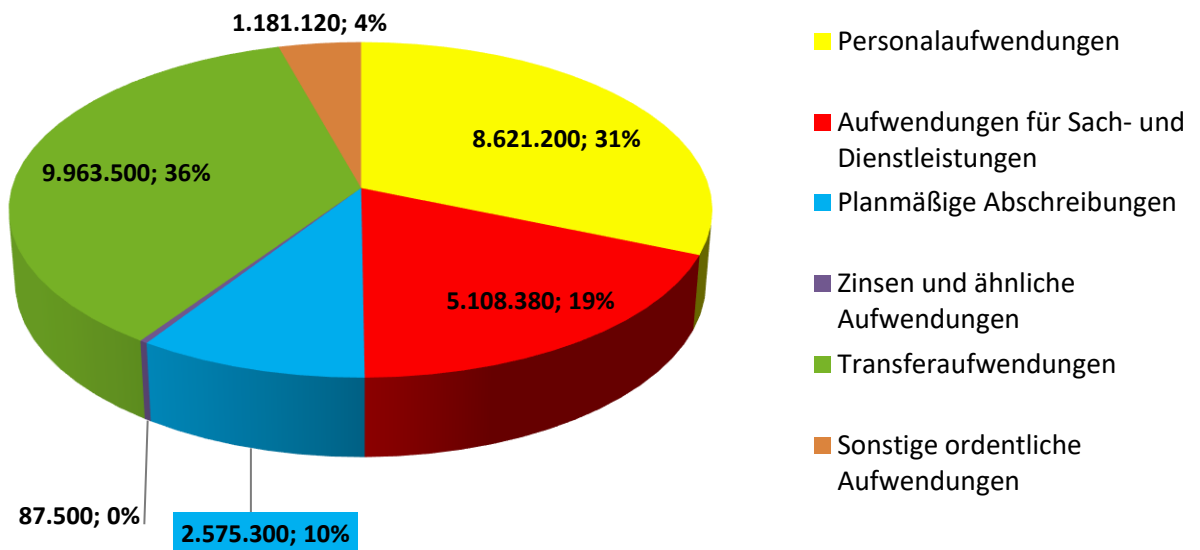
Aus der Wasserversorgung wird 2023 aufgrund des prognostizierten Verlustes keine Konzessionsabgabe erwartet.

Weitere Erträge verteilen sich auf das Mahnwesen, die Bußgelder und sonstige Kostensätze.

### 5.1.2 Die Hauptaufwandsarten 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
12	-	Personalaufwendungen	-8.621.200	-7.366.768	-6.730.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.108.380	-4.412.018	-4.345.237
15	-	Abschreibungen	-2.575.300	-2.257.150	-2.508.981
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.500	-27.541	- 29.496
17	-	Transferaufwendungen	-9.963.500	-9.050.400	-9.634.082
		Zuweisungen an Gemeinden	-1.000	-1.000	-1.320
		Zuweisungen an Zweckverbände und Private Unternehmen	-801.800	-606.800	-599.946
		Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.517.500	-1.278.500	-1.161.625
		Gewerbsteuerumlage	-734.400	-669.100	-577.516
		FAG-Umlage an das Land	-3.243.300	-3.026.300	-3.474.159
		Kreisumlage	-3.660.500	-3.468.700	-3.913.759
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181.120	-1.321.123	-1.193.134
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.537.000	-24.430.000	-24.441.215

Hauptaufwandsarten 2023





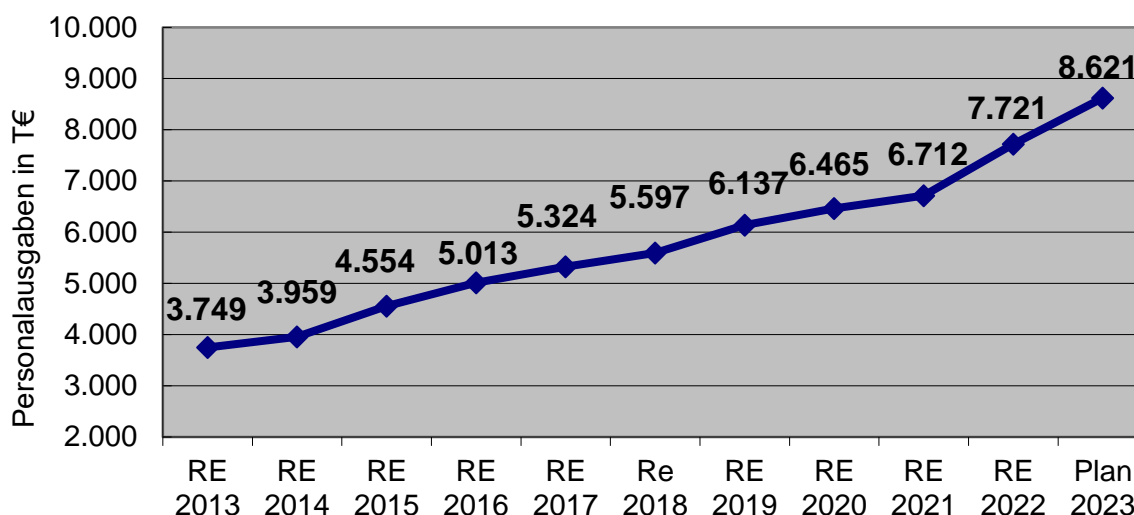
## Zu 12. Personalaufwendungen

Der Stellenplan 2023 weist mit 124 gegenüber dem Vorjahr mit 112 Stellen insgesamt 12 Stellen mehr aus. Diese Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus den Neueinstellungen für den Kindergarten Markushaus und den Naturkindergarten. Zudem sind im Hauptamt und im Bauamt je 2 weitere Stellen geplant.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten von insgesamt **8.621.200 €** gegenüber 7.684.467 € (vorl. Rechnungsergebnis) im Vorjahr.

In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher und die Gemeinderäte in Höhe von **130.300 €** (VJ 120.423 €) nicht enthalten.

Personalausgaben 2013 - 2023



## Zu 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2023 **5,11 Mio.€** (VJ 4,41 Mio. €). Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht. (Sachkonten 4211 – 4271).

Die größten Aufwendungen betragen für den Brandschutz 296.900 € (VJ 247.900 €), die Gemeindestraßen 416.700 € (VJ 335.700 €), die Abwasserbeseitigung 385.000 € (VJ 295.000 €), die Feldwegunterhaltung 45.700 €, die Straßenbeleuchtung 50.000 € und das Gebäudemanagement 200.750 € (VJ 99.750 €).

Ein Großteil der höheren Aufwendungen in diesen Bereichen resultieren aus den höheren Energiekosten.

Coronabedingte Mehraufwendungen **Sachkonto: 4471700**

Der Ansatz für das Sachkonto Gesundheitsschutz wurde auf 40.000 € reduziert (VJ 50.000 €). Nach neuesten Erkenntnissen wird der Betrag voraussichtlich nicht in der Höhe beansprucht.

## Zu 15. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden auf **2.575.300 €** (VJ 2.257.150 €) beziffert.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, müssen alle Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „ganz normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten. Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz liegt uns nun eine bessere Berechnungsgrundlage für die Abschreibungen zur Verfügung.

## Zu 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Kreditzinsen muss der Haushalt 2023 insgesamt **87.500 €** (VJ 27.541 €) aufwenden.

## Zu 17. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen sowie Zuweisungen und Zuschüssen zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von **9.963.500 €** (VJ 9.050.400 €), was 36 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushalts entspricht.

### a.) Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände

Zuweisungen an Zweckverbände sind im Wesentlichen die Zahlungen an das Klärwerk Steinhäule über 640.000 € und die Musikschule Langenau über 73.000 €.

Zuweisungen an übrige Bereiche sind die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne den interkommunalen Kostenausgleich). Diese belaufen sich zusammen auf **1.513.000 €** (VJ 1.265.000 €). Die Steigerung resultiert aus Sanierungsarbeiten (Heizung) beim Hermann-Weber-Kindergarten und die Erweiterung des Kindergartens Arche-Noah.

### b) Umlagen

#### - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der Umlagesatz beträgt 2023 35%. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 6,95 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **734.400 €**.

#### - FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2023 für Dornstadt 23,30 % (VJ 23,12 %) und wird mit der Steuerkraftsumme multipliziert.

Die FAG-Umlage ist aufgrund der höheren Steuerkraftsumme von 13.813.040 € (VJ 13.089.666 €) mit **3.243.300 €** (VJ 3.026.300 €) wieder höher.

#### - Kreisumlage § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Der Umlagesatz des Alb-Donau-Kreises ist für 2023 unverändert bei 26,5 %.

Die Kreisumlage beträgt **3.660.500 €**. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme ergeben sich dadurch um 191.800 € höhere Aufwendungen als im Vorjahr (3.468.700 €).

## **Zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist.

Mit **1.181.120 €** (VJ 1.316.123 €) fallen diese geringer aus, da die Erstattung an den Landkreis für die Abfallbeseitigung wegfällt.

### **a.) Geschäftsausgaben Sachkonto 4431000**

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Archiv) beträgt **284.700 €** (VJ 275.000 €).

### **b.) Ehrenamtliche Tätigkeit Sachkonto 4421000**

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit für Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte (130.300 €), Wahlen (6.500 €), Mensa (3.500 €) und der Feuerwehr (46.300 €) fallen im Jahr 2023 insgesamt **188.600 €** (VJ 154.673 €) an. Der höhere Betrag beruht auf einer Erhöhung der Entschädigungssätze.

### **c.) Steuern, Versicherungen Sachkonto 4441000**

Diese Aufwendungen belaufen sich voraussichtlich auf **220.320 €** (VJ 218.850 €).

### **d.) Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sachkonto: 4452000**

Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen von **130.000 €** (VJ 338.600 €) erwartet.

Die geringeren Aufwendungen resultieren aus dem Wegfall der Abfallgebühren an den Landkreis für die Anlieferung des Abfalls an die Müllverbrennungsanlage.

Die Erstattungen an andere Gemeinden und Einrichtungen für die Betreuung von Dornstadter Kindern betragen 40.000 € und für Überlandhilfen an andere Feuerwehren (30.000 €).

Die Erstattung für die Aufwendungen des zentralen Gutachterausschusses an die Stadt Ehingen belaufen sich auf 50.000 € und der Anteil für den Integrationsbeauftragten für Flüchtlinge beträgt 10.000 €.

### **e.) Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sachkonto: 4456000**

Die Aufwendungen von 202.000 € umfassen überwiegend die Kosten für das Rechenzentrum.

### **f.) Weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Sachkonto: 4491000**

Diese Sachkonten umfassen die ehemals „vermischten Ausgaben“. Sie betragen auf den gesamten Haushalt verteilt **16.000 €**.

## 5.2 Der Gesamtfinanzhaushalt 2023

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

lfd Nr		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
9	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.004.200	25.192.000	23.825.300
10	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.961.700	-22.172.850	-21.896.111
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.042.500</b>	<b>3.019.150</b>	<b>1.929.189</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.900	1.235.000	306.593
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.771.000	718.000	835.765
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.816.000	2.443.000	3.454.586
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.000	0	41.408
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.332.900</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.638.352</b>
24	-	Auszahlung f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.540.000	-300.000	-16.247
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.505.000	-6.928.000	-3.664.751
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Sachvermögen	-820.000	-847.000	-502.245
27	-	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	-365.000	-32.000	-32.280
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn.	-410.000	-1.500.000	-211.576
29	-	Auszahl. f. d. Erwerb immat. Vermögensgegenst.	-5.000	0	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.645.000</b>	<b>-9.607.000</b>	<b>-4.427.098</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest. (Saldo aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.312.100</b>	<b>-5.211.000</b>	<b>+211.253</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Nr.17 und 31)</b>	<b>-4.269.600</b>	<b>-2.191.850</b>	<b>+2.140.442</b>
33	+	Einzahlung aus d. Aufnahme von Krediten	3.200.000	1.300.000	1.600.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-272.000	-310.000	-487.400
<b>35</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.928.000</b>	<b>990.000</b>	<b>+1.112.600</b>
<b>36</b>	=	<b>Finanzierungsmittelbestand (Saldo Nr.32 und 35)</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>-1.201.850</b>	<b>+3.253.042</b>

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich in Folge geringerer Schlüsselzuweisungen und höherer Ausgaben bei der Finanzausgleichs- und Kreisumlage ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von nur noch **2.042.500 €** (VJ 3.019.150 €) (**Lfd.Nr.17**).

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2023 auf **14.645.000 €** (VJ 9.607.000 €). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe **8.332.900 €** (VJ 4.396.000 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit in Höhe von **6,312 Mio.€** (VJ 5,211 Mio. €). Zieht man nun den Überschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.042.500 € ab, verbleibt noch ein **Finanzierungsbedarf** von **4.269.600 €**.

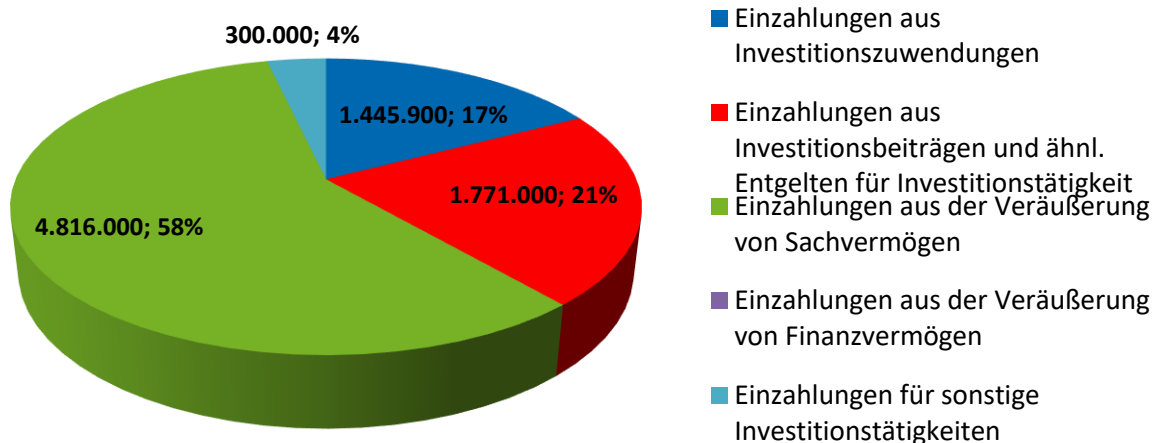
Der Saldo aus der geplanten Kreditaufnahme von **3,2 Mio. €** und der Tilgung von 272.000 € mindert den Finanzierungsbedarf um 2.928.000 €. Der Finanzierungsmittelbestand und somit die Liquiden Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 um 1.341.600 € verringert.

### 5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd Nr		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.445.900	1.235.000	306.593
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.771.000	718.000	835.765
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerungen von Sachvermögen	4.816.000	2.443.000	3.454.586
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	986
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	300.000	0	40.422
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.332.900</b>	<b>4.396.000</b>	<b>4.638.352</b>

17 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir aus Zuschüssen und Förderprogrammen, 21 % aus Investitionsbeiträgen und 58 % aus der Veräußerung von Sachvermögen (überwiegend Grundstückserlöse) sowie 4 % aus Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten (Erstattung von Auszahlungen für Nahwärmenetz).

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



#### Zu 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch in diesem Jahr haben wir versucht, an Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **1.445.900 €** (VJ 1.235.000 €) in den Haushalt eingestellt.

– **Öffentliche Zuschüsse:**

- 24.400 € Fachzuschuss Feuerwehr
- 247.000 € Zuschüsse Digitalisierung Schulen
- 210.000 € Ausgleichstockzuschuss Kindergarten Bollingen
- 288.000 € Fachzuschuss Kindergarten Bollingen
- 84.000 € Zuschuss Wald/Kindergarten
- 57.500 € Ausgleichstockzuschuss Kindergarten Arche-Noah
- 50.000 € Zuschuss Sportförderung Sanierung Sporthalle Dornstadt
- 50.000 € Ausgleichstockzuschuss Halle Scharenstetten
- 100.000 € Zuschuss Sportförderung Halle Scharenstetten
- 40.000 € Zuschuss Fußgängerüberweg Tomerdingen
- 120.000 € Zuschuss Radwege
- 70.000 € Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen

#### Zu 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

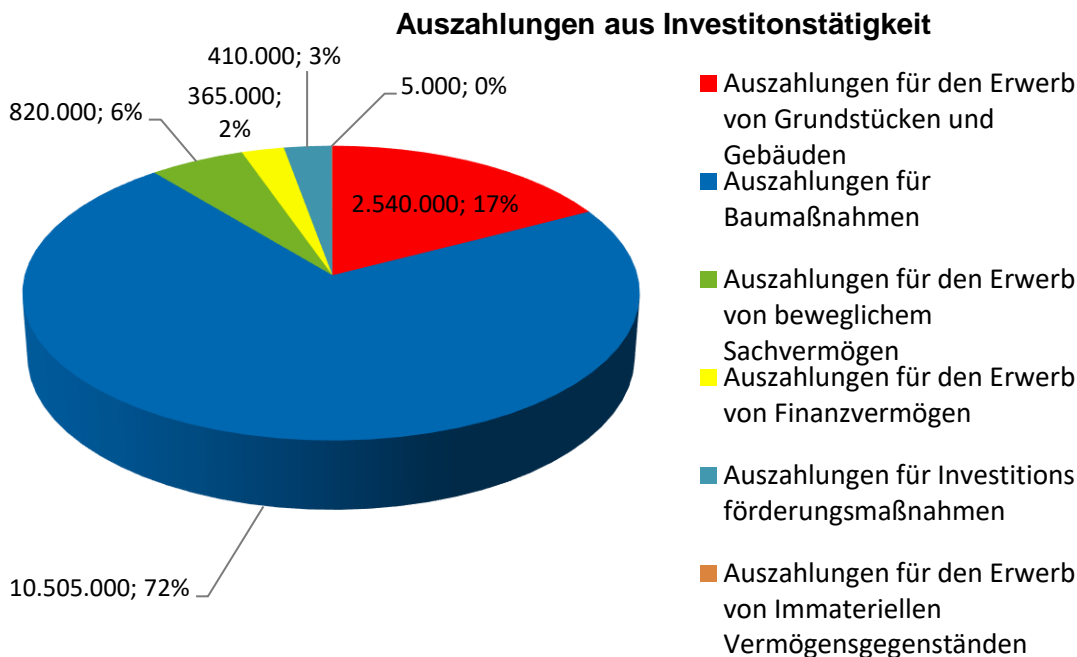
Auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeiträge), vor allem aus unseren Wohnungsbau- und Gewerbegebieten lassen Einnahmen in Höhe von **1.771.000 €** (VJ 718.000 €) erwarten.

#### Zu 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Ein Einnamenschwerpunkt im Jahr 2023 liegt in den Veräußerungserlösen aus dem Anlagevermögen. Wir haben hier Einnahmen in Höhe von **4,816 Mio. €** (VJ 2,44 Mio.€) aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet Himmelweiler und den Neubaugebieten in Dornstadt, aber auch von weiteren im Eigentum der Gemeinde stehenden Grundstücken geplant.

## 5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.540.000	-300.000	-16.247
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.505.000	-6.928.000	-3.664.751
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-820.000	-847.000	-502.245
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-365.000	-32.000	-32.280
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-410.000	-1.500.000	-211.576
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensstände		-5.000	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.645.000</b>	<b>-9.607.000</b>	<b>-4.427.098</b>



Neben den Baumaßnahmen, die mit 72 % oder 10,50 Mio.€ den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, werden 2.540.000 € für den Erwerb von Grundstücken und 820.000 € für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen ausgegeben.

Die Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen betragen 410.000 € bzw. 3 %.

Dabei handelt es sich um die Beteiligung an der Erweiterung des kirchlichen Kindergartens Arche Noah (350.000 €) und der Planung für die Sanierung des kath. Kindergartens Tomerdingen mit 40.000 €. Hinzu kommt die beantragte Vereinsförderung des Musikvereins Dornstadt für den Umbau des Musikerheims mit 20.000 €.

**Folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 2023 geplant:**

**Größere Investitionen in der Haushaltsplanung 2023**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
I-1124-001	Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	2.540.000 €
I-1125-002	Bauhof - Bau Salzlagerhalle	500.000 €
I-1260-006	Feuerwehr, MTW für Bollingen	60.000 €
I-2110-002	Grundschule Dornstadt, Displays für Zimmer	63.000 €
I-2110-007	Schulen, Lüftungsanlagen	200.000 €
I-3180-001	Wohnraum für Flüchtlinge	200.000 €
I-3650-003	Kindergarten Bollingen –Neubau	4.950.000 €
I-3650-008	Wald/Naturkindergarten	140.000 €
I-3650-009	Gemeinde-Kindergarten Tomerdingen –Neubau	150.000 €
I-3650-012	Ev. Kindergarten Arche-Noah, Beteiligung	350.000 €
I-4241-004	Mehrzweckhalle Scharenstetten	2.000.000 €
I-5340-001	Nahwärme, Darlehen BED Projekte GmbH	288.000 €
I-5380-040	Gewerbegebiet Himmelweiler III , Kanal	500.000 €
I-5410-06/7	Straßen, BG Breite IV, Bött.Weg Feinbelag	153.000 €
I-5410-040	Straßen, Gewerbegebiet Himmelweiler III	300.000 €
I-5410-009	Radwegekonzeption, Scharenst.- Radelstetten	180.000 €
I-5410-011	Straßen, Schraiberg Anteil Straße (Aust. WL)	300.000 €
I-5410-018	Barrierefreie Bushaltestellen	200.000 €
I-5410-020	Gehweg Fildeweg, Tomerdingen	50.000 €
I-5410-021	Straßen, Anteil Hauffstraße	55.000 €
I-5410-036	Straßen, Querungshilfe Temmenhausen	400.000 €
I-5470-001	Nahverkehr, Digitalisierung Bushaltestellen	65.000 €
I-5530-004	Friedhof Dornstadt; Urnenwände, Rasengrabfeld, Wegeplanung	35.000 €
I-5530-006	Friedhof Scharenstetten, Urnenstelen +Gräber	30.000 €
Zwischensumme		<b>13.709.000 €</b>
Summe kleiner Beträge		936.000 €
<b>Summe der vorgesehenen Investitionen</b>		<b>14.645.000 €</b>
nachrichtlich: Kredittilgung		272.000 €



## **5.2.3 Erläuterungen zum Finanzplan nach Teilhaushalten**

### **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**

#### **1110 Ortsteilbudget -investiv**

Das vom Gemeinderat beschlossene Ortsteilbudget wird seit 2021 zu 50 % im Ergebnishaushalt und zu 50 % im Finanzhaushalt bereitgestellt. Im Finanzhaushalt wurden daher 44.000 € geplant.

#### **1124 Gebäudemanagement, Allgemeines Grundvermögen**

In 2023 haben wir für den Erwerb von Grundstücken 2.540.000 € (VJ 300.000 €) vorgesehen. Darin enthalten ist der Grunderwerb für die „Dornstadter Höfe“.

Dem entgegen stehen Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 4.816.000 € aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet Himmelweiler und den Neubaugebieten in Dornstadt, aber auch von weiteren im Eigentum der Gemeinde stehenden Grundstücken.

#### **1125 Bauhof**

Für den Bau einer Salzlagerhalle beim Bauhof sind 500.000 € eingeplant.

### **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**

#### **1260 Brandschutz**

Für eine Tragkraftspritze für Tomerdingen sind 20.000 € und für ein Notstrom-Aggregat in Dornstadt weitere 20.000 € eingeplant. Ein MTW für Bollingen schlägt mit 60.000 € zu Buche.

### **Teilhaushalt 3 – Schulen**

#### **211010 – 211012 Grundschulen**

Bei den Grundschulen wurden neben den üblichen Anmeldungen auch weitere Mittel für die Digitalisierung eingestellt. Die Grundschule Dornstadt wird mit modernen Displays für 63.000 € ausgestattet. Bei der Grundschule Bollingen ist die Schaffung eines 2. Fluchtweges mit 40.000 € geplant. Bei der Grundschule Tomerdingen ist ein Anschluss an das Nahwärmenetz mit 45.000 € vorgesehen.

#### **211030 Bühlschulzentrum**

Für das Bühlschulzentrum wurden Mittel über 5.000 € für bewegliches Vermögen und 30.000 € Planungskosten für die Weiterentwicklung der Schulgebäude eingestellt.

#### **211040 Realschule Dornstadt**

Für die Umsetzung der Digitalisierung an Schulen wurden von der Realschule nochmals Mittel über 7.000 € (VJ Finanzhaushalt: 130.000 €; Ergebnishaushalt 50.000 €) angemeldet. Aus dem ersten Zuschussantrag sind bereits 115.020 € eingegangen.

### **Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales**

#### **365003 Kindergarten Bollingen**

Für den Neubau wird im Jahr 2023 mit Investitionen über 4,95 Mio.€ und 2024 mit 1,53 Mio.€ gerechnet.

### 365007 Kindergarten Tomerdinger Straße

Für den Kindergarten in Mobil-Bauweise sollte eine Reduzierung der hohen Temperaturen durch eine Beschattung erreicht werden. Es wird mit Kosten von 20.000 € gerechnet.

### 3650012 Kindergarten Arche Noah

Die Sanierung und Erweiterung des evangelischen Kindergartens Arche Noah wurde bereits 2021 begonnen und 2022 abgeschlossen. Hier sind noch Restkosten von 350.000 € zu erwarten. Für die Beteiligung wurde ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock über 230.000 € bewilligt.

### 424106 Mehrzweckhalle Scharenstetten

Im Jahr 2023 kann die Maßnahme fortgeführt werden. Die Finanzierung ist nun wie folgt vorgesehen:

2023: 2.000.000 € und 2024: 1.700.000 €. Zuschüsse über 362.000 € sind bereits bewilligt.

## Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt

Der Teilhaushalt 5 umfasst die Ortskernsanierung, die Abwasserbeseitigung, den Straßenbau und die Investitionen in Spielplätze und das Bestattungswesen.

Die Investitionen umfassen die Investitionsnummern **5110 – 5530** und beinhalten Ansätze in Höhe von **2,780 Mio. €**. Die Einzelmaßnahmen sind aus der obigen Aufstellung ersichtlich.

## Teilhaushalt 6 - Wirtschaftsförderung

### 571001 Verbesserung der Wirtschaftsfaktoren

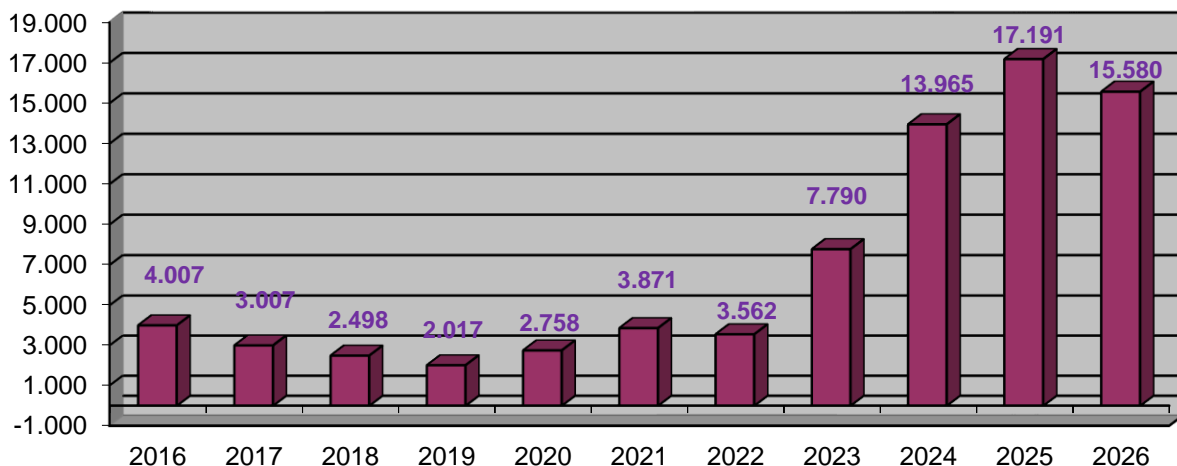
Die Beteiligung am Verband Region Schwäbische Alb in Verbindung mit der Finanzierung des Bahnhofs Merklingen wird für 2023 und die folgenden Jahre mit 32.000 € eingeplant.

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hier werden die Kredite verbucht. Im Haushalt 2023 werden zur Finanzierung der Investitionen voraussichtlich Kreditaufnahmen von 3,2 Mio. € notwendig. Aus bestehenden Krediten werden Tilgungen über 272.000 € erwartet. Die Nettokreditaufnahme beträgt somit noch 2.928.000 €. Der Schuldenstand erhöht sich im Jahr 2023 voraussichtlich von 4,86 Mio. € auf **7,79 Mio.€**.

**Entwicklung der Verschuldung 2016 - 2026 in T €**



## 5.2.4 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2026

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von weiteren 3 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll.

Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

<b>Wesentliche Investitionen 2024 - 2026</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>In Tausend €</b>		
1124-001 Grunderwerb	200	200	200
1125-002 Sanierung Bauhofgelände	180		
1126-001 Neubau Rathaus Dornstadt	50	200	2.000
1260-004 Feuerwehr, Fahrzeug HLF		180	300
2110-001 Lüftungsanlagen Schulen	300	400	300
2110-001 Bühlschulzentrum, Umbaumaßnahmen		1.250	1.250
2150-001 Kernzeitbetreuung Temmenhausen	10		600
3180-001 Wohnraum für Flüchtlinge	800		
3650-003 Kindergarten Bollingen, Neubau	1.530		
3650-004 Kindergarten Scharenst., Erweiterung	20	1.000	
3650-009 Weitere Kindergartenplätze in Tom.	1.850	2.500	
3650-013 Kath. Kindergarten Tomerdingen, Anteil Gemeinde	100	1.000	1.000
3650-014 Kath. Kindergarten Temmenhausen, Anteil Gemeinde		20	1.400
4241-004 Halle Scharenstetten	1.700		
5110-004 Dornstadt San.gebiet; Untersuchungen	100		
5380-003 GWG Himmelweiler, Erweiterung RRB	400		
5380-005 Baugebiet Dornstadter Weg, Kanal		200	450
5380-029 Baugebiet Mähringer Weg, Kanal	300	650	
5380-040 GWG Himmelweiler, Kanal	1.000		
5380-041 Hahnenweide VI, Kanal		500	
5380-042 Hahnenweide V, Kanal			1.150
5410-003 Straßen, GWG Himmelweiler Feinbelag	200		
5410-005 Baugebiet Dornstadter Weg, Straße		300	300
5410-018 Barrierefreie Bushaltestellen	200	200	200
5410-029 Baugebiet Mähringer Weg, Straße	200	320	

<b>Wesentliche Investitionen 2024 - 2026</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
5410-036 Temmenhausen; Querungshilfe	100		
5410-037 Lange Straße, Umbau		400	500
5410-041 Straßen BG Hahnenweide VI		300	
5410-042 Straßen BG Hahnenweide V			790
5530-004 Friedhof Dornstadt	130		

### **Schlussbetrachtung zum Haushaltsplan 2023**

Mit dem Haushaltsplan 2023 verfolgt die Gemeinde Dornstadt auch für die Jahre 2024 – 2026 ambitionierte Ziele:

#### Verbesserung der Infrastruktur

Halle Scharenstetten, Kindergärten Bollingen und Tomerdingen, Rathaus Dornstadt.

#### Verbesserung der Ver- und Entsorgung

Regenrückhaltebecken, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle.

#### Baulanderschließung und Bauleitplanung

Baugebiete Bollingen, Tomerdingen und Dornstadt, Bebauungspläne

### **Verschuldung**

Die Verschuldung der Gemeinde Dornstadt konnte bis zum Jahr 2019 stetig abgebaut werden und entwickelte sich bis zum Jahr 2022 moderat. Aufgrund des sehr hohen Investitionsvolumens kann der Finanzhaushalt aber bei planmäßigem Verlauf im Jahr 2023 nicht ohne eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.200.000 € ausgeglichen werden. Der Schuldenstand beträgt Ende 2023 dann 7,790 Mio. € (VJ 3,562 Mio.€).

Auch in den Folgejahren ist mit einem weiteren sehr starken Anstieg zu rechnen. Die Verschuldung würde bei plangemäßigem Verlauf bis 2026 auf 15,58 Mio. € ansteigen und wäre damit deutlich zu hoch.

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass die geplanten Investitionen nur zu ca. 60 % umgesetzt werden konnten. Wir gehen daher davon aus, dass die sehr hohe Neuverschuldung nicht in der prognostizierten Höhe eintritt.

Die Gemeinde Dornstadt ist bestrebt, die zur Verfügung stehenden Mittel für sinnvolle und nachhaltige Projekte einzusetzen. Insbesondere im Kindergartenbereich bewegen sich die Investitionen von 2023 – 2026 bei 16 Mio.€.

Durch den engagierten Einsatz des Gemeinderats, der Bürger, der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen und Institutionen und der Verwaltung kann die Gemeinde Dornstadt mit den Mitteln des Haushaltsplans 2023 ihr Erscheinungsbild weiter verbessern und die Lebensqualität ihrer Bürger erhöhen.

Dornstadt, 14.04.2023

Leander Missel  
Leiter der Finanzverwaltung

Rainer Braig  
Bürgermeister

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.044,59	15.262.300	16.835.600	17.377.800	18.008.400	18.497.200
	Grundsteuer A	89.897,24	90.000	90.000	99.000	99.000	99.000
	Grundsteuer B	1.190.394,75	1.200.000	1.265.000	1.400.000	1.420.000	1.450.000
	Gewerbesteuer	6.755.916,13	6.500.000	6.950.000	7.200.000	7.300.000	7.350.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.857.782,21	6.076.000	7.000.000	7.104.500	7.573.300	7.951.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	937.177,96	791.200	853.500	884.000	912.200	930.700
	Vergnügungssteuer	48.856,30	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Hundesteuer	33.318,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.520,00	1.500	1.500	1.000	1.700	1.300
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	444.182,00	473.600	523.600	537.300	550.200	563.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.432.552,32	5.665.300	6.069.700	5.463.300	6.310.000	6.683.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648.141,24	590.000	638.800	665.800	677.800	677.800
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.384.501,41	2.909.050	2.325.200	2.622.700	2.594.700	2.669.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691.375,78	664.300	1.113.400	1.015.900	869.700	816.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.726,85	280.350	306.250	303.250	249.250	249.250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.312,45	450	3.800	1.000	900	900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.410,53					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.193,16	410.250	350.250	380.250	390.250	370.250
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>24.354.258,33</b>	<b>25.782.000</b>	<b>27.643.000</b>	<b>27.830.000</b>	<b>29.101.000</b>	<b>29.965.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.730.285,45	-7.366.768	-8.621.200	-9.730.400	-9.688.000	-10.100.000
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.345.236,59	-4.412.018	-5.108.380	-4.591.680	-4.429.980	-4.340.180
15	- Abschreibungen	-2.508.981,04	-2.257.150	-2.575.300	-2.652.800	-2.753.800	-2.778.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.496,16	-27.541	-87.500	-175.600	-338.300	-354.200
17	- Transferaufwendungen	-9.634.081,59	-9.050.400	-9.963.500	-11.408.500	-10.776.200	-10.995.600
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.320,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-552.690,03	-545.000	-740.000	-680.000	-683.000	-693.000
	Zuschüsse an private Unternehmen	47.256,44	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-1.061.625,35	-1.273.500	-1.517.500	-1.522.500	-1.547.500	-1.572.500
	Gewerbesteuerumlage	-577.516,09	-669.100	-734.400	-700.000	-705.000	-715.000
	FAG-Umlage (Land)	-3.474.159,00	-3.026.300	-3.243.300	-3.935.000	-3.610.900	-3.706.300
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-3.913.759,48	-3.468.700	-3.660.500	-4.478.200	-4.162.000	-4.241.000
	Umlage an die Gemeindeprüfanstalt	5.755,20	5.000	5.000	30.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.134,61	-1.316.123	-1.181.120	-1.102.020	-1.079.720	-1.082.220
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-24.441.215,44</b>	<b>-24.430.000</b>	<b>-27.537.000</b>	<b>-29.661.000</b>	<b>-29.066.000</b>	<b>-29.651.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-86.957,11</b>	<b>1.352.000</b>	<b>106.000</b>	<b>-1.831.000</b>	<b>35.000</b>	<b>314.000</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.414.044,28					
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-286.679,64					
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	1.127.364,64					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23) nachrichtlich:</b>	<b>1.040.407,53</b>	<b>1.352.000</b>	<b>106.000</b>	<b>-1.831.000</b>	<b>35.000</b>	<b>314.000</b>
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.						
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>								
Gemeinde Dornstadt								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.298.962,99	15.262.300	16.835.600		17.377.800	18.008.400	18.497.200
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.437.072,63	5.665.300	6.069.700		5.463.300	6.310.000	6.683.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.674.299,94	2.909.050	2.325.200		2.622.700	2.594.700	2.669.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.802,39	664.300	1.113.400		1.015.900	869.700	816.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.573,24	280.350	306.250		303.250	249.250	249.250
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.318,91	450	3.800		1.000	900	900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.269,67	410.250	350.250		380.250	390.250	370.250
<b>9</b>	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>23.825.299,77</b>	<b>25.192.000</b>	<b>27.004.200</b>		<b>27.164.200</b>	<b>28.423.200</b>	<b>29.287.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.714.523,69	-7.366.768	-8.621.200		-9.730.400	-9.688.000	-10.100.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.239.685,64	-4.412.018	-5.108.380		-4.591.680	-4.429.980	-4.340.180
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.496,19	-27.541	-87.500		-175.600	-338.300	-354.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.722.680,34	-9.050.400	-9.963.500		-11.408.500	-10.776.200	-10.995.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.189.725,10	-1.316.123	-1.181.120		-1.102.020	-1.079.720	-1.082.220
<b>16</b>	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-21.896.110,96</b>	<b>-22.172.850</b>	<b>-24.961.700</b>		<b>-27.008.200</b>	<b>-26.312.200</b>	<b>-26.872.200</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.929.188,81</b>	<b>3.019.150</b>	<b>2.042.500</b>		<b>156.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.415.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.592,58	1.235.000	1.445.900		1.566.300	1.535.300	2.466.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	835.764,53	718.000	1.771.000		408.000	899.000	1.167.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.454.585,96	2.443.000	4.816.000		1.663.000	2.176.000	6.730.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	986,39						
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	40.422,00		300.000				
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>4.638.351,46</b>	<b>4.396.000</b>	<b>8.332.900</b>		<b>3.637.300</b>	<b>4.610.300</b>	<b>10.363.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.246,85	-300.000	-2.540.000		-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.664.751,15	-6.928.000	-10.505.000		-8.790.000	-8.310.000	-9.045.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-502.244,65	-838.000	-820.000		-570.000	-467.000	-582.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.280,00	-32.000	-365.000		-81.000	-32.000	-32.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.575,68	-1.509.000	-410.000		-100.000	-1.000.000	-1.000.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-4.427.098,33</b>	<b>-9.607.000</b>	<b>-14.645.000</b>		<b>-9.741.000</b>	<b>-10.009.000</b>	<b>-10.859.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>211.253,13</b>	<b>-5.211.000</b>	<b>-6.312.100</b>		<b>-6.103.700</b>	<b>-5.398.700</b>	<b>-496.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>2.140.441,94</b>	<b>-2.191.850</b>	<b>-4.269.600</b>		<b>-5.947.700</b>	<b>-3.287.700</b>	<b>1.919.000</b>
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.600.000,00	1.300.000	3.200.000		6.500.000	3.500.000	
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-487.400,32	-310.000	-272.000		-325.000	-274.000	-2.111.000
<b>35</b>	<b>= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b>	<b>1.112.599,68</b>	<b>990.000</b>	<b>2.928.000</b>		<b>6.175.000</b>	<b>3.226.000</b>	<b>-2.111.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)</b>	<b>3.253.041,62</b>	<b>-1.201.850</b>	<b>-1.341.600</b>		<b>227.300</b>	<b>-61.700</b>	<b>-192.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		506.000	2.100.000		492.400	701.700	636.000
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.770,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.227,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.328,84	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.206,90	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	647,37					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.486,22	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>513.231,70</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.179.512,37	-2.365.553,00	-2.523.100,00	-2.598.400,00	-2.676.200,00	-2.756.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.974,79	-499.462,00	-599.550,00	-519.550,00	-511.550,00	-510.550,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137.462,95	-83.400,00	-143.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102.521,80	-58.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-26.900,22	-32.000,00	-32.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
4232000	Leasing	-4.972,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.944,00					
4241110	Aufwendungen für Strom	-31.686,78	-17.000,00	-77.000,00	-68.000,00	-61.000,00	-61.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-31.964,08	-35.000,00	-45.000,00	-44.000,00	-43.000,00	-42.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-10.097,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-536,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-16.902,30	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-114.820,25	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.648,20	-52.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
4261100	Fortbildungsbudget	-9.737,54	-13.362,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.196,06	-61.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
4271010	Ortsteilbudget konsumtiv OT Dornstadt		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
4271020	Ortsteilbudget konsumtiv OT Scharenstetten	-3.863,91	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4271030	Ortsteilbudget konsumtiv OT Temmenhausen	-1.227,89	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271040	Ortsteilbudget konsumtiv OT Tomerdingen	-7.864,66	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4271050	Ortsteilbudget konsumtiv OT Bollingen	-8.627,50	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Abschreibungen	-231.337,26	-176.750,00	-219.100,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-705,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Transferaufwendungen	-5.755,20	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.607,35	-569.673,00	-586.500,00	-556.300,00	-555.700,00	-556.200,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.562.892,21</b>	<b>-3.616.938,00</b>	<b>-3.933.750,00</b>	<b>-3.923.350,00</b>	<b>-3.967.550,00</b>	<b>-4.047.450,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.049.660,51</b>	<b>-3.327.688,00</b>	<b>-3.644.500,00</b>	<b>-3.634.100,00</b>	<b>-3.678.300,00</b>	<b>-3.758.200,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.163.817,22	1.248.600,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.596,63	-140.500,00	-140.500,00	-143.500,00	-140.500,00	-140.500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.089.220,59</b>	<b>1.108.100,00</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>1.076.500,00</b>	<b>1.099.500,00</b>	<b>1.129.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.960.439,92</b>	<b>-2.219.588,00</b>	<b>-2.585.000,00</b>	<b>-2.557.600,00</b>	<b>-2.578.800,00</b>	<b>-2.628.700,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	464.028,91	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.318.661,06	-3.440.188,00	-3.714.650,00	-3.704.750,00	-3.748.950,00	-3.828.850,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.854.632,15</b>	<b>-3.152.938,00</b>	<b>-3.427.400,00</b>	<b>-3.417.500,00</b>	<b>-3.461.700,00</b>	<b>-3.541.600,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.646,58					1.060.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.447.161,93	2.443.000,00	4.816.000,00	1.663.000,00	2.176.000,00	6.730.000,00



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>3.460.808,51</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>4.816.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>7.790.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.093,00	-300.000,00	-2.540.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.870,11	-230.000,00	-500.000,00	-230.000,00	-200.000,00	-2.000.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.092,07	-105.000,00	-189.000,00	-44.000,00	-179.000,00	-174.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-105.055,18</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-3.234.000,00</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-2.374.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>3.355.753,33</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>5.416.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>501.121,18</b>	<b>-1.344.938,00</b>	<b>-1.845.400,00</b>	<b>-2.228.500,00</b>	<b>-1.864.700,00</b>	<b>1.874.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.770,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.227,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.328,84	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.206,90	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	647,37					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.486,22	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>513.231,70</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>	<b>289.250,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.179.512,37	-2.365.553,00	-2.523.100,00	-2.598.400,00	-2.676.200,00	-2.756.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.974,79	-499.462,00	-599.550,00	-519.550,00	-511.550,00	-510.550,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-137.462,95	-83.400,00	-143.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-102.521,80	-58.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-26.900,22	-32.000,00	-32.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
4232000	Leasing	-4.972,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.944,00					
4241110	Aufwendungen für Strom	-31.686,78	-17.000,00	-77.000,00	-68.000,00	-61.000,00	-61.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-31.964,08	-35.000,00	-45.000,00	-44.000,00	-43.000,00	-42.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-10.097,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-536,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-16.902,30	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-114.820,25	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-40.648,20	-52.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
4261100	Fortbildungsbudget	-9.737,54	-13.362,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.196,06	-61.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
4271010	Ortsteilbudget konsumtiv OT Dornstadt		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
4271020	Ortsteilbudget konsumtiv OT Scharenstetten	-3.863,91	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4271030	Ortsteilbudget konsumtiv OT Temmenhausen	-1.227,89	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271040	Ortsteilbudget konsumtiv OT Tomerdingen	-7.864,66	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4271050	Ortsteilbudget konsumtiv OT Bollingen	-8.627,50	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Abschreibungen	-231.337,26	-176.750,00	-219.100,00	-218.600,00	-218.600,00	-218.600,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-705,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Transferaufwendungen	-5.755,20	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.607,35	-569.673,00	-586.500,00	-556.300,00	-555.700,00	-556.200,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.562.892,21</b>	<b>-3.616.938,00</b>	<b>-3.933.750,00</b>	<b>-3.923.350,00</b>	<b>-3.967.550,00</b>	<b>-4.047.450,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.049.660,51</b>	<b>-3.327.688,00</b>	<b>-3.644.500,00</b>	<b>-3.634.100,00</b>	<b>-3.678.300,00</b>	<b>-3.758.200,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.163.817,22	1.248.600,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.240.000,00	1.270.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.596,63	-140.500,00	-140.500,00	-143.500,00	-140.500,00	-140.500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>1.089.220,59</b>	<b>1.108.100,00</b>	<b>1.059.500,00</b>	<b>1.076.500,00</b>	<b>1.099.500,00</b>	<b>1.129.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.960.439,92</b>	<b>-2.219.588,00</b>	<b>-2.585.000,00</b>	<b>-2.557.600,00</b>	<b>-2.578.800,00</b>	<b>-2.628.700,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	464.028,91	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00	287.250,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.318.661,06	-3.440.188,00	-3.714.650,00	-3.704.750,00	-3.748.950,00	-3.828.850,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.854.632,15</b>	<b>-3.152.938,00</b>	<b>-3.427.400,00</b>	<b>-3.417.500,00</b>	<b>-3.461.700,00</b>	<b>-3.541.600,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.646,58					1.060.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.447.161,93	2.443.000,00	4.816.000,00	1.663.000,00	2.176.000,00	6.730.000,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>3.460.808,51</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>4.816.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>7.790.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.093,00	-300.000,00	-2.540.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.870,11	-230.000,00	-500.000,00	-230.000,00	-200.000,00	-2.000.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.092,07	-105.000,00	-189.000,00	-44.000,00	-179.000,00	-174.000,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-105.055,18</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-3.234.000,00</b>	<b>-474.000,00</b>	<b>-579.000,00</b>	<b>-2.374.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>3.355.753,33</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>1.582.000,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.597.000,00</b>	<b>5.416.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>501.121,18</b>	<b>-1.344.938,00</b>	<b>-1.845.400,00</b>	<b>-2.228.500,00</b>	<b>-1.864.700,00</b>	<b>1.874.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung (GR/BM) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.465,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-356.346,54	-338.294,00	-342.400,00	-352.700,00	-363.200,00	-374.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.411,38	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-526,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4231000	Mieten und Pachten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-209,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4261100	Fortbildungsbudget		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.092,14					
4271010	Ortsteilbudget konsumtiv OT Dornstadt		-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
4271020	Ortsteilbudget konsumtiv OT Scharenstetten	-3.863,91	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4271030	Ortsteilbudget konsumtiv OT Temmenhausen	-1.227,89	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271040	Ortsteilbudget konsumtiv OT Tomerdingen	-7.864,66	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
4271050	Ortsteilbudget konsumtiv OT Bollingen	-8.627,50	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
15	- Abschreibungen	-1.446,92					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.531,09	-149.673,00	-163.350,00	-163.650,00	-163.050,00	-163.550,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-518.735,93</b>	<b>-538.967,00</b>	<b>-556.750,00</b>	<b>-567.350,00</b>	<b>-577.250,00</b>	<b>-588.750,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-516.270,76</b>	<b>-536.967,00</b>	<b>-554.750,00</b>	<b>-565.350,00</b>	<b>-575.250,00</b>	<b>-586.750,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.127,94	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>6.127,94</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-510.142,82</b>	<b>-528.767,00</b>	<b>-546.550,00</b>	<b>-557.150,00</b>	<b>-567.050,00</b>	<b>-578.550,00</b>

#### Erläuterungen

Position 7: Erstattung Wasserversorgung Aufwendungen GR/BM

Position 14: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens = Büro BM, Sekretariat

- Mieten und Pachten = Miete Fremdräume für GR-Sitzungen

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = Fortbildung GR, BM, Sekretariat

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Städtepartnerschaft, Ehrungen, Repräsentationen über Ortsteilbudget Dornstadt

Position 18: - Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigungen: 130.300 €

- Verfügungsmittel CDU/BWV-Fraktion: 550 €

- Verfügungsmittel FWV-Fraktion: 800 €

- Verfügungsmittel SPD-Fraktion: 400 €

- Verfügungsmittel Bürgermeister: 1.300 €

- Verfügungsmittel OV Scharenstetten: 400 €

- Verfügungsmittel OV Temmenhausen: 400 €

- Verfügungsmittel OV Tomerdingen: 700 €

- Verfügungsmittel OV Bollingen: 500 €

- GR-Klausur, Zeitschriften, I-Pads, Fahrtkosten: 20.000 €

- Bewirtung GR: 5.000 €

Position 21: Erstattung interne Leistungen der Verwaltung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung (GR/BM) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.882,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.525,04	-538.967,00	-556.750,00	-567.350,00	-577.250,00	-588.750,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-401.642,52</b>	<b>-536.967,00</b>	<b>-554.750,00</b>	<b>-565.350,00</b>	<b>-575.250,00</b>	<b>-586.750,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.899,58	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung (GR/BM) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-6.899,58	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-6.899,58	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-408.542,10	-580.967,00	-598.750,00	-609.350,00	-619.250,00	-630.750,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung (GR/BM) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-1110-001 Ortsteilbudget Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>

#### Investition I-1110-002 Ortsteilbudget Scharenstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.967,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.967,36</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.967,36</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.967,36</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

#### Investition I-1110-003 Ortsteilbudget Temmenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.932,22	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.932,22</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.932,22</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.932,22</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>

#### Investition I-1110-004 Ortsteilbudget Tomerdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>

#### Investition I-1110-005 Ortsteilbudget Bollingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>6.564,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-44.922,08	-60.214,00	-67.800,00	-69.800,00	-71.800,00	-73.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.583,89	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.583,89	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.909,55	-44.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-93.415,52</b>	<b>-134.214,00</b>	<b>-144.800,00</b>	<b>-146.800,00</b>	<b>-148.800,00</b>	<b>-150.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-86.851,52</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-144.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-86.851,52</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-144.900,00</b>

#### Erläuterungen

Position 2: Erstattung vom Land für Ausbildung geh. Dienst  
 Position 12: Ausbildung gehobener Dienst und Verwaltungsfachangestellte  
 Position 14: - besondere Aufwendungen für Beschäftigte = Wohnkosten Azubis, Fortbildung/Schulung allgemein (Gesundheitstag, Workshops) Konzept Mitarbeiterförderung, Coaching.  
 Position 18: - Aufwendungen für Personaleinstellung (Stellenanzeige etc.), Bewerbersoftware: 20.000 €  
 - Fahrtkosten Auszubildende, Zeitschriften, Sachverständige: 15.000 €  
 - Personalrat: Betriebsausflug, Weihnachtsfeier 9.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.564,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.038,07	-134.214,00	-144.800,00	-146.800,00	-148.800,00	-150.900,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-89.474,07</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-144.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-89.474,07</b>	<b>-128.214,00</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-140.800,00</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>-144.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	85,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.615,34	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	647,37					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.005,11	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>64.462,94</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-385.983,59	-402.361,00	-386.100,00	-397.600,00	-409.500,00	-421.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,40	-3.042,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-42,40	-3.042,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Abschreibungen	-6.498,89					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-705,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	- Transferaufwendungen	-5.755,20	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.977,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-423.962,92</b>	<b>-420.903,00</b>	<b>-404.600,00</b>	<b>-441.100,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-440.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-359.499,98</b>	<b>-373.203,00</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-392.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.384,48	85.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>78.384,48</b>	<b>85.000,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-281.115,50</b>	<b>-288.203,00</b>	<b>-315.100,00</b>	<b>-351.600,00</b>	<b>-338.500,00</b>	<b>-350.900,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Amtshilfe, Unbedenklichkeitsbescheinigungen  
 Position 6: Verlust Hundesteuermarke  
 Position 7: Kostenerstattung Wasserversorgung  
 Position 10: - Säumniszuschläge, Mahngebühren 20.250 €  
 - Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 5.000 €  
 Position 16: Rücklastschrift Gebühren  
 Position 17: Transferaufwendungen: Jährliche Umlage GPA und Prüfungsgebühr 2024  
 Position 18: - Digitalisierung Finanzverwaltung : 5.000 €  
 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer: 5.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	94.504,33	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.601,43	-420.903,00	-404.600,00	-441.100,00	-428.000,00	-440.400,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-258.097,10</b>	<b>-373.203,00</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-392.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-258.097,10</b>	<b>-373.203,00</b>	<b>-356.900,00</b>	<b>-393.400,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-392.700,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Allg. Grundvermögen - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	947,68					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.847,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.866,73	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.008,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,09					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>178.669,81</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-192.494,87	-159.890,00	-170.900,00	-176.000,00	-181.200,00	-186.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.848,74	-99.750,00	-200.750,00	-109.750,00	-103.750,00	-102.750,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.171,86	-55.000,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-11.567,50	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-1.944,00					
4241110	Aufwendungen für Strom	-14.487,10	-4.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-13.931,34	-10.000,00	-20.000,00	-19.000,00	-18.000,00	-17.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-6.179,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-457,10					
4261100	Fortbildungsbudget		-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.110,29	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Abschreibungen	-65.097,88	-33.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.057,61	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-397.499,10</b>	<b>-336.140,00</b>	<b>-479.650,00</b>	<b>-393.750,00</b>	<b>-392.950,00</b>	<b>-397.450,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-218.829,29</b>	<b>-176.140,00</b>	<b>-319.650,00</b>	<b>-233.750,00</b>	<b>-232.950,00</b>	<b>-237.450,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71.530,63	63.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.556,75	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>48.973,88</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-169.855,41</b>	<b>-182.340,00</b>	<b>-329.650,00</b>	<b>-243.750,00</b>	<b>-242.950,00</b>	<b>-247.450,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Gebühren Kenntnisgabeverfahren, Vorkaufsrechte  
 Position 6: - Mieten und Pachten: 460.000 € (davon Erstattung Mietausgaben Ukraine 320.000 €)  
 - Nutzungsentschädigungen: 1.000 €  
 Position 14: - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.: u.a. Glasfaseranschlüsse öff. Gebäude 40.000 €, Ingradra (6.000 €), Energiemanagement Software (2.000 €)  
 Position 18: - Sachverständige, Fahrtkosten, Stadtentwicklungsverband: 5.000 €  
 - Grundsteuer Gemeindegundstücke: 38.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Allg. Grundvermögen - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	199.038,60	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.963,47	-302.640,00	-414.650,00	-328.750,00	-327.950,00	-332.450,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-129.924,87</b>	<b>-142.640,00</b>	<b>-254.650,00</b>	<b>-168.750,00</b>	<b>-167.950,00</b>	<b>-172.450,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.646,58					
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.444.761,93	2.443.000,00	4.816.000,00	1.663.000,00	2.176.000,00	6.730.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>3.458.408,51</b>	<b>2.443.000,00</b>	<b>4.816.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>2.176.000,00</b>	<b>6.730.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.093,00	-300.000,00	-2.540.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-15.000,00			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Allg. Grundvermögen - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-15.093,00	-305.000,00	-2.555.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	3.443.315,51	2.138.000,00	2.261.000,00	1.463.000,00	1.976.000,00	6.530.000,00
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.313.390,64	1.995.360,00	2.006.350,00	1.294.250,00	1.808.050,00	6.357.550,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Allg. Grundvermögen - [THH 1]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-1124-001 Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	566.900,50	1.370.000,00	1.330.000,00	880.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>566.900,50</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>566.900,50</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

**Investition I-1124-002 Öffentliches WLAN, Solarbänke**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-15.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			

**Investition I-1124-003 Infrastrukturmaßnahmen und E-Mobilität**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.646,58					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>13.646,58</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>13.646,58</b>					

**Investition I-1124-004 Baugebiet Schwarzhülenäcker II**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	558.056,88	180.000,00		180.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>558.056,88</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>558.056,88</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>		

**Investition I-1124-005 Baugebiet Dornstadter Weg - Grunderwerb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						2.030.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>						<b>2.030.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>						<b>2.030.000,00</b>

**Investition I-1124-008 NBG Hahnenweide IV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		800.000,00	800.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>			

**Investition I-1124-012 Baugebiet Im Anger I - Grunderwerb**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	728.322,34	93.000,00		93.000,00		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Allg. Grundvermögen - [THH 1]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>728.322,34</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>728.322,34</b>	<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>		
<b>Investition I-1124-024 Baugebiet Im Anger II - Grunderwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.215,00					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.215,00</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.215,00</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.215,00</b>					
<b>Investition I-1124-028 Dornstadter Höfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.340.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-2.340.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-2.340.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-2.340.000,00</b>			
<b>Investition I-1124-029 Neubaugebiet Mähringer Weg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.190,00			510.000,00	1.276.000,00	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>65.190,00</b>			<b>510.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.998,00					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-3.998,00</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>61.192,00</b>			<b>510.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-3.998,00</b>					
<b>Investition I-1124-030 Albrecht-Berblinger-Str. -Grundstückserlös</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			386.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			<b>386.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>386.000,00</b>			
<b>Investition I-1124-040 Gewerbegebiet Himmelweiler III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			2.300.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			<b>2.300.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>2.300.000,00</b>			
<b>Investition I-1124-041 Baugebiet Hahnenweide VI</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen					800.000,00	1.200.000,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Allg. Grundvermögen - [THH 1]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					<b>800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Investition I-1124-042 Baugebiet Hahnenweide V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						3.400.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>						<b>3.400.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>						<b>3.400.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1125 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.822,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.954,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.828,59	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.481,20					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>237.087,25</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-754.761,38	-742.911,00	-779.200,00	-802.500,00	-826.600,00	-851.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.413,24	-139.225,00	-141.300,00	-139.300,00	-139.300,00	-139.300,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-86.463,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.066,64	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-339,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-4.673,14	-5.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-4.044,77	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.337,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.229,15	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-111.808,09	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.604,73	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-70,00	-3.125,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.776,85	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Abschreibungen	-120.552,87	-110.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.138.760,45</b>	<b>-995.136,00</b>	<b>-1.043.500,00</b>	<b>-1.064.800,00</b>	<b>-1.088.900,00</b>	<b>-1.113.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-901.673,20</b>	<b>-947.136,00</b>	<b>-995.500,00</b>	<b>-1.016.800,00</b>	<b>-1.040.900,00</b>	<b>-1.065.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	920.168,52	981.600,00	1.030.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	1.100.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.933,80	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>886.234,72</b>	<b>946.600,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.438,48</b>	<b>-536,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-700,00</b>

#### Erläuterungen

Position 6: - Aufgabenerfüllung für Dritte (Kirchen etc.)  
 Position 7: - Erstattung Leistungen für andere Gde: 1.000 €  
 - Erstattung der Wasserversorgung: 35.000 €  
 Position 14: - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.400 € (2021 Anschluss Nahwärme)  
 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = Dienstbekleidung, Fortbildung: 8.000 €  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = EDV, Verbrauchsmaterial: 8.000 €  
 Position 18: - Geschäftsaufwendungen, Telefon, GEZ: 2.000 €  
 - Steuern, Versicherungen: 1.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	112.135,07	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.018,56	-885.136,00	-923.500,00	-944.800,00	-968.900,00	-993.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-856.883,49</b>	<b>-839.136,00</b>	<b>-877.500,00</b>	<b>-898.800,00</b>	<b>-922.900,00</b>	<b>-947.700,00</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.400,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.400,00</b>					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.870,11	-230.000,00	-500.000,00	-180.000,00		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.661,07		-50.000,00		-100.000,00	-130.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-69.531,18</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-67.131,18</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-924.014,67</b>	<b>-1.069.136,00</b>	<b>-1.427.500,00</b>	<b>-1.078.800,00</b>	<b>-1.022.900,00</b>	<b>-1.077.700,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1125 Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - [THH 1]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-1125-001 Bauhof -Bewegliches Vermögen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.302,00		-50.000,00		-100.000,00	-130.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-28.302,00</b>		<b>-50.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-28.302,00</b>		<b>-50.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-28.302,00</b>		<b>-50.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>

**Investition I-1125-002 Bauhof -Sanierung Bauhofgelände**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.870,11	-230.000,00	-500.000,00	-180.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-21.870,11</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-21.870,11</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-21.870,11</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>		



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Rathäuser) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	295,20					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	348,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.303,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>23.947,03</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-445.003,91	-661.883,00	-776.700,00	-799.800,00	-823.900,00	-848.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.458,36	-161.445,00	-168.500,00	-181.500,00	-179.500,00	-179.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.828,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-75.929,08	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-14.993,36	-20.000,00	-20.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4232000	Leasing	-4.972,68	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-12.526,54	-8.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-13.987,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-1.580,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-536,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-14.216,05	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.012,16	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.250,38	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-9.625,14	-4.445,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Abschreibungen	-35.953,41	-33.000,00	-33.850,00	-33.350,00	-33.350,00	-33.350,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.098,54	-320.000,00	-310.150,00	-279.650,00	-279.650,00	-279.650,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-985.514,22</b>	<b>-1.176.328,00</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>-1.294.300,00</b>	<b>-1.316.400,00</b>	<b>-1.341.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-961.567,19</b>	<b>-1.151.078,00</b>	<b>-1.263.950,00</b>	<b>-1.269.050,00</b>	<b>-1.291.150,00</b>	<b>-1.315.750,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	87.605,65	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.770,52	-35.500,00	-35.500,00	-38.500,00	-35.500,00	-35.500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>69.835,13</b>	<b>74.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-891.732,06</b>	<b>-1.076.578,00</b>	<b>-1.239.450,00</b>	<b>-1.247.550,00</b>	<b>-1.266.650,00</b>	<b>-1.291.250,00</b>

#### Erläuterungen

Position 7: - Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe  
 Position 14: - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = Rathäuser 15.000 €  
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens = Geräte, Ausstattungsgegenstände, IT-Neubeschaffung, Digitalisierung  
 - Mieten = Miete Kopierer alle Rathäuser, Miete OV Bollingen 20.000 € (ab 2024 Miete OV Tomerd. + 15.000 €)  
 - Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen: Digitalisierung Hallenbelegung, Standesamt und OZG 20.000 €  
 - Bes. Aufw. für Beschäftigte = u. a. Fachkraft Arbeitssicherheit, Betriebsmed. Betreuung 12.000 €  
 Position 18: - Mitgliedsbeiträge GT, Garnitionen, Teilpatenschaft Notruftelefon, Innovationsregion Ulm, Schwäbischer Heimatverbund, KAV, Region S-Bahn Donau-Iller: usw.  
 - Bürobedarf, Fahrtkosten, Porto, Klausur Verwaltung etc.: 80.000 €  
 - Versicherungen, Unfallversicherung, Cyberversicherung: 71.150 €  
 - Umlage Rechenzentrum Ulm, Archiv.LRA:: 200.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Rathäuser) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	48.428,89	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.162.297,71	-1.143.328,00	-1.255.350,00	-1.260.950,00	-1.283.050,00	-1.307.650,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.113.868,82</b>	<b>-1.118.078,00</b>	<b>-1.230.100,00</b>	<b>-1.235.700,00</b>	<b>-1.257.800,00</b>	<b>-1.282.400,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Rathäuser) - [THH 1]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.060.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						<b>1.060.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00	-200.000,00	-2.000.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.531,42	-36.000,00	-60.000,00		-35.000,00	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-13.531,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-13.531,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.127.400,24</b>	<b>-1.154.078,00</b>	<b>-1.295.100,00</b>	<b>-1.285.700,00</b>	<b>-1.492.800,00</b>	<b>-2.222.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Rathäuser) - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-1126-001 Rathaus Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						1.060.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>						<b>1.060.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000,00	-200.000,00	-2.000.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.731,42	-36.000,00	-60.000,00		-35.000,00	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-5.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.731,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.731,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.731,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>35,50</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.216,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.216,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Abschreibungen	-227,29	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.444,07</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-15.250,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.408,57</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-335,56					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-335,56</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.744,13</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>	<b>-14.950,00</b>

#### Erläuterungen

Position 6: Verkauf Werbegeschenke

Position 14: Elektronisches Gemeindeblatt, Blumenschmuck über OT-Budget, Willkommensbroschüre, Werbegeschenke  
Innerörtliche Beschilderung ab 2022 bei Straßen 541000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	35,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.216,78	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-3.181,28</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-3.181,28</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-1130-001 Öffentlichkeitsarbeit -Erscheinungsbild Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.090,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.557,55	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	269.345,10	168.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,90					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.819,78	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.207,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>409.080,61</b>	<b>220.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-371.382,15	-357.582,00	-403.400,00	-415.300,00	-430.900,00	-440.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.189,30	-366.100,00	-408.100,00	-400.100,00	-378.100,00	-378.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.024,21	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.588,14	-72.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-417,37					
4241110	Aufwendungen für Strom	-13.873,12	-8.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-10.310,77	-6.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.556,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-256,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.634,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-22.035,10	-30.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58.451,27	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-6.400,94	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-135.996,87	-96.000,00	-101.000,00	-106.000,00	-96.000,00	-96.000,00
4271700	Gesundheitsschutz	-219.644,94	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Abschreibungen	-188.572,63	-190.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
17	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.862,50	-98.250,00	-136.300,00	-135.200,00	-123.500,00	-123.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.183.006,58</b>	<b>-1.016.732,00</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-1.255.400,00</b>	<b>-1.237.300,00</b>	<b>-1.247.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-773.925,97</b>	<b>-796.232,00</b>	<b>-1.049.100,00</b>	<b>-1.046.900,00</b>	<b>-1.033.800,00</b>	<b>-1.043.500,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.648,00					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.303,55	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.655,55</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-788.581,52</b>	<b>-821.232,00</b>	<b>-1.079.100,00</b>	<b>-1.076.900,00</b>	<b>-1.063.800,00</b>	<b>-1.073.500,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	364.190,81	195.500,00	175.500,00	180.500,00	175.500,00	175.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.818,09	-826.432,00	-952.300,00	-955.100,00	-937.000,00	-946.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-585.627,28</b>	<b>-630.932,00</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-774.600,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-771.200,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	140.000,00	24.400,00	29.300,00	40.300,00	36.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>36.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.708,19	-100.000,00				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.089,91	-395.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-320.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000,00				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.463.798,10</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.293.798,10</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-284.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.879.425,38	-994.932,00	-852.400,00	-765.300,00	-921.200,00	-1.055.200,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.090,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.557,55	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	269.345,10	168.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060,90					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.819,78	2.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.207,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>409.080,61</b>	<b>220.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>208.500,00</b>	<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-371.382,15	-357.582,00	-403.400,00	-415.300,00	-430.900,00	-440.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.189,30	-366.100,00	-408.100,00	-400.100,00	-378.100,00	-378.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.024,21	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.588,14	-72.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-417,37					
4241110	Aufwendungen für Strom	-13.873,12	-8.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-10.310,77	-6.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.556,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-256,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.634,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-22.035,10	-30.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58.451,27	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-6.400,94	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-135.996,87	-96.000,00	-101.000,00	-106.000,00	-96.000,00	-96.000,00
4271700	Gesundheitsschutz	-219.644,94	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Abschreibungen	-188.572,63	-190.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00	-300.300,00
17	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.862,50	-98.250,00	-136.300,00	-135.200,00	-123.500,00	-123.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.183.006,58</b>	<b>-1.016.732,00</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-1.255.400,00</b>	<b>-1.237.300,00</b>	<b>-1.247.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-773.925,97</b>	<b>-796.232,00</b>	<b>-1.049.100,00</b>	<b>-1.046.900,00</b>	<b>-1.033.800,00</b>	<b>-1.043.500,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.648,00					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.303,55	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.655,55</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-788.581,52</b>	<b>-821.232,00</b>	<b>-1.079.100,00</b>	<b>-1.076.900,00</b>	<b>-1.063.800,00</b>	<b>-1.073.500,00</b>
<b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	364.190,81	195.500,00	175.500,00	180.500,00	175.500,00	175.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.818,09	-826.432,00	-952.300,00	-955.100,00	-937.000,00	-946.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-585.627,28</b>	<b>-630.932,00</b>	<b>-776.800,00</b>	<b>-774.600,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-771.200,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	140.000,00	24.400,00	29.300,00	40.300,00	36.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>36.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.708,19	-100.000,00				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.089,91	-395.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-320.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000,00				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.463.798,10</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.293.798,10</b>	<b>-364.000,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-284.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.879.425,38	-994.932,00	-852.400,00	-765.300,00	-921.200,00	-1.055.200,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.245,78			5.000,00		
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>23.311,78</b>			<b>5.000,00</b>		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.728,72		-5.000,00	-10.000,00		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.728,72		-5.000,00	-10.000,00		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.929,70		-6.500,00	-11.700,00		
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-25.658,42</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-21.700,00</b>		
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.346,64</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-16.700,00</b>		
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.346,64</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-16.700,00</b>		

#### Erläuterungen

2021 Bundes- und Landtagswahl  
 2023 Bürgermeisterwahl  
 2024 Kommunal- und Europawahl

Position 7: Erstattung vom Land  
 Position 14: neue Software, Material  
 Position 18: Wahlhelfer

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.051,55			5.000,00		
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.076,51		-11.500,00	-21.700,00		
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-15.024,96</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-16.700,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-15.024,96</b>		<b>-11.500,00</b>	<b>-16.700,00</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.510,68					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.527,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,54					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.284,00					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>73.148,22</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.233,31	-54.738,00	-71.200,00	-73.300,00	-78.500,00	-77.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.627,37	-76.500,00	-64.500,00	-54.500,00	-44.500,00	-44.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-197,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.651,33	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-5.504,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61.628,62	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4271700	Gesundheitsschutz	-219.644,94	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Abschreibungen	-63,50					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,47	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-341.596,65</b>	<b>-131.738,00</b>	<b>-137.200,00</b>	<b>-129.300,00</b>	<b>-124.500,00</b>	<b>-123.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-268.448,43</b>	<b>-126.738,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-118.700,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.542,99	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-11.542,99</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-279.991,42</b>	<b>-146.738,00</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-143.700,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Gestattungen  
 Position 10: Bußgelder Ordnungswidrigkeiten  
 Position 14: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. Hundetoiletten  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ungezieferbekämpfung, Fundtiere, Unterstützung Katzenhilfe, Illegale Müllentsorgung, Bestattung Mittellose  
 - Gesundheitsschutz = Aufwendungen Corona 40.000 €  
 Position 18: - Geschäftsaufwendungen

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	72.788,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.286,32	-131.738,00	-137.200,00	-129.300,00	-124.500,00	-123.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-254.497,39</b>	<b>-126.738,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-118.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-254.497,39</b>	<b>-126.738,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-124.300,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-118.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.635,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.635,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.610,34	-23.723,00	-30.800,00	-31.700,00	-32.700,00	-33.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4261100	Fortbildungsbudget		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-31.291,79</b>	<b>-24.523,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.656,79</b>	<b>-19.523,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-29.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-28.656,79</b>	<b>-19.523,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-29.400,00</b>

#### Erläuterungen

Position 10: Bußgelder  
 Position 12: zusätzliches Personal  
 Position 18: Fahrtkosten, Telefongebühren

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.730,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.459,24	-24.523,00	-31.600,00	-32.500,00	-33.500,00	-34.400,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-28.729,24</b>	<b>-19.523,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-29.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-28.729,24</b>	<b>-19.523,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-29.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	61.030,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>61.030,20</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-164.129,73	-173.778,00	-193.300,00	-199.100,00	-205.100,00	-211.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.966,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-690,46					
4261100	Fortbildungsbudget	-456,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.819,54	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653,38	-5.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-207.749,11</b>	<b>-214.778,00</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-263.100,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-275.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-146.718,91</b>	<b>-159.778,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-208.100,00</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-220.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-146.718,91</b>	<b>-159.778,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-208.100,00</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-220.200,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: - Verwaltungsgebühren  
 Position 14: - Fortbildungsbudget für Einwohnerwesen  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: u.a. Personalausweise, Pässe  
 Position 18: - Geschäftsaufwendungen: 500 €  
 - Erstattungen an den Bund = Fischereiabgabe, Führungszeugnisse: 5.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	61.030,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.033,06	-214.778,00	-257.300,00	-263.100,00	-269.100,00	-275.200,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-142.002,87</b>	<b>-159.778,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-208.100,00</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-220.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-142.002,87</b>	<b>-159.778,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-208.100,00</b>	<b>-214.100,00</b>	<b>-220.200,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen (Standesamt) - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.881,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>10.690,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-69.233,67	-46.202,00	-48.900,00	-50.200,00	-51.800,00	-53.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028,59	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.190,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261100	Fortbildungsbudget		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-838,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Abschreibungen	-297,25	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.216,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-80.775,64</b>	<b>-52.402,00</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-59.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-70.085,64</b>	<b>-42.402,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-70.085,64</b>	<b>-42.402,00</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-49.600,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Entgelte für Urkunden und, Trauungen  
 Position 14: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Stammbücher, Traumappen  
 Position 18: Deko, Geschenke Brautpaare, Bürobedarf

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen (Standesamt) - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10.649,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.863,95	-52.102,00	-54.800,00	-56.100,00	-57.700,00	-59.300,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-63.214,65</b>	<b>-42.102,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-49.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-63.214,65</b>	<b>-42.102,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-49.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.579,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.557,55	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	191.906,90	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	931,36					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>238.265,41</b>	<b>145.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>128.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-55.175,10	-59.141,00	-59.200,00	-61.000,00	-62.800,00	-64.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.811,53	-247.900,00	-296.900,00	-293.900,00	-291.900,00	-291.900,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.826,67	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-31.079,30	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-417,37					
4241110	Aufwendungen für Strom	-13.873,12	-8.000,00	-33.000,00	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-10.310,77	-6.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.556,11	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-256,34	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.634,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-21.865,52	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.570,81	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-440,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.981,40	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Abschreibungen	-187.234,18	-190.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
17	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.022,97	-90.000,00	-96.300,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-490.243,78</b>	<b>-591.541,00</b>	<b>-756.900,00</b>	<b>-749.400,00</b>	<b>-749.200,00</b>	<b>-751.100,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-251.978,37</b>	<b>-446.041,00</b>	<b>-628.400,00</b>	<b>-620.900,00</b>	<b>-620.700,00</b>	<b>-622.600,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.648,00					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.760,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-3.112,56</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-255.090,93</b>	<b>-451.041,00</b>	<b>-633.400,00</b>	<b>-625.900,00</b>	<b>-625.700,00</b>	<b>-627.600,00</b>

#### Erläuterungen

Position 2: Landeszuweisung nach Anzahl Feuerwehrangehörige  
 Position 5: Abrechnung Einsätze (2021 noch Nachberechnungen Vorjahr)

Position 14: Grundstücke und Baul. Anlagen: Laufende Unterhaltungskosten  
 Unterhaltung bew.Vernögen: Werkstattausrüstung, Unterhalt Funkmelder, Geräte, Ausstattung, Atemschutz, Prüfkosten  
 Energie- und Reinigungskosten höher (neues FW-Haus und Preissteigerungen Strom und Gas)  
 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte: Einsatzkleidung, Fortbildungen  
 Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen: höhere Anzahl von Einsätzen und Übungen

Position 15: ab 2023 mit Abschreibungen neues Feuerwehrhaus

Position 17: Zuschuss Kameradschaftskasse

Position 18: Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit höher aufgrund mehr Einsätzen (siehe auch Mehreinnahmen Pos.5)  
 Geschäftsausgaben (Bedarfsplan),, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Überlandhilfe

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	210.940,84	120.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.262,85	-401.541,00	-456.900,00	-449.400,00	-449.200,00	-451.100,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-77.322,01</b>	<b>-281.041,00</b>	<b>-356.400,00</b>	<b>-348.900,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-350.600,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	127.000,00	24.400,00	29.300,00	40.300,00	36.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>36.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.708,19	-100.000,00				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.089,91	-395.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-320.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.463.798,10</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.293.798,10</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-284.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.371.120,11</b>	<b>-649.041,00</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>-339.600,00</b>	<b>-508.400,00</b>	<b>-634.600,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-1260-001 Feuerwehrgerätehaus Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	107.000,00				
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107.000,00</b>				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.708,19	-100.000,00				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.090,60					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.321.798,79</b>	<b>-100.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.151.798,79</b>	<b>7.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.321.798,79</b>	<b>-100.000,00</b>				

#### Investition I-1260-002 Feuerwehr Temmenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.400,00	4.300,00	4.300,00	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.947,00					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.947,00</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-44.947,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.947,00</b>					

#### Investition I-1260-003 Feuerwehr Scharenstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.105,30					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-54.105,30</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-54.105,30</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-54.105,30</b>					

#### Investition I-1260-004 Feuerwehr Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00	20.000,00	21.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.947,01	-395.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-320.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-42.947,01</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-42.947,01</b>	<b>-375.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-42.947,01</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>

#### Investition I-1260-005 Feuerwehr Tomerdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-20.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-20.000,00</b>			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-20.000,00</b>			
<b>Investition I-1260-006 Feuerwehr Bollingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>				<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-60.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-60.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-60.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.027,09	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.857,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-169,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Abschreibungen	-977,70					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686,40	-750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.691,19</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.691,19</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-5.691,19</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

#### Erläuterungen

Position 14: Unterhaltung des beweglichen Vermögens = Anschaffung Geräte für Ersthelfer  
 Position 18: Entschädigung Einsätze Ersthelfer

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.836,16	-1.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.836,16</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>13.000,00</b>				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000,00				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-9.000,00</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.836,16</b>	<b>2.250,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-1270-001 Bewegliches Vermögen Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00				
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>13.000,00</b>				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-9.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-9.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-9.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.338,46	680.900,00	716.500,00	733.500,00	743.500,00	737.500,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.807,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	43.187,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,05					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>891.473,60</b>	<b>830.900,00</b>	<b>866.500,00</b>	<b>883.500,00</b>	<b>893.500,00</b>	<b>887.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-717.332,67	-752.983,00	-853.700,00	-879.400,00	-905.500,00	-932.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.780,50	-855.071,00	-851.410,00	-762.710,00	-761.410,00	-763.610,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.947,15	-270.900,00	-136.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-126.854,54	-66.000,00	-69.900,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-13.076,35	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-34.049,73	-42.650,00	-97.000,00	-90.500,00	-89.000,00	-89.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-50.801,63	-59.500,00	-90.000,00	-88.000,00	-86.000,00	-86.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-14.310,85	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.961,59	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-49.527,23	-63.360,00	-63.360,00	-63.360,00	-63.360,00	-63.360,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-271,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261100	Fortbildungsbudget	-43,00	-1.211,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-195.592,96	-224.300,00	-255.000,00	-239.300,00	-241.300,00	-243.300,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.701,80	-41.400,00	-46.500,00	-42.400,00	-42.600,00	-42.800,00
4275000	Lernmittel	-53.187,40	-55.700,00	-62.400,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
15	- Abschreibungen	-242.830,07	-221.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00
17	- Transferaufwendungen	-1.320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.549,00	-114.250,00	-102.950,00	-103.250,00	-103.250,00	-103.250,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.773.812,24</b>	<b>-1.944.604,00</b>	<b>-2.051.360,00</b>	<b>-1.988.660,00</b>	<b>-2.013.460,00</b>	<b>-2.042.860,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-882.338,64</b>	<b>-1.113.704,00</b>	<b>-1.184.860,00</b>	<b>-1.105.160,00</b>	<b>-1.119.960,00</b>	<b>-1.155.360,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.822,91	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-902.161,55</b>	<b>-1.143.004,00</b>	<b>-1.214.160,00</b>	<b>-1.134.460,00</b>	<b>-1.149.260,00</b>	<b>-1.184.660,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	857.257,08	785.900,00	821.500,00	838.500,00	848.500,00	842.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.583.953,11	-1.723.304,00	-1.809.060,00	-1.746.360,00	-1.771.160,00	-1.800.560,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-726.696,03</b>	<b>-937.404,00</b>	<b>-987.560,00</b>	<b>-907.860,00</b>	<b>-922.660,00</b>	<b>-958.060,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.000,00	247.000,00	45.000,00	935.000,00	920.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185,03					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.185,03</b>	<b>107.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-315.000,00	-310.000,00	-1.650.000,00	-2.150.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.438,48	-109.000,00	-100.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-69.438,48</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-1.673.000,00</b>	<b>-2.173.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschlagte Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-67.253,45</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-738.000,00</b>	<b>-1.253.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-793.949,48	-969.404,00	-1.155.560,00	-1.195.860,00	-1.660.660,00	-2.211.060,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.338,46	680.900,00	716.500,00	733.500,00	743.500,00	737.500,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.807,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	43.187,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.810,55	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,05					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>891.473,60</b>	<b>830.900,00</b>	<b>866.500,00</b>	<b>883.500,00</b>	<b>893.500,00</b>	<b>887.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-717.332,67	-752.983,00	-853.700,00	-879.400,00	-905.500,00	-932.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.780,50	-855.071,00	-851.410,00	-762.710,00	-761.410,00	-763.610,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.947,15	-270.900,00	-136.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-126.854,54	-66.000,00	-69.900,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-13.076,35	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-34.049,73	-42.650,00	-97.000,00	-90.500,00	-89.000,00	-89.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-50.801,63	-59.500,00	-90.000,00	-88.000,00	-86.000,00	-86.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-14.310,85	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.961,59	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-49.527,23	-63.360,00	-63.360,00	-63.360,00	-63.360,00	-63.360,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-271,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261100	Fortbildungsbudget	-43,00	-1.211,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-195.592,96	-224.300,00	-255.000,00	-239.300,00	-241.300,00	-243.300,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-27.701,80	-41.400,00	-46.500,00	-42.400,00	-42.600,00	-42.800,00
4275000	Lernmittel	-53.187,40	-55.700,00	-62.400,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
15	- Abschreibungen	-242.830,07	-221.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00	-242.300,00
17	- Transferaufwendungen	-1.320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.549,00	-114.250,00	-102.950,00	-103.250,00	-103.250,00	-103.250,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.773.812,24</b>	<b>-1.944.604,00</b>	<b>-2.051.360,00</b>	<b>-1.988.660,00</b>	<b>-2.013.460,00</b>	<b>-2.042.860,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-882.338,64</b>	<b>-1.113.704,00</b>	<b>-1.184.860,00</b>	<b>-1.105.160,00</b>	<b>-1.119.960,00</b>	<b>-1.155.360,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.822,91	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.822,91</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>	<b>-29.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-902.161,55</b>	<b>-1.143.004,00</b>	<b>-1.214.160,00</b>	<b>-1.134.460,00</b>	<b>-1.149.260,00</b>	<b>-1.184.660,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	857.257,08	785.900,00	821.500,00	838.500,00	848.500,00	842.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.583.953,11	-1.723.304,00	-1.809.060,00	-1.746.360,00	-1.771.160,00	-1.800.560,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-726.696,03</b>	<b>-937.404,00</b>	<b>-987.560,00</b>	<b>-907.860,00</b>	<b>-922.660,00</b>	<b>-958.060,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.000,00	247.000,00	45.000,00	935.000,00	920.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185,03					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.185,03</b>	<b>107.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-315.000,00	-310.000,00	-1.650.000,00	-2.150.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.438,48	-109.000,00	-100.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-69.438,48</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-1.673.000,00</b>	<b>-2.173.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-67.253,45</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-738.000,00</b>	<b>-1.253.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-793.949,48	-969.404,00	-1.155.560,00	-1.195.860,00	-1.660.660,00	-2.211.060,00



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	625.504,86	543.400,00	573.000,00	590.000,00	600.000,00	600.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.807,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,67					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>686.709,15</b>	<b>611.400,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>668.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-487.701,69	-488.187,00	-513.200,00	-528.600,00	-544.400,00	-560.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.945,38	-769.461,00	-761.950,00	-673.050,00	-671.550,00	-673.550,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.786,29	-270.000,00	-135.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-112.177,18	-57.500,00	-61.400,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
4231000	Mieten und Pachten	-11.417,49	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-32.713,66	-42.000,00	-95.000,00	-88.500,00	-87.000,00	-87.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-46.089,26	-58.500,00	-84.000,00	-82.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-13.955,77	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00	-16.550,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.961,59	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-45.823,11	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-271,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261100	Fortbildungsbudget	-43,00	-1.211,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-161.597,27	-167.300,00	-201.000,00	-185.300,00	-187.300,00	-189.300,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.223,60	-33.900,00	-38.600,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
4275000	Lernmittel	-48.885,89	-52.700,00	-59.400,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
15	- Abschreibungen	-242.268,94	-220.800,00	-241.800,00	-241.800,00	-241.800,00	-241.800,00
17	- Transferaufwendungen	-1.320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.897,15	-42.250,00	-40.950,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.423.133,16</b>	<b>-1.521.698,00</b>	<b>-1.558.900,00</b>	<b>-1.485.700,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-1.518.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-736.424,01</b>	<b>-910.298,00</b>	<b>-917.900,00</b>	<b>-827.700,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-850.300,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.476,61	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.476,61</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-27.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-755.900,62</b>	<b>-938.098,00</b>	<b>-945.700,00</b>	<b>-855.500,00</b>	<b>-859.800,00</b>	<b>-878.100,00</b>

#### Erläuterungen

Schülerzahlen	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18
<b>GS Dornstadt</b>	<b>236</b>	<b>218</b>	<b>206</b>	<b>212</b>	<b>214</b>	<b>205</b>
<b>GS Tomerdingen</b>	<b>77</b>	<b>75</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>79</b>	<b>81</b>
<b>GS Temmenhausen</b>	<b>66</b>	<b>58</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>44</b>
<b>WRS Dornstadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>87</b>
<b>RS Dornstadt</b>	<b>520</b>	<b>509</b>	<b>497</b>	<b>489</b>	<b>469</b>	<b>446</b>
<b>FS Dornstadt</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
<b>Summe</b>	<b>928</b>	<b>892</b>	<b>874</b>	<b>901</b>	<b>902</b>	<b>893</b>

Position 14: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022 Dachsanierung GS Tom.)  
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens = Geräte und Ausstattungsgegenstände  
 Mieten und Pachten = Miete/Wartung Kopierer  
 Mehraufwendungen für Energiekosten  
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: IT-Dienstleistungen, Sprachförderung, Schulveranstaltungen, Bücherei

Position 22: Aufwendungen für interne Leistungen = Erstattung Schulschwimmen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	651.321,22	566.400,00	596.000,00	613.000,00	623.000,00	623.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.241.073,48	-1.300.898,00	-1.317.100,00	-1.243.900,00	-1.258.200,00	-1.276.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-589.752,26</b>	<b>-734.498,00</b>	<b>-721.100,00</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-635.200,00</b>	<b>-653.500,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000,00	230.000,00	45.000,00	935.000,00	920.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185,03					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.185,03</b>	<b>100.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>920.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-315.000,00	-300.000,00	-1.650.000,00	-1.550.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.358,48	-98.000,00	-96.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-68.358,48</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-1.669.000,00</b>	<b>-1.569.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-66.173,45</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-734.000,00</b>	<b>-649.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-655.925,71</b>	<b>-762.498,00</b>	<b>-902.100,00</b>	<b>-904.900,00</b>	<b>-1.369.200,00</b>	<b>-1.302.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2110-001 Bühlschulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					875.000,00	875.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-1.250.000,00	-1.250.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.380,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>

#### Investition I-2110-002 Grundschule Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	66.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.490,00	-33.000,00	-63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

#### Investition I-2110-003 Grundschule Tomerdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000,00	39.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>23.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

#### Investition I-2110-004 Grundschule Temmenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	13.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.508,77	-11.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

#### Investition I-2110-005 Werkrealschule Dornstadt

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185,03					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>2.185,03</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>2.185,03</b>					
<b>Investition I-2110-006 Realschule Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	82.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>27.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.393,92	-20.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Investition I-2110-007 Lüftungsanlagen in Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211010 Grundschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.401,82	23.400,00				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>19.601,82</b>	<b>23.400,00</b>				
12	- Personalaufwendungen	-300,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.121,92	-48.900,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.388,89	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-1.992,94	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.310,67	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.103,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4275000	Lernmittel	-10.326,08	-9.400,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Abschreibungen	-2.060,92	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.125,81	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-47.608,65</b>	<b>-51.600,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.006,83</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>	<b>-51.200,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.353,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.353,75</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-29.360,58</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>	<b>-54.200,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	19.001,82	23.400,00				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.205,58	-50.900,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-26.203,76</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	66.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.490,00	-33.000,00	-63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-27.693,76</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 211010 Grundschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2110-002 Grundschule Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	66.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>40.000,00</b>	<b>66.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.490,00	-33.000,00	-63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211011 Grundschule Tomerdingen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.970,99					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>8.970,99</b>					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.318,52	-27.400,00	-31.800,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22.294,96	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-2.545,66	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.315,00	-10.800,00	-20.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.562,45	-3.000,00	-4.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
4275000	Lernmittel	-2.600,45	-3.400,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Abschreibungen	-4.391,03	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537,44	-6.000,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-42.246,99</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.100,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-33.276,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-39.200,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-30.100,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-146,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-146,30</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-33.422,30</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-30.600,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Tomerdingen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.970,99					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.686,82	-33.400,00	-37.500,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-15.715,83</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000,00	39.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>23.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-15.715,83</b>	<b>-19.400,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 211011 Grundschule Tomerdingen

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2110-003 Grundschule Tomerdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000,00	39.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>23.000,00</b>	<b>39.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-9.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211012 Grundschule Temmenhausen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.249,44					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>7.249,44</b>					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.673,66	-11.500,00	-28.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.948,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-1.135,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-245,83					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.639,82	-4.500,00	-19.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.114,21	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4275000	Lernmittel	-3.589,07	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
15	- Abschreibungen	-1.688,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.401,60	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-21.763,82</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-16.350,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-14.514,38</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-16.350,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-266,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-266,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-14.780,38</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-32.150,00</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>-17.150,00</b>	<b>-17.150,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211012 Grundschule Temmenhausen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	7.249,44					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.587,82	-13.350,00	-30.350,00	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-11.338,38</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-30.350,00</b>	<b>-15.350,00</b>	<b>-15.350,00</b>	<b>-15.350,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	13.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.508,77	-11.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-19.847,15</b>	<b>-14.350,00</b>	<b>-30.350,00</b>	<b>-18.350,00</b>	<b>-18.350,00</b>	<b>-18.350,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 211012 Grundschule Temmenhausen

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2110-004 Grundschule Temmenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	13.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.508,77	-11.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211020 Werkrealschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.994,85					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>22.994,85</b>					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403,10					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.402,02					
4231000	Mieten und Pachten	-1.658,86					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-360,44					
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-102,78					
4275000	Lernmittel	121,00					
15	- Abschreibungen	-1.935,89					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354,60					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-7.693,59</b>					
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>15.301,26</b>					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89,48					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-89,48</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>15.211,78</b>					

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211020 Werkrealschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.259,00					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.798,09					
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>17.460,91</b>					
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185,03					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.185,03</b>					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-585,03					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-585,03</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.600,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>19.060,91</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 211020 Werkrealschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2110-005 Werkrealschule Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185,03					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>2.185,03</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>2.185,03</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211030 Bühlschulzentrum

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.161,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.365,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,67					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>85.703,67</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-486.951,69	-488.187,00	-513.200,00	-528.600,00	-544.400,00	-560.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.089,14	-384.811,00	-459.800,00	-430.800,00	-432.800,00	-434.800,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-112.641,24	-117.000,00	-117.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.437,14	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-26.793,53	-35.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-30.775,12	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-11.697,90	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.848,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-36.916,69	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-271,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4261100	Fortbildungsbudget	-43,00	-1.211,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-124.664,66	-120.000,00	-135.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-142.000,00
15	- Abschreibungen	-155.293,28	-152.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
17	- Transferaufwendungen	-1.320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.635,62	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.015.289,73</b>	<b>-1.048.998,00</b>	<b>-1.152.000,00</b>	<b>-1.138.400,00</b>	<b>-1.156.200,00</b>	<b>-1.174.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-929.586,06</b>	<b>-940.998,00</b>	<b>-1.044.000,00</b>	<b>-1.030.400,00</b>	<b>-1.048.200,00</b>	<b>-1.066.500,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.596,13	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-5.596,13</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-935.182,19</b>	<b>-952.998,00</b>	<b>-1.056.000,00</b>	<b>-1.042.400,00</b>	<b>-1.060.200,00</b>	<b>-1.078.500,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211030 Bühlschulzentrum

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	73.155,93	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.699,61	-896.998,00	-997.000,00	-983.400,00	-1.001.200,00	-1.019.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-854.543,68</b>	<b>-823.998,00</b>	<b>-924.000,00</b>	<b>-910.400,00</b>	<b>-928.200,00</b>	<b>-946.500,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					875.000,00	875.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-1.250.000,00	-1.250.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.380,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-866.924,44</b>	<b>-858.998,00</b>	<b>-959.000,00</b>	<b>-915.400,00</b>	<b>-1.308.200,00</b>	<b>-1.326.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 211030 Bühlschulzentrum

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2110-001 Bühlschulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					875.000,00	875.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00		-1.250.000,00	-1.250.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.380,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211040 Realschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517.726,50	470.000,00	523.000,00	540.000,00	550.000,00	550.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.625,57					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>531.372,07</b>	<b>470.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-450,00					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.928,26	-109.800,00	-121.800,00	-99.800,00	-99.800,00	-99.800,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63.705,39	-20.000,00	-33.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-4.084,08	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.306,68	-30.000,00	-24.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.340,82	-18.400,00	-22.000,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
4275000	Lernmittel	-32.491,29	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
15	- Abschreibungen	-40.528,31	-29.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.782,13	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-191.688,70</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>-178.200,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-156.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>339.683,37</b>	<b>321.800,00</b>	<b>344.800,00</b>	<b>383.800,00</b>	<b>393.800,00</b>	<b>393.800,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.434,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.434,73</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>338.248,64</b>	<b>320.300,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>382.300,00</b>	<b>392.300,00</b>	<b>392.300,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211040 Realschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	517.746,50	470.000,00	523.000,00	540.000,00	550.000,00	550.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.152,24	-119.200,00	-131.200,00	-109.200,00	-109.200,00	-109.200,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>361.594,26</b>	<b>350.800,00</b>	<b>391.800,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>440.800,00</b>	<b>440.800,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	82.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>27.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.393,92	-20.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>316.200,34</b>	<b>357.800,00</b>	<b>466.800,00</b>	<b>425.800,00</b>	<b>435.800,00</b>	<b>435.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 211040 Realschule Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2110-006 Realschule Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		27.000,00	82.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>27.000,00</b>	<b>82.000,00</b>			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.393,92	-20.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ) - [THH 3]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.030,41	80.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.091,67					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>97.122,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.997,93	-22.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.177,46	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-1.658,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.100,29	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.759,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4275000	Lernmittel	-4.301,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Abschreibungen	-45,00					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-18.668,90</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>78.453,18</b>	<b>56.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-286,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-286,90</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>78.166,28</b>	<b>55.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

**Erläuterungen**

Position 22: Schulschwimmen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ) - [THH 3]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	98.330,24	80.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.663,05	-24.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>78.667,19</b>	<b>56.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	17.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>77.587,19</b>	<b>57.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>57.000,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ) - [THH 3]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-2120-001 Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.000,00	17.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,05					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>38,05</b>					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.108,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.108,54	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.029,48	-66.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-64.138,02</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-64.099,97</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-64.099,97</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>

#### Erläuterungen

Position 14: - Bes. Verw.- und Betriebsaufwendungen = Fahrten zum Schwimmunterricht, Schulwegplanung  
 Position 18: Schülerunfallversicherung und Schülerzusatzversicherung 51.000 €, Sprachförderung 5.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	38,05					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.217,44	-76.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-61.179,39</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-61.179,39</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.803,19	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	43.167,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.633,88	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>107.604,32</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-229.630,98	-264.796,00	-340.500,00	-350.800,00	-361.100,00	-372.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.728,65	-53.610,00	-60.460,00	-60.660,00	-60.860,00	-61.060,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-160,86	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.499,90	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-1.336,07	-650,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-4.712,37	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-355,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.704,12	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00	-4.560,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-455,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-14.786,86	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.718,39	-4.500,00	-4.900,00	-5.100,00	-5.300,00	-5.500,00
15	- Abschreibungen	-516,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.996,40	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-267.872,16</b>	<b>-322.906,00</b>	<b>-405.460,00</b>	<b>-415.960,00</b>	<b>-426.460,00</b>	<b>-437.560,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-160.267,84</b>	<b>-183.406,00</b>	<b>-265.960,00</b>	<b>-276.460,00</b>	<b>-286.960,00</b>	<b>-298.060,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-59,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-160.327,24</b>	<b>-183.906,00</b>	<b>-266.460,00</b>	<b>-276.960,00</b>	<b>-287.460,00</b>	<b>-298.560,00</b>

**Erläuterungen**

Position 2: Erstattungen vom Land für - Kernzeitbetreuung 57.500 €  
 Position 5: Benutzungsgebühren Kernzeit  
 Position 6: Essensentgelte Mensa  
 Position 14: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Ausstattung Mensa 1.500 €, Ausstattungsgegenstände Kernzeit 2.000 €  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Mittagsverpflegung Mensa 35.000 €, Verpflegung Kernzeit 2.000 €  
 - Lehr- und Unterrichtsmaterial = Auslagen Jugendbegleiter, Materialien 500 €; Kernzeitbetreuung 4.400 €  
 Position 18: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Jugendbegleiter 3.500 €  
 Geschäftsaufwendungen Kernzeit: 500 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	107.567,57	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.999,14	-322.406,00	-404.960,00	-415.460,00	-425.960,00	-437.060,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-154.431,57</b>	<b>-182.906,00</b>	<b>-265.460,00</b>	<b>-275.960,00</b>	<b>-286.460,00</b>	<b>-297.560,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000,00		-600.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-154.431,57</b>	<b>-187.906,00</b>	<b>-267.460,00</b>	<b>-287.960,00</b>	<b>-288.460,00</b>	<b>-899.560,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - [THH 3]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2150-001 Kernzeitbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.000,00		-600.000,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.652.898,89	1.571.000,00	1.894.200,00	2.282.200,00	2.452.200,00	3.052.200,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.238,91	39.000,00	41.800,00	66.800,00	78.800,00	78.800,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	360.745,41	491.900,00	589.400,00	770.900,00	742.900,00	817.900,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.406,44	195.600,00	527.600,00	469.000,00	330.800,00	283.400,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.633,69	89.350,00	89.350,00	81.350,00	40.350,00	40.350,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.286.581,16</b>	<b>2.390.850,00</b>	<b>3.146.350,00</b>	<b>3.674.250,00</b>	<b>3.649.050,00</b>	<b>4.276.650,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.012.541,55	-3.448.694,00	-4.248.600,00	-5.144.500,00	-4.961.400,00	-5.233.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.336,59	-1.099.130,00	-1.655.580,00	-1.520.980,00	-1.395.580,00	-1.304.580,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-250.328,58	-132.500,00	-155.100,00	-118.500,00	-114.000,00	-104.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.327,45	-56.050,00	-63.650,00	-58.150,00	-40.150,00	-42.650,00
4231000	Mieten und Pachten	-79.303,99	-145.200,00	-403.100,00	-388.100,00	-335.100,00	-185.600,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.770,14	-20.000,00	-38.600,00	-30.600,00	-29.000,00	-29.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-86.397,97	-97.800,00	-182.500,00	-193.440,00	-192.640,00	-270.140,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-55.609,94	-65.500,00	-149.500,00	-129.500,00	-117.500,00	-107.500,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-40.111,04	-60.050,00	-61.550,00	-62.550,00	-64.050,00	-62.050,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.195,48	-3.850,00	-4.050,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.050,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-133.372,56	-160.480,00	-167.080,00	-178.640,00	-183.640,00	-177.640,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.369,50	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-11.477,96	-30.000,00	-33.250,00	-35.250,00	-32.750,00	-34.750,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-171.410,45	-301.700,00	-365.700,00	-290.700,00	-251.200,00	-254.700,00
4275000	Lernmittel	-18.661,53	-21.000,00	-25.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-26.500,00
15	- Abschreibungen	-515.356,57	-505.500,00	-546.000,00	-624.000,00	-732.000,00	-764.000,00
17	- Transferaufwendungen	-1.177.871,26	-1.403.800,00	-1.647.800,00	-1.652.800,00	-1.677.800,00	-1.702.800,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.556,04	-174.450,00	-188.870,00	-167.370,00	-167.370,00	-169.370,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.737.662,01</b>	<b>-6.631.574,00</b>	<b>-8.286.850,00</b>	<b>-9.109.650,00</b>	<b>-8.934.150,00</b>	<b>-9.173.950,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.451.080,85</b>	<b>-4.240.724,00</b>	<b>-5.140.500,00</b>	<b>-5.435.400,00</b>	<b>-5.285.100,00</b>	<b>-4.897.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.726,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-169.304,89	-203.100,00	-203.100,00	-209.100,00	-209.100,00	-204.100,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-166.578,39</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-202.100,00</b>	<b>-197.100,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-3.617.659,24</b>	<b>-4.436.824,00</b>	<b>-5.336.600,00</b>	<b>-5.637.500,00</b>	<b>-5.487.200,00</b>	<b>-5.094.400,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.247.330,28	2.351.850,00	3.104.550,00	3.607.450,00	3.570.250,00	4.197.850,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.230.919,65	-6.126.074,00	-7.740.850,00	-8.485.650,00	-8.202.150,00	-8.409.950,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.983.589,37</b>	<b>-3.774.224,00</b>	<b>-4.636.300,00</b>	<b>-4.878.200,00</b>	<b>-4.631.900,00</b>	<b>-4.212.100,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800,00	799.000,00	839.500,00	1.340.000,00	330.000,00	180.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>103.800,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>839.500,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153,85					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.746,81	-5.012.000,00	-7.240.000,00	-5.570.000,00	-3.520.000,00	-1.400.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.244,40	-54.000,00	-359.000,00	-386.000,00	-58.000,00	-58.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.637,48	-1.500.000,00	-410.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.592.782,54</b>	<b>-6.566.000,00</b>	<b>-8.009.000,00</b>	<b>-6.056.000,00</b>	<b>-4.578.000,00</b>	<b>-2.458.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.488.982,54	-5.767.000,00	-7.169.500,00	-4.716.000,00	-4.248.000,00	-2.278.000,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-4.472.571,91	-9.541.224,00	-11.805.800,00	-9.594.200,00	-8.879.900,00	-6.490.100,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Archiv

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>157,50</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,15	-22.000,00	-22.000,00			
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-97,15</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>			
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Archiv

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	157,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97,15	-22.000,00	-22.000,00			
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>157,50</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,15	-22.000,00	-22.000,00			
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-97,15</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>			
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

### Erläuterungen

Position 6: -Erträge aus Verkauf Ortschronik, Buch Rommelkaserne  
 Position 18: -Beteiligung Archivar

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	157,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97,15	-22.000,00	-22.000,00			
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>60,35</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523,54	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.523,54	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
4231000	Mieten und Pachten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Abschreibungen	-1.682,69	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	- Transferaufwendungen	-72.989,47	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-76.486,28</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-76.486,28</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-74,42</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-76.560,70</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.878,59	-74.350,00	-74.350,00	-74.350,00	-74.350,00	-74.350,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-74.878,59</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-15.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-15.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-74.878,59</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-89.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.523,54	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.523,54	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
4231000	Mieten und Pachten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Abschreibungen	-1.682,69	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
17	- Transferaufwendungen	-72.989,47	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-76.486,28</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-76.486,28</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-76.050,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-74,42</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-76.560,70</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>	<b>-76.650,00</b>

#### Erläuterungen

2021      2020      2019      2018      2017

**Schülerzahl:**                      189              191              225              245              240

Position 14: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens = Stimmung Musikinstrumente

- Mieten und Pachten = Katholisches Gemeindehaus Tomerdingen

Position 17: - Umlage an Verwaltungsverband Langenau als Träger der Verbandsmusikschule Langenau

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.878,59	-74.350,00	-74.350,00	-74.350,00	-74.350,00	-74.350,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-74.878,59</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-15.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-15.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-74.878,59</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-89.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>	<b>-74.350,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2630-001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-15.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-15.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-15.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.488,46					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.488,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.850,81	75.850,00	75.850,00	67.850,00	26.850,00	26.850,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>103.796,52</b>	<b>84.550,00</b>	<b>84.550,00</b>	<b>76.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-216.762,32	-188.937,00	-204.500,00	-210.500,00	-217.000,00	-223.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.284,81	-95.900,00	-96.000,00	-78.000,00	-36.500,00	-36.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.787,24	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4231000	Mieten und Pachten	-2.024,96	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-288,00					
4261100	Fortbildungsbudget	-30,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44.154,61	-91.700,00	-91.700,00	-73.700,00	-32.200,00	-32.200,00
15	- Abschreibungen	-2.503,73					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.058,44	-40.000,00	-40.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-286.609,30</b>	<b>-324.837,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-328.500,00</b>	<b>-293.500,00</b>	<b>-299.900,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-182.812,78</b>	<b>-240.287,00</b>	<b>-256.450,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-257.950,00</b>	<b>-264.350,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-308,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-308,57</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-183.121,35</b>	<b>-242.287,00</b>	<b>-258.450,00</b>	<b>-253.950,00</b>	<b>-259.950,00</b>	<b>-266.350,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	107.877,46	84.550,00	84.550,00	76.550,00	35.550,00	35.550,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.859,25	-324.837,00	-341.000,00	-328.500,00	-293.500,00	-299.900,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-177.981,79</b>	<b>-240.287,00</b>	<b>-256.450,00</b>	<b>-251.950,00</b>	<b>-257.950,00</b>	<b>-264.350,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.570,80	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.570,80</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.570,80</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-179.552,59</b>	<b>-250.287,00</b>	<b>-258.450,00</b>	<b>-253.950,00</b>	<b>-259.950,00</b>	<b>-266.350,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.082,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.047,40	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4231000	Mieten und Pachten	-765,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.282,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.047,40</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-965,40</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-965,40</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>

### Erläuterungen

Position 7: Aufwandsentschädigung VHS

Position 14: - Mieten und Pachten = Raummiete VHS, Miete Yoga, Französisch Kurse etc.

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = VHS Beitrag, Beteiligung Abmangel Erhöhung 2021

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.082,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.872,40	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.790,40</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.790,40</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.488,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.180,30</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.950,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-129.039,74	-112.369,00	-118.700,00	-122.200,00	-126.000,00	-129.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.249,60	-32.200,00	-32.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.787,24	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4231000	Mieten und Pachten	-342,08	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4261100	Fortbildungsbudget		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.120,28	-30.000,00	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
15	- Abschreibungen	-2.307,38					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.485,41	-5.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-158.082,13</b>	<b>-149.569,00</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-163.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-152.901,83</b>	<b>-140.619,00</b>	<b>-147.550,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-150.350,00</b>	<b>-154.050,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-18,01</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-152.919,84</b>	<b>-142.619,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-148.550,00</b>	<b>-152.350,00</b>	<b>-156.050,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Jahresgebühren  
 Position 7: Zuschuss Bücherei  
 Position 10: Mahngebühren  
 Position 14: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens = Ausstattungsgegenstände  
               - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Neue Bücher, Streamingdienst Freegal Music, Onleihe, Neue Software  
 Position 18: Leseausweise, Bürobedarf

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.261,24	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.471,71	-149.569,00	-156.500,00	-155.500,00	-159.300,00	-163.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-150.210,47</b>	<b>-140.619,00</b>	<b>-147.550,00</b>	<b>-146.550,00</b>	<b>-150.350,00</b>	<b>-154.050,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-150.210,47</b>	<b>-150.619,00</b>	<b>-149.550,00</b>	<b>-148.550,00</b>	<b>-152.350,00</b>	<b>-156.050,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2720-001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2730 Kommunale Nachhaltigkeit - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.488,46					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,95					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.768,81	74.000,00	74.000,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>97.534,22</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-87.722,58	-76.568,00	-85.800,00	-88.300,00	-91.000,00	-93.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.987,81	-59.200,00	-59.200,00	-45.200,00	-3.700,00	-3.700,00
4231000	Mieten und Pachten	-917,88					
4241110	Aufwendungen für Strom	-288,00					
4261100	Fortbildungsbudget	-30,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.751,93	-58.500,00	-58.500,00	-44.500,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Abschreibungen	-196,35					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.573,03	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-126.479,77</b>	<b>-170.768,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-132.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.945,55</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-290,56					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-290,56</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-29.236,11</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>

#### Erläuterungen

ab 2022 BNE und Kommunale Entwicklungspolitik zusammengefasst unter "Kommunale Nachhaltigkeit"

Position 7: Förderung 90 % einer 50 % Stelle 2021-2024 "water of the future"

Position 14: - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
2021-2024 EU-Projekt "water of the future"

Position 18: - Geschäftsaufwendungen und Verwaltungskosten 7.200 € + Jahresbeiträge, EEA 1.300 €, REA 1.500 €  
Umsetzung Gen.au.Dornstadt 25.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2730 Kommunale Nachhaltigkeit - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	101.534,22	74.000,00	74.000,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.515,14	-170.768,00	-180.000,00	-168.500,00	-129.700,00	-132.400,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-25.980,92</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.570,80					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-27.551,72</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2730 Kommunale Nachhaltigkeit - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2730-001 Kommunale Entwicklungspolitik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.570,80					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.570,80</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 273000 BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.688,46					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,12					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>18.337,58</b>					
12	- Personalaufwendungen	-9.071,41					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205,88					
4231000	Mieten und Pachten	-917,88					
4241110	Aufwendungen für Strom	-288,00					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-10.277,29</b>					
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>8.060,29</b>					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-290,56					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-290,56</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>7.769,73</b>					

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 273000 BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.337,58					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.272,81					
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>5.064,77</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>5.064,77</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 273001 Kommunale Nachhaltigkeit

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.800,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,95					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.119,69	74.000,00	74.000,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>79.196,64</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.651,17	-76.568,00	-85.800,00	-88.300,00	-91.000,00	-93.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.781,93	-59.200,00	-59.200,00	-45.200,00	-3.700,00	-3.700,00
4261100	Fortbildungsbudget	-30,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-21.751,93	-58.500,00	-58.500,00	-44.500,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Abschreibungen	-196,35					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.573,03	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-116.202,48</b>	<b>-170.768,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-132.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-37.005,84</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-37.005,84</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 273001 Kommunale Nachhaltigkeit

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	79.196,64	74.000,00	74.000,00	66.000,00	25.000,00	25.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.831,03	-170.768,00	-180.000,00	-168.500,00	-129.700,00	-132.400,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-31.634,39</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.570,80					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-33.205,19</b>	<b>-96.768,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 273001 Kommunale Nachhaltigkeit

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2730-001 Kommunale Entwicklungspolitik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.570,80					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.570,80</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.570,80</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.529,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.444,91</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-848,68	-929,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.828,49	-20.750,00	-24.050,00	-23.550,00	-23.050,00	-23.050,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-927,10	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-2.946,34	-3.200,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-421,92	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.533,13	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Abschreibungen	-5.287,08	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	- Transferaufwendungen	-5.995,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261,78	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-26.221,03</b>	<b>-50.279,00</b>	<b>-56.950,00</b>	<b>-56.550,00</b>	<b>-56.150,00</b>	<b>-56.350,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-22.776,12</b>	<b>-43.779,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-49.650,00</b>	<b>-49.850,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.915,27	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.915,27</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-42.691,39</b>	<b>-94.279,00</b>	<b>-100.950,00</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>-100.150,00</b>	<b>-100.350,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.935,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.244,02	-45.079,00	-51.750,00	-51.350,00	-50.950,00	-51.150,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-18.308,42</b>	<b>-40.079,00</b>	<b>-46.750,00</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-45.950,00</b>	<b>-46.150,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-20.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-18.308,42</b>	<b>-43.079,00</b>	<b>-69.750,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>-48.950,00</b>	<b>-49.150,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.529,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.444,91</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-848,68	-929,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.828,49	-20.750,00	-24.050,00	-23.550,00	-23.050,00	-23.050,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-927,10	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-2.946,34	-3.200,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-421,92	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.533,13	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
15	- Abschreibungen	-5.287,08	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	- Transferaufwendungen	-5.995,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261,78	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-26.221,03</b>	<b>-50.279,00</b>	<b>-56.950,00</b>	<b>-56.550,00</b>	<b>-56.150,00</b>	<b>-56.350,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-22.776,12</b>	<b>-43.779,00</b>	<b>-50.450,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-49.650,00</b>	<b>-49.850,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.915,27	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.915,27</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-42.691,39</b>	<b>-94.279,00</b>	<b>-100.950,00</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>-100.150,00</b>	<b>-100.350,00</b>

#### Erläuterungen

Position 14: - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: u.a. Unterhalt Martinskirche  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
 Kulturprogramm und Veranstaltungskalender  
 Maibaum, Christbaum  
 - Aufwendungen für Strom: Heizung mit Strom Martinskirche  
 Position 17: - Zuschuss Musikvereine/Chöre 4.200 €, Kulturfonds: 15.000 €  
 - Zuschüsse an sonstige Vereine (Sportverein bei 4210): 3.000 €  
 Position 18: - Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband: 1.000 €  
 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle: 200 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.935,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.244,02	-45.079,00	-51.750,00	-51.350,00	-50.950,00	-51.150,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-18.308,42</b>	<b>-40.079,00</b>	<b>-46.750,00</b>	<b>-46.350,00</b>	<b>-45.950,00</b>	<b>-46.150,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-20.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-18.308,42</b>	<b>-43.079,00</b>	<b>-69.750,00</b>	<b>-49.350,00</b>	<b>-48.950,00</b>	<b>-49.150,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-2810-001 Vereinsförderung -Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-20.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-20.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-20.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-20.000,00</b>			

#### Investition I-2810-002 Heimatpflege, Wanderwege, Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Abschreibungen	-6.659,06		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	- Transferaufwendungen	-4.340,26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-10.999,32</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-10.999,32</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-10.999,32</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

#### Erläuterungen

Position 17: Beteiligung Unterhalt Kirchturmuhren und Glocken Kirchengemeinden

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.583,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.583,28</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.583,28</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-0,95	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.561,31	80.000,00	400.000,00	340.000,00	200.000,00	150.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>73.305,36</b>	<b>90.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen			-22.900,00	-23.400,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.337,41	-149.700,00	-438.200,00	-380.200,00	-317.200,00	-257.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.898,17	-68.000,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.540,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-16.996,00	-30.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-18.092,34	-25.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-3.867,33	-7.500,00	-58.000,00	-38.000,00	-28.000,00	-18.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-5.942,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Abschreibungen	-27.624,59	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	- Transferaufwendungen	-6.836,60	-7.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,05	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-95.620,65</b>	<b>-210.450,00</b>	<b>-517.850,00</b>	<b>-460.350,00</b>	<b>-373.950,00</b>	<b>-313.950,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-22.315,29</b>	<b>-120.450,00</b>	<b>-87.850,00</b>	<b>-90.350,00</b>	<b>-153.950,00</b>	<b>-143.950,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.972,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.972,27</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-37.287,56</b>	<b>-130.450,00</b>	<b>-97.850,00</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>-163.950,00</b>	<b>-153.950,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	79.543,33	90.000,00	430.000,00	370.000,00	220.000,00	170.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.506,26	-170.450,00	-477.850,00	-420.350,00	-333.950,00	-273.950,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>15.037,07</b>	<b>-80.450,00</b>	<b>-47.850,00</b>	<b>-50.350,00</b>	<b>-113.950,00</b>	<b>-103.950,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>				<b>100.000,00</b>		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-200.000,00	-800.000,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>15.037,07</b>	<b>-110.450,00</b>	<b>-247.850,00</b>	<b>-750.350,00</b>	<b>-113.950,00</b>	<b>-103.950,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	- Transferaufwendungen	-3.806,60	-4.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.806,60</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.806,60</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.806,60</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

#### Erläuterungen

Position 17: - Zuschuss an VDK: 300 €  
 - Windelzuschuss privat: 4.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.649,98	-4.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-3.649,98</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-3.649,98</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3180 Betreuung Flüchtlinge; Seniorenarbeit

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-0,95	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.561,31	80.000,00	400.000,00	340.000,00	200.000,00	150.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>73.305,36</b>	<b>90.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen			-22.900,00	-23.400,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.337,41	-149.700,00	-438.200,00	-380.200,00	-317.200,00	-257.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.898,17	-68.000,00	-68.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.540,81	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-16.996,00	-30.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-150.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-18.092,34	-25.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-3.867,33	-7.500,00	-58.000,00	-38.000,00	-28.000,00	-18.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-5.942,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Abschreibungen	-27.624,59	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
17	- Transferaufwendungen	-3.030,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,05	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00	-13.150,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-91.814,05</b>	<b>-206.150,00</b>	<b>-517.550,00</b>	<b>-460.050,00</b>	<b>-373.650,00</b>	<b>-313.650,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-18.508,69</b>	<b>-116.150,00</b>	<b>-87.550,00</b>	<b>-90.050,00</b>	<b>-153.650,00</b>	<b>-143.650,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.972,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.972,27</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-33.480,96</b>	<b>-126.150,00</b>	<b>-97.550,00</b>	<b>-100.050,00</b>	<b>-163.650,00</b>	<b>-153.650,00</b>

#### Erläuterungen

davon Betreuung Flüchtlinge 318000

Position 2: Zuschuss für Flüchtlinge

Position 6: Erstattung Kosten der Flüchtlingsunterbringung (Mieteinnahmen vom LRA)

Position 12: Personalkosten Flüchtlingsbetreuung 2023-2024

Position 14: - 2022 voraussichtlich neue Zuweisung von Flüchtlingen

Gebäudeunterhaltung, Vorbereitung Flüchtlingsunterkünfte

Kosten für Mieten (ab 2023 an Private und Heimstiftung), Energie, Wasser

Position 18: Anteil Integrationsbeauftragter der Stadt Blaustein 10.000 €; Versicherungen

davon Senioren- und Altenarbeit 318008

Position 14: - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Seniorenmittagstisch (Aufwandsentschädigung Helfer, Kaffee und Deko)

Position 17: - Zuschuss Seniorenarbeit Kirchen und Ortsverwaltungen

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Betreuung Flüchtlinge; Seniorenarbeit

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	79.543,33	90.000,00	430.000,00	370.000,00	220.000,00	170.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.856,28	-166.150,00	-477.550,00	-420.050,00	-333.650,00	-273.650,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>18.687,05</b>	<b>-76.150,00</b>	<b>-47.550,00</b>	<b>-50.050,00</b>	<b>-113.650,00</b>	<b>-103.650,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>				<b>100.000,00</b>		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-200.000,00	-800.000,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Betreuung Flüchtlinge; Seniorenarbeit

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-30.000,00	-200.000,00	-700.000,00		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	18.687,05	-106.150,00	-247.550,00	-750.050,00	-113.650,00	-103.650,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3180 Betreuung Flüchtlinge; Seniorenarbeit

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3180-001 Wohnraum für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>				<b>100.000,00</b>		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-200.000,00	-800.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.782,78	1.561.000,00	1.864.200,00	2.252.200,00	2.432.200,00	3.032.200,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.375,45	13.000,00	15.800,00	40.800,00	45.800,00	45.800,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	312.562,75	396.000,00	493.500,00	675.000,00	647.000,00	722.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.135,45	104.400,00	118.600,00	120.000,00	121.800,00	124.400,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.021.638,76</b>	<b>2.087.400,00</b>	<b>2.505.100,00</b>	<b>3.101.000,00</b>	<b>3.259.800,00</b>	<b>3.937.400,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.453.095,61	-2.854.877,00	-3.586.600,00	-4.463.100,00	-4.283.700,00	-4.535.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.033,52	-489.730,00	-692.230,00	-644.230,00	-606.830,00	-576.330,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-135.220,64	-27.000,00	-32.000,00	-41.000,00	-36.500,00	-26.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.975,22	-15.500,00	-43.000,00	-39.500,00	-20.000,00	-22.500,00
4231000	Mieten und Pachten	-53.622,32	-107.000,00	-147.900,00	-132.900,00	-129.900,00	-30.400,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.770,14	-20.000,00	-38.600,00	-30.600,00	-29.000,00	-29.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-21.489,57	-16.500,00	-45.500,00	-56.940,00	-54.640,00	-132.140,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-5.791,39	-16.000,00	-18.500,00	-19.000,00	-12.500,00	-12.500,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-3.366,44	-7.500,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.500,00	-8.500,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.594,68	-2.750,00	-2.950,00	-3.450,00	-3.450,00	-2.950,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-71.912,41	-63.280,00	-69.880,00	-81.440,00	-81.440,00	-75.440,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.968,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-11.402,56	-26.200,00	-28.900,00	-30.900,00	-28.400,00	-30.400,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-98.258,12	-163.000,00	-227.000,00	-170.000,00	-172.000,00	-175.500,00
4275000	Lernmittel	-18.661,53	-21.000,00	-25.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-26.500,00
15	- Abschreibungen	-143.446,82	-137.100,00	-166.100,00	-244.100,00	-274.100,00	-274.100,00
17	- Transferaufwendungen	-1.083.448,10	-1.295.000,00	-1.543.000,00	-1.548.000,00	-1.573.000,00	-1.598.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.018,65	-65.050,00	-78.970,00	-79.970,00	-79.970,00	-81.970,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.197.042,70</b>	<b>-4.841.757,00</b>	<b>-6.066.900,00</b>	<b>-6.979.400,00</b>	<b>-6.817.600,00</b>	<b>-7.065.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.175.403,94</b>	<b>-2.754.357,00</b>	<b>-3.561.800,00</b>	<b>-3.878.400,00</b>	<b>-3.557.800,00</b>	<b>-3.128.000,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.232,92	-30.000,00	-30.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-31.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-54.232,92</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.229.636,86</b>	<b>-2.784.357,00</b>	<b>-3.591.800,00</b>	<b>-3.914.400,00</b>	<b>-3.593.800,00</b>	<b>-3.159.000,00</b>
<b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.000.811,78	2.074.400,00	2.489.300,00	3.060.200,00	3.214.000,00	3.891.600,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.134.431,17	-4.704.657,00	-5.900.800,00	-6.735.300,00	-6.543.500,00	-6.791.300,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.133.619,39</b>	<b>-2.630.257,00</b>	<b>-3.411.500,00</b>	<b>-3.675.100,00</b>	<b>-3.329.500,00</b>	<b>-2.899.700,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		604.000,00	639.500,00	1.240.000,00	330.000,00	180.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>604.000,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153,85					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.013,27	-2.682.000,00	-5.040.000,00	-3.270.000,00	-3.520.000,00	-1.400.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.535,84	-27.000,00	-295.000,00	-137.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.637,48	-1.500.000,00	-390.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-514.340,44</b>	<b>-4.209.000,00</b>	<b>-5.725.000,00</b>	<b>-3.507.000,00</b>	<b>-4.529.000,00</b>	<b>-2.409.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzlerungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-514.340,44</b>	<b>-3.605.000,00</b>	<b>-5.085.500,00</b>	<b>-2.267.000,00</b>	<b>-4.199.000,00</b>	<b>-2.229.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.647.959,83	-6.235.257,00	-8.497.000,00	-5.942.100,00	-7.528.500,00	-5.128.700,00



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			12.000,00			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,04					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	4.344,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>9.649,58</b>	<b>22.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-69.113,62	-82.181,00	-85.600,00	-88.200,00	-90.800,00	-93.600,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.165,05	-41.200,00	-98.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.583,70	-8.000,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-229,11					
4241110	Aufwendungen für Strom	-2.116,47	-3.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-788,31	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-301,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-93,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.052,94	-27.000,00	-78.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Abschreibungen	-13.924,25	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
17	- Transferaufwendungen	-29.409,35	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.072,68	-2.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-169.684,95</b>	<b>-169.781,00</b>	<b>-235.500,00</b>	<b>-184.100,00</b>	<b>-186.700,00</b>	<b>-189.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-160.035,37</b>	<b>-147.281,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-161.600,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-167.000,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.328,34	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-4.328,34</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-164.363,71</b>	<b>-148.281,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-162.600,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-168.000,00</b>

**Erläuterungen**

Kostenstelle Ferienprogramm, Ferienbetreuung, Gemeindejugendring 362001

Position 5: Entgelte Ferienprogramm 15.000 €  
 Position 6: Entgelte Ferienbetreuung: 5.000 €  
 Spenden für Ferienprogramm: 2.500 €  
 Position 12 Helfer Kinderferienprogramm und Ferienbetreuung  
 Position 14 Ferienprogramm Sachkosten und Honorare 25.000 €  
 Position 17 Projektförderung, Sockelförderung, GJR Förderung zusammen 30.000 €

Kostenstelle Jugendhäuser 362004

Position 12: ab 2021 Jugendarbeiter (hauptamtlich)  
 Position 14: Jugendhäuser Material: 8.000 €; Jugendworkshop und Material Jugendarbeit 2.000 €  
 Position 18: Geschäftsaufwendungen Jugendarbeit 2.000 € und Einführung 8er-Rat

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.712,91	22.500,00	34.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.813,64	-156.281,00	-222.000,00	-170.600,00	-173.200,00	-176.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-137.100,73</b>	<b>-133.781,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-153.500,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>			<b>-30.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>			<b>-30.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-137.100,73</b>	<b>-133.781,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-153.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3620-003 Jugendhaus Scharenstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-30.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-30.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-30.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3630 Familiengenerationenzentrum FGZ - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	5.600,00	6.000,00	7.300,00	8.400,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.400,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-75.016,58	-74.210,00	-87.400,00	-90.000,00	-92.600,00	-95.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763,15	-35.700,00	-71.900,00	-62.340,00	-62.040,00	-62.540,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-4.200,00	-4.800,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen			-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-147,85	-200,00	-3.500,00	-3.940,00	-3.640,00	-3.140,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.919,24	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-591,10	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.904,96	-24.000,00	-27.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-20.000,00
15	- Abschreibungen		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.160,87	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-91.940,60</b>	<b>-112.010,00</b>	<b>-161.900,00</b>	<b>-154.940,00</b>	<b>-157.240,00</b>	<b>-160.540,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-91.890,60</b>	<b>-111.510,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-148.940,00</b>	<b>-149.940,00</b>	<b>-152.140,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-91.890,60</b>	<b>-111.510,00</b>	<b>-156.300,00</b>	<b>-148.940,00</b>	<b>-149.940,00</b>	<b>-152.140,00</b>

#### Erläuterungen

##### Kostenstelle FGZ 363001

Position 12: -Personal FGZ

Position 14: - Mieten und Pachten = Nachbarschaftsbüro 4.200 €, Kopierer 600 €

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Honorare + Projekt DigiDo 10.000 €

##### Kostenstelle Bürgercafe 363006 ab 2023

Position 6: -Einnahmen Bürgercafe

Position 14: -Miete und Bewirtschaftung 20.900 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3630 Familiengenerationenzentrum FGZ - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	50,00	500,00	5.600,00	6.000,00	7.300,00	8.400,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.787,96	-111.410,00	-161.300,00	-154.340,00	-156.640,00	-159.940,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-93.737,96</b>	<b>-110.910,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-148.340,00</b>	<b>-149.340,00</b>	<b>-151.540,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-93.737,96</b>	<b>-110.910,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-148.340,00</b>	<b>-149.340,00</b>	<b>-151.540,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.619.782,78	1.561.000,00	1.852.200,00	2.252.200,00	2.432.200,00	3.032.200,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.308,41	13.000,00	15.800,00	40.800,00	45.800,00	45.800,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	308.218,75	381.000,00	478.500,00	660.000,00	632.000,00	707.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.846,91	96.400,00	105.500,00	106.500,00	107.000,00	108.500,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.011.939,18</b>	<b>2.064.400,00</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>3.072.500,00</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.906.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.308.965,41	-2.698.486,00	-3.413.600,00	-4.284.900,00	-4.100.300,00	-4.346.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.105,32	-412.830,00	-521.830,00	-537.390,00	-500.290,00	-469.290,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-105.636,94	-19.000,00	-20.000,00	-33.000,00	-28.500,00	-18.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.975,22	-15.500,00	-40.000,00	-37.500,00	-19.000,00	-21.500,00
4231000	Mieten und Pachten	-49.193,21	-102.200,00	-128.500,00	-113.500,00	-110.500,00	-11.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-17.770,14	-20.000,00	-32.300,00	-24.300,00	-22.700,00	-22.700,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-19.225,25	-13.100,00	-37.000,00	-48.000,00	-46.000,00	-124.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-5.003,08	-14.500,00	-16.500,00	-17.000,00	-10.500,00	-10.500,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-3.064,96	-6.500,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.500,00	-7.500,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.501,64	-2.250,00	-2.450,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.450,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-67.993,17	-57.280,00	-57.880,00	-69.440,00	-69.440,00	-63.440,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.968,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-10.811,46	-25.500,00	-28.200,00	-30.200,00	-27.700,00	-29.700,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-76.300,22	-112.000,00	-122.000,00	-124.000,00	-125.000,00	-127.500,00
4275000	Lernmittel	-18.661,53	-21.000,00	-25.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-26.500,00
15	- Abschreibungen	-129.522,57	-123.000,00	-152.000,00	-230.000,00	-260.000,00	-260.000,00
17	- Transferaufwendungen	-1.054.038,75	-1.265.000,00	-1.513.000,00	-1.518.000,00	-1.543.000,00	-1.568.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.785,10	-60.650,00	-69.070,00	-70.070,00	-70.070,00	-72.070,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.935.417,15</b>	<b>-4.559.966,00</b>	<b>-5.669.500,00</b>	<b>-6.640.360,00</b>	<b>-6.473.660,00</b>	<b>-6.715.360,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.923.477,97</b>	<b>-2.495.566,00</b>	<b>-3.204.500,00</b>	<b>-3.567.860,00</b>	<b>-3.243.660,00</b>	<b>-2.808.860,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.904,58	-29.000,00	-29.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-30.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-49.904,58</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.973.382,55</b>	<b>-2.524.566,00</b>	<b>-3.233.500,00</b>	<b>-3.602.860,00</b>	<b>-3.278.660,00</b>	<b>-2.838.860,00</b>

#### Erläuterungen

<b>Gemeindekindergärten</b>	<b>Genehmigte Plätze</b>	<b>Kirchliche Kindergärten</b>	<b>Genehmigte Plätze</b>
<b>Kiga Tomeringer Straße</b>	<b>20 Ü3 + 25 U3</b>	<b>H.-Weber-Kiga</b>	<b>53 Ü3 + 10 U3</b>
<b>Kiga Malvenweg</b>	<b>50 Ü3</b>	<b>Kiga Arche-Noah</b>	<b>50 Ü3 + 10 U3</b>
<b>Kiga Bollingen</b>	<b>65 Ü3</b>	<b>Kiga St.Franziskus Tom.</b>	<b>62 Ü3 + 5 U3</b>
<b>Kiga Scharenstetten</b>	<b>25 Ü3 + 10 U3</b>	<b>Kiga Temmenhausen</b>	<b>28 Ü3</b>
<b>Kinderhaus</b>	<b>40 Ü3 + 20 U3</b>		
<b>Kiga Markushaus</b>	<b>22 Ü3 + 5 U3</b>		

Position 2: FAG ab 2023 Kiga Tom.Str., ab 2024 Kiga Arche Noah, ab 2025 Kiga Bollingen neu, ab 2026 Kiga Tom.neu  
 Position 5: Kindergartenbeiträge  
 Position 6: Entgelte Verpflegung  
 Position 7: Erstattung Gemeinden für Betreuung gemeindefremde Kinder (3.000 €), Erstattungen für Eingliederungshilfe (10.000 €)  
 Position 14: - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: alle Kindergärten  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Kosten der Eingliederung von Kindern und Verpflegung  
 - Mieten Kindergarten Tom.Str. 2021 - 2024  
 Position 15 - ab 2024 höhere Abschreibungen Kiga Tom.Str. und Kiga Bollingen  
 Position 17: - Zuschüsse Tagesmütter 100.000 € (ab 2022 mit "Tiger" Arkadien)  
 - Zuschuss Kindergarten Hermann-Weber 300.000 € (2022 incl. Anteil San.Decken + 2023 Heizung)  
 - Zuschuss Kinderkrippe Hermann-Weber 153.000 €  
 - Zuschuss Kindergarten Arche Noah: 430.000 €  
 - Zuschuss Kindergarten Tomeringer: 420.000 €  
 - Zuschuss Kindergarten Temmenhausen: 140.000 €  
 Position 18: Mitgliedsbeitrag Landesverband kath. oder ev. Kindertagesstätten, Sprachförderung, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.991.048,87	2.051.400,00	2.449.200,00	3.031.700,00	3.184.200,00	3.860.700,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.893.829,57	-4.436.966,00	-5.517.500,00	-6.410.360,00	-6.213.660,00	-6.455.360,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.902.780,70</b>	<b>-2.385.566,00</b>	<b>-3.068.300,00</b>	<b>-3.378.660,00</b>	<b>-3.029.460,00</b>	<b>-2.594.660,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		604.000,00	639.500,00	1.240.000,00	330.000,00	180.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>604.000,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153,85					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.013,27	-2.682.000,00	-5.010.000,00	-3.270.000,00	-3.520.000,00	-1.400.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.535,84	-27.000,00	-295.000,00	-137.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.637,48	-1.500.000,00	-390.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-514.340,44</b>	<b>-4.209.000,00</b>	<b>-5.695.000,00</b>	<b>-3.507.000,00</b>	<b>-4.529.000,00</b>	<b>-2.409.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-514.340,44</b>	<b>-3.605.000,00</b>	<b>-5.055.500,00</b>	<b>-2.267.000,00</b>	<b>-4.199.000,00</b>	<b>-2.229.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.417.121,14</b>	<b>-5.990.566,00</b>	<b>-8.123.800,00</b>	<b>-5.645.660,00</b>	<b>-7.228.460,00</b>	<b>-4.823.660,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3650-002 Kindergarten Malvenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

#### Investition I-3650-003 Kindergarten Bollingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00	498.000,00	1.030.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>350.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153,85					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.129,60	-2.500.000,00	-4.700.000,00	-1.400.000,00		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-250.000,00	-130.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.502.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.152.000,00</b>	<b>-4.452.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.502.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

#### Investition I-3650-004 Kindergarten Scharenstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					100.000,00	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>100.000,00</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-1.000.000,00	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.530,31	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

#### Investition I-3650-005 Kinderhaus Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.671,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

#### Investition I-3650-007 Provisorium Kindergarten Tomerdinger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.883,67		-20.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.334,21					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-282.217,88</b>		<b>-20.000,00</b>			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-282.217,88		-20.000,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-282.217,88		-20.000,00			

**Investition I-3650-008 Wald-/Naturkindergarten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000,00	84.000,00			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		84.000,00	84.000,00			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.000,00	-140.000,00			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-137.000,00	-140.000,00			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-53.000,00	-56.000,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-137.000,00	-140.000,00			

**Investition I-3650-009 Weitere Kindergartenplätze Tomerdingen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				210.000,00	90.000,00	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				210.000,00	90.000,00	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-150.000,00	-1.850.000,00	-2.500.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-30.000,00	-150.000,00	-1.850.000,00	-2.500.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-30.000,00	-150.000,00	-1.640.000,00	-2.410.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-30.000,00	-150.000,00	-1.850.000,00	-2.500.000,00	

**Investition I-3650-012 Kindergarten Arche Noah -Beteiligung Gruppe**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		170.000,00	57.500,00			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		170.000,00	57.500,00			
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.637,48	-1.500.000,00	-350.000,00			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.637,48	-1.500.000,00	-350.000,00			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-73.637,48	-1.330.000,00	-292.500,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.637,48	-1.500.000,00	-350.000,00			

**Investition I-3650-013 Kindergarten Tomerdingen - Beteiligung Erweiterung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					140.000,00	60.000,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)					140.000,00	60.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-40.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-15.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-15.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-860.000,00	-940.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-15.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

**Investition I-3650-016 Ev. Kindergarten Temmenhausen**



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						120.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>						<b>120.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	-1.400.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>-1.280.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365001 Kita Tomerdinger Straße

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	20.455,50	82.000,00	104.000,00	104.000,00	52.000,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.470,65	30.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>24.926,15</b>	<b>112.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	
12	- Personalaufwendungen	-162.608,71	-528.406,00	-597.300,00	-615.200,00	-308.000,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.025,36	-40.500,00	-14.000,00	-11.500,00	-8.500,00	-2.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.925,10	-1.000,00	-3.500,00	-1.000,00	-500,00	
4231000	Mieten und Pachten	-273,74					
4261100	Fortbildungsbudget	-594,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-3.000,00	
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.875,65	-30.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00
4275000	Lernmittel	-2.356,87	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00
15	- Abschreibungen	-6.128,59		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.591,06	-1.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-2.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-186.353,72</b>	<b>-570.706,00</b>	<b>-633.800,00</b>	<b>-649.200,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-161.427,57</b>	<b>-458.706,00</b>	<b>-528.800,00</b>	<b>-544.200,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-161.427,57</b>	<b>-458.706,00</b>	<b>-528.800,00</b>	<b>-544.200,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kita Tomerdinger Straße

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.456,15	112.000,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.221,90	-570.706,00	-615.800,00	-631.200,00	-321.000,00	-4.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-142.765,75</b>	<b>-458.706,00</b>	<b>-510.800,00</b>	<b>-526.200,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.883,67		-20.000,00			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.334,21					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-282.217,88</b>		<b>-20.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-282.217,88</b>		<b>-20.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-424.983,63</b>	<b>-458.706,00</b>	<b>-530.800,00</b>	<b>-526.200,00</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365001 Kita Tomerdinger Straße

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3650-007 Provisorium Kindergarten Tomerdinger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.883,67		-20.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.334,21					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-282.217,88</b>		<b>-20.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-282.217,88</b>		<b>-20.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-282.217,88</b>		<b>-20.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365002 Kindergarten Malvenweg

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	42.076,25	40.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,50	7.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>44.397,75</b>	<b>49.600,00</b>	<b>54.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>57.700,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-374.441,63	-384.572,00	-349.100,00	-359.500,00	-370.300,00	-381.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.879,63	-18.000,00	-12.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.891,20	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-454,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261100	Fortbildungsbudget	-936,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-167,19	-7.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4275000	Lernmittel	-3.431,13	-4.000,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Abschreibungen	-14.310,08	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.812,20	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-402.443,54</b>	<b>-421.072,00</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>-400.300,00</b>	<b>-411.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-358.045,79</b>	<b>-371.472,00</b>	<b>-324.900,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-353.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-358.045,79</b>	<b>-371.472,00</b>	<b>-324.900,00</b>	<b>-333.800,00</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-353.700,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Malvenweg

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	44.007,20	49.600,00	54.700,00	55.700,00	56.700,00	57.700,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.191,04	-407.072,00	-365.600,00	-375.500,00	-386.300,00	-397.400,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-357.183,84</b>	<b>-357.472,00</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-329.600,00</b>	<b>-339.700,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-357.183,84</b>	<b>-367.472,00</b>	<b>-350.900,00</b>	<b>-321.800,00</b>	<b>-331.600,00</b>	<b>-341.700,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365002 Kindergarten Malvenweg

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3650-002 Kindergarten Malvenweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365003 Kindergarten Bollingen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.480,00	4.400,00				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				25.000,00	30.000,00	30.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50.563,75	49.000,00	59.000,00	170.000,00	185.000,00	190.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.827,92	15.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>73.871,67</b>	<b>68.400,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>223.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-503.558,66	-528.786,00	-538.300,00	-995.000,00	-1.050.000,00	-1.062.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.205,12	-27.900,00	-14.900,00	-18.900,00	-19.900,00	-19.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.793,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-544,49	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4261100	Fortbildungsbudget	-3.424,80	-4.500,00	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-18.425,87	-14.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4275000	Lernmittel	-5.016,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Abschreibungen	-11.083,60	-12.000,00	-12.000,00	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.211,74	-8.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-553.059,12</b>	<b>-577.286,00</b>	<b>-569.700,00</b>	<b>-1.108.400,00</b>	<b>-1.194.400,00</b>	<b>-1.206.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-479.187,45</b>	<b>-508.886,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-911.400,00</b>	<b>-976.400,00</b>	<b>-983.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-479.187,45</b>	<b>-508.886,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-911.400,00</b>	<b>-976.400,00</b>	<b>-983.400,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Bollingen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	71.908,00	68.400,00	60.000,00	172.000,00	188.000,00	193.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.700,34	-565.286,00	-557.700,00	-1.018.400,00	-1.074.400,00	-1.086.400,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-514.792,34</b>	<b>-496.886,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-846.400,00</b>	<b>-886.400,00</b>	<b>-893.400,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00	498.000,00	1.030.000,00		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>350.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153,85					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.129,60	-2.500.000,00	-4.700.000,00	-1.400.000,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-250.000,00	-130.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.502.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.152.000,00</b>	<b>-4.452.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-659.075,79</b>	<b>-2.648.886,00</b>	<b>-4.949.700,00</b>	<b>-1.346.400,00</b>	<b>-888.400,00</b>	<b>-895.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365003 Kindergarten Bollingen

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3650-003 Kindergarten Bollingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00	498.000,00	1.030.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>350.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153,85					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.129,60	-2.500.000,00	-4.700.000,00	-1.400.000,00		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-250.000,00	-130.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.502.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.152.000,00</b>	<b>-4.452.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.502.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365004 Kindergarten Scharenstetten

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	863,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	39.711,75	42.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,15	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>43.824,21</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-323.862,57	-353.149,00	-412.100,00	-424.400,00	-437.100,00	-450.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.867,41	-16.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.786,38	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4231000	Mieten und Pachten	-408,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4261100	Fortbildungsbudget	-801,81	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.840,25	-6.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4275000	Lernmittel	-3.030,85	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Abschreibungen	-11.582,88	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.369,57	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-348.682,43</b>	<b>-382.299,00</b>	<b>-435.750,00</b>	<b>-448.050,00</b>	<b>-460.750,00</b>	<b>-473.850,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-304.858,22</b>	<b>-333.299,00</b>	<b>-386.250,00</b>	<b>-397.550,00</b>	<b>-409.250,00</b>	<b>-421.350,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-304.858,22</b>	<b>-333.299,00</b>	<b>-386.250,00</b>	<b>-397.550,00</b>	<b>-409.250,00</b>	<b>-421.350,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Scharenstetten

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	42.393,44	48.000,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.629,54	-371.299,00	-424.750,00	-437.050,00	-449.750,00	-462.850,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-294.236,10</b>	<b>-323.299,00</b>	<b>-376.250,00</b>	<b>-387.550,00</b>	<b>-399.250,00</b>	<b>-411.350,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					100.000,00	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>					<b>100.000,00</b>	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-1.000.000,00	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.530,31	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-305.766,41</b>	<b>-335.299,00</b>	<b>-378.250,00</b>	<b>-409.550,00</b>	<b>-1.301.250,00</b>	<b>-413.350,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365004 Kindergarten Scharenstetten

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3650-004 Kindergarten Scharenstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					100.000,00	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>100.000,00</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000,00	-1.000.000,00	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.530,31	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365005 Kinderhaus Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.560,00	4.400,00				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.445,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	155.411,50	168.000,00	171.000,00	177.000,00	182.000,00	187.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.755,07	38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>208.171,67</b>	<b>222.400,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>201.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-887.865,65	-846.213,00	-1.048.100,00	-1.084.400,00	-1.122.200,00	-1.155.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.875,97	-58.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.579,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-869,08	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4261100	Fortbildungsbudget	-5.054,85	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.546,78	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4275000	Lernmittel	-4.825,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Abschreibungen	-81.770,75	-81.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.639,23	-11.300,00	-6.820,00	-6.820,00	-6.820,00	-6.820,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.037.151,60</b>	<b>-996.913,00</b>	<b>-1.157.320,00</b>	<b>-1.193.620,00</b>	<b>-1.231.420,00</b>	<b>-1.265.120,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-828.979,93</b>	<b>-774.513,00</b>	<b>-972.320,00</b>	<b>-1.002.620,00</b>	<b>-1.035.420,00</b>	<b>-1.064.120,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-828.979,93</b>	<b>-774.513,00</b>	<b>-972.320,00</b>	<b>-1.002.620,00</b>	<b>-1.035.420,00</b>	<b>-1.064.120,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kinderhaus Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	192.536,35	210.400,00	173.000,00	179.000,00	184.000,00	189.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.759,94	-915.913,00	-1.075.320,00	-1.111.620,00	-1.149.420,00	-1.183.120,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-764.223,59</b>	<b>-705.513,00</b>	<b>-902.320,00</b>	<b>-932.620,00</b>	<b>-965.420,00</b>	<b>-994.120,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.671,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-766.894,91</b>	<b>-708.513,00</b>	<b>-905.320,00</b>	<b>-935.620,00</b>	<b>-968.420,00</b>	<b>-997.120,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365005 Kinderhaus Dornstadt

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3650-005 Kinderhaus Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.671,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365007 Kindergarten Markushaus

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			29.500,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>30.000,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>86.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen			-277.600,00	-597.300,00	-597.300,00	-597.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-52.100,00	-29.100,00	-6.500,00	-6.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-20.000,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4231000	Mieten und Pachten			-18.000,00	-3.000,00		
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen			-9.600,00	-1.600,00		
4261100	Fortbildungsbudget			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4275000	Lernmittel			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-331.700,00</b>	<b>-628.400,00</b>	<b>-605.800,00</b>	<b>-605.800,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-301.700,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-519.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>			<b>-301.700,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-519.300,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Kindergarten Markushaus

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			30.000,00	82.500,00	84.500,00	86.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-331.700,00	-628.400,00	-605.800,00	-605.800,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-301.700,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-519.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>			<b>-301.700,00</b>	<b>-545.900,00</b>	<b>-521.300,00</b>	<b>-519.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365008 Wald-/Naturkindergarten

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen			15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>			<b>17.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>
12	- Personalaufwendungen			-126.300,00	-142.400,00	-146.700,00	-151.100,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261100	Fortbildungsbudget			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4275000	Lernmittel			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>			<b>-134.000,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-158.800,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>			<b>-116.200,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-131.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>			<b>-116.200,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-126.600,00</b>	<b>-131.000,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365008 Wald-/Naturkindergarten

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)			15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-134.000,00	-150.100,00	-154.400,00	-158.800,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>			<b>-119.000,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-133.800,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000,00	84.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.000,00	-140.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-137.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-53.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>		<b>-53.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-133.800,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365008 Wald-/Naturkindergarten

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-3650-008 Wald-/Naturkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		84.000,00	84.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.000,00	-140.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-137.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-53.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-137.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.628,60					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.334,15	24.500,00	24.500,00	24.500,00	31.500,00	31.500,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	44.434,19	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,62	6.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>84.238,11</b>	<b>122.100,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>126.900,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-341.834,94	-403.951,00	-430.300,00	-443.100,00	-456.200,00	-470.100,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.328,82	-342.000,00	-404.050,00	-393.950,00	-410.950,00	-410.450,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-103.282,67	-34.000,00	-51.600,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.500,64	-36.000,00	-16.000,00	-14.000,00	-15.500,00	-15.500,00
4231000	Mieten und Pachten	-6.660,71	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-43.581,72	-53.100,00	-87.500,00	-87.500,00	-92.500,00	-92.500,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-45.951,22	-42.000,00	-73.000,00	-72.500,00	-77.000,00	-77.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-30.379,92	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-43.500,00	-43.500,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-600,80	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-61.460,15	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-101.000,00	-101.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.401,00	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-45,40	-2.300,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.464,59	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Abschreibungen	-328.152,60	-321.500,00	-326.000,00	-326.000,00	-404.000,00	-436.000,00
17	- Transferaufwendungen	-4.261,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.007,39	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.044.585,58</b>	<b>-1.104.201,00</b>	<b>-1.197.100,00</b>	<b>-1.199.800,00</b>	<b>-1.307.900,00</b>	<b>-1.353.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-960.347,47</b>	<b>-982.101,00</b>	<b>-1.077.200,00</b>	<b>-1.079.900,00</b>	<b>-1.181.000,00</b>	<b>-1.226.400,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.726,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.801,44	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-77.074,94</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.037.422,41</b>	<b>-1.085.101,00</b>	<b>-1.180.200,00</b>	<b>-1.182.900,00</b>	<b>-1.284.000,00</b>	<b>-1.329.400,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	57.004,61	97.600,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.319,93	-782.701,00	-871.100,00	-873.800,00	-903.900,00	-917.300,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-589.315,32</b>	<b>-685.101,00</b>	<b>-775.700,00</b>	<b>-778.400,00</b>	<b>-808.500,00</b>	<b>-821.900,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800,00	195.000,00	200.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>103.800,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023.733,54	-2.300.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.137,76	-14.000,00	-44.000,00	-244.000,00	-44.000,00	-44.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.076.871,30</b>	<b>-2.314.000,00</b>	<b>-2.044.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-973.071,30</b>	<b>-2.119.000,00</b>	<b>-1.844.000,00</b>	<b>-1.744.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.562.386,62</b>	<b>-2.804.101,00</b>	<b>-2.619.700,00</b>	<b>-2.522.400,00</b>	<b>-852.500,00</b>	<b>-865.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	- Abschreibungen	-675,00					
17	- Transferaufwendungen	-4.261,83	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.428,80	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-19.365,63</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-19.365,63</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-19.365,63</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>

#### Erläuterungen

Position 17: Zuschuss Sportvereine  
Position 18: Sportplatzpflege

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.690,63	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-18.690,63</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-18.690,63</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.628,60					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.462,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	34.967,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658,02	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>58.971,88</b>	<b>94.700,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-244.603,86	-257.812,00	-286.700,00	-295.300,00	-304.100,00	-313.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.179,58	-252.550,00	-295.600,00	-286.600,00	-286.600,00	-286.100,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.767,94	-20.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.956,81	-6.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-6.660,71	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-31.261,16	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-31.136,85	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-25.190,76	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-190,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-55.149,76	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.401,00	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.000,00
4261100	Fortbildungsbudget		-1.950,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.464,59	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
15	- Abschreibungen	-210.262,44	-207.500,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.703,71	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-691.749,59</b>	<b>-727.362,00</b>	<b>-801.800,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-810.200,00</b>	<b>-818.800,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-632.777,71</b>	<b>-632.662,00</b>	<b>-709.300,00</b>	<b>-708.900,00</b>	<b>-717.700,00</b>	<b>-726.300,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.726,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.853,89	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-22.127,39</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-654.905,10</b>	<b>-647.662,00</b>	<b>-724.300,00</b>	<b>-723.900,00</b>	<b>-732.700,00</b>	<b>-741.300,00</b>

#### Erläuterungen

Position 6: Erträge Snackautomat  
 Position 7: Ersatz Schulschwimmen andere Gemeinden  
 Position 12: Personal, Mehrkosten durch Azubi  
 Position 14: -Mieten und Pachten = Miete Snackautomat (Automat Warmgetränke gekündigt)  
 -Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = Dienstkleidung/Fortbildungen  
 -Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Desinfektion; Untersuchungen Wasserqualität, Veranstaltungen  
 Position 21: Schulschwimmen

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	48.311,10	84.700,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.208,98	-519.862,00	-591.800,00	-591.400,00	-600.200,00	-608.800,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-368.897,88</b>	<b>-435.162,00</b>	<b>-509.300,00</b>	<b>-508.900,00</b>	<b>-517.700,00</b>	<b>-526.300,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237,72					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.133,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-6.370,79</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-6.370,79	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-375.268,67	-440.162,00	-514.300,00	-513.900,00	-522.700,00	-531.300,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-4240-001 Hallenbad Dornstadt -Bew.Vermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.133,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.133,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.133,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.133,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

#### Investition I-4240-002 Hallenbad Dornstadt -Generalsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237,72					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.237,72</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.237,72</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.237,72</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.872,03	14.500,00	14.500,00	14.500,00	21.500,00	21.500,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.466,60	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.072,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>25.266,23</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>34.400,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-97.231,08	-146.139,00	-143.600,00	-147.800,00	-152.100,00	-156.900,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.149,24	-89.450,00	-108.450,00	-107.350,00	-124.350,00	-124.350,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59.514,73	-14.000,00	-24.600,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.543,83	-30.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.500,00	-9.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-12.320,56	-13.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-32.500,00	-32.500,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-14.814,37	-12.000,00	-28.000,00	-27.500,00	-32.000,00	-32.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-5.189,16	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-410,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.310,39	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00
4261100	Fortbildungsbudget	-45,40	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
15	- Abschreibungen	-117.215,16	-114.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-194.000,00	-226.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.874,88	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-333.470,36</b>	<b>-357.839,00</b>	<b>-376.300,00</b>	<b>-379.400,00</b>	<b>-478.700,00</b>	<b>-515.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-308.204,13</b>	<b>-330.439,00</b>	<b>-348.900,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>-444.300,00</b>	<b>-481.100,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.947,55	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-54.947,55</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-363.151,68</b>	<b>-418.439,00</b>	<b>-436.900,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-532.300,00</b>	<b>-569.100,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Entgelte Mehrzweckhallen und Sporthallen; Bürgersaal ab 2021 bei Kostenstelle 573002

Position 14: Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bühlsporthalle und Sporthalle Dornstadt - TÜV neue Geräte notwendig

Position 15: ab 2025 mit Abschreibungen Halle Scharenstetten

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.693,51	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.420,32	-243.839,00	-260.300,00	-263.400,00	-284.700,00	-289.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-201.726,81</b>	<b>-230.939,00</b>	<b>-247.400,00</b>	<b>-250.500,00</b>	<b>-271.800,00</b>	<b>-276.600,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800,00	195.000,00	200.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>103.800,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021.495,82	-2.300.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.004,69	-9.000,00	-39.000,00	-239.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.070.500,51</b>	<b>-2.309.000,00</b>	<b>-2.039.000,00</b>	<b>-1.739.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-966.700,51</b>	<b>-2.114.000,00</b>	<b>-1.839.000,00</b>	<b>-1.739.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.168.427,32</b>	<b>-2.344.939,00</b>	<b>-2.086.400,00</b>	<b>-1.989.500,00</b>	<b>-310.800,00</b>	<b>-315.600,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-4241-001 Bühlsporthalle Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

#### Investition I-4241-002 Mehrzweckhalle Tomerdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

#### Investition I-4241-003 Mehrzweckhalle Bollingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

#### Investition I-4241-004 Mehrzweckhalle Scharenstetten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00	150.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.680,37	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-200.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-537.680,37</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-537.680,37</b>	<b>-1.970.000,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-537.680,37</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>		

#### Investition I-4241-005 Kultur- und Sporttreff Generalsanierung Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800,00	165.000,00	50.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>103.800,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.815,45	-300.000,00				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-483.815,45</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-380.015,45</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-483.815,45</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-4241-006 Stadion/Sportplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.092,68		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-41.092,68</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-41.092,68</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-41.092,68</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

**Investition I-4241-007 Kultur-und Sporttreff -Sporthalle**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.912,01					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-7.912,01</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-7.912,01</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-7.912,01</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.589,00	71.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519.766,53	479.000,00	522.000,00	524.000,00	524.000,00	524.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.690.651,01	2.176.750,00	1.510.400,00	1.620.400,00	1.620.400,00	1.620.400,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.504,45	284.800,00	401.900,00	363.000,00	355.000,00	349.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.774,81	65.300,00	91.200,00	91.200,00	83.200,00	83.200,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.721,74	374.000,00	314.000,00	344.000,00	354.000,00	334.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.096.007,54</b>	<b>3.450.850,00</b>	<b>2.919.500,00</b>	<b>3.022.600,00</b>	<b>3.016.600,00</b>	<b>2.990.600,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-397.484,90	-436.831,00	-534.800,00	-633.600,00	-652.900,00	-674.100,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533.374,45	-1.528.475,00	-1.502.160,00	-1.308.260,00	-1.303.260,00	-1.303.260,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-93.685,99	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4211100	Erholung			-15.000,00			
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355.250,21	-527.200,00	-540.700,00	-502.900,00	-502.900,00	-502.900,00
4212100	Waldwegunterhalt	-15.212,07	-12.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4212200	Unterhaltung Brücken (DB)	-536,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4212900	Radwegekonzeption	-245,15					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.471,19	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-500,00					
4232000	Leasing	-4.455,36	-6.200,00	-1.200,00			
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.244,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-2.068,89	-6.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-36.064,66	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-6.297,52	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.548,65	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.116,10	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.536,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4261100	Fortbildungsbudget	-345,00	-3.125,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-730.770,84	-619.890,00	-565.900,00	-484.100,00	-479.100,00	-479.100,00
4271100	Holzfallung und Aufbereitung	-99.609,25	-108.000,00	-136.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4271200	Kulturpflege	-16.997,78	-20.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4271300	Forstschutz	-15.251,07	-21.000,00	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4271500	Planung/Vorbereitung Dornstädter Höfe	-125.373,24	-50.000,00				
15	- Abschreibungen	-1.245.738,14	-1.122.700,00	-1.227.000,00	-1.227.000,00	-1.220.000,00	-1.213.000,00
17	- Transferaufwendungen	-459.262,64	-450.000,00	-640.000,00	-580.000,00	-590.000,00	-600.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.345,25	-355.500,00	-162.500,00	-135.900,00	-125.900,00	-125.900,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.959.205,38</b>	<b>-3.893.506,00</b>	<b>-4.066.460,00</b>	<b>-3.884.760,00</b>	<b>-3.892.060,00</b>	<b>-3.916.260,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-863.197,84</b>	<b>-442.656,00</b>	<b>-1.146.960,00</b>	<b>-862.160,00</b>	<b>-875.460,00</b>	<b>-925.660,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	403.606,60	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.272.442,14	-1.240.000,00	-1.186.400,00	-1.197.400,00	-1.220.400,00	-1.255.400,00
23	- kalkulatorische Kosten	-620.801,41	-647.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.489.636,95</b>	<b>-1.497.000,00</b>	<b>-1.441.400,00</b>	<b>-1.452.400,00</b>	<b>-1.475.400,00</b>	<b>-1.510.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.352.834,79</b>	<b>-1.939.656,00</b>	<b>-2.588.360,00</b>	<b>-2.314.560,00</b>	<b>-2.350.860,00</b>	<b>-2.436.060,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.800.235,37	2.971.850,00	2.397.500,00	2.498.600,00	2.492.600,00	2.466.600,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.673.761,28	-2.770.806,00	-2.839.460,00	-2.657.760,00	-2.672.060,00	-2.703.260,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>126.474,09</b>	<b>201.044,00</b>	<b>-441.960,00</b>	<b>-159.160,00</b>	<b>-179.460,00</b>	<b>-236.660,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.146,00	189.000,00	335.000,00	152.000,00	230.000,00	270.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	835.764,53	718.000,00	1.771.000,00	408.000,00	899.000,00	1.167.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.239,00					
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	986,39					
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	11,00		300.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>861.146,92</b>	<b>907.000,00</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.437.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.426,04	-1.556.000,00	-2.450.000,00	-2.680.000,00	-2.940.000,00	-3.495.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-175.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-333.000,00	-49.000,00		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-137.938,20					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.153.364,24</b>	<b>-1.731.000,00</b>	<b>-2.855.000,00</b>	<b>-2.796.000,00</b>	<b>-2.947.000,00</b>	<b>-3.502.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-292.217,32</b>	<b>-824.000,00</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-2.236.000,00</b>	<b>-1.818.000,00</b>	<b>-2.065.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-165.743,23</b>	<b>-622.956,00</b>	<b>-890.960,00</b>	<b>-2.395.160,00</b>	<b>-1.997.460,00</b>	<b>-2.301.660,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.335,00					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.201,48					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.458,94					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>53.995,42</b>					
12	- Personalaufwendungen	-369.394,75	-403.036,00	-503.600,00	-601.500,00	-619.800,00	-640.100,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.517,10	-198.125,00	-158.200,00	-148.200,00	-148.200,00	-148.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.195,62					
4261100	Fortbildungsbudget	-345,00	-3.125,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-165.745,85	-145.000,00	-155.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4271500	Planung/Vorbereitung Dornstädter Höfe	-125.373,24	-50.000,00				
15	- Abschreibungen	-4.444,28	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.906,00	-50.000,00	-55.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-691.262,13</b>	<b>-654.161,00</b>	<b>-720.800,00</b>	<b>-798.700,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-827.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-637.266,71</b>	<b>-654.161,00</b>	<b>-720.800,00</b>	<b>-798.700,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-827.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-637.266,71</b>	<b>-654.161,00</b>	<b>-720.800,00</b>	<b>-798.700,00</b>	<b>-807.000,00</b>	<b>-827.300,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	55.196,90					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.180,24	-651.161,00	-716.800,00	-794.700,00	-803.000,00	-823.300,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-602.983,34</b>	<b>-651.161,00</b>	<b>-716.800,00</b>	<b>-794.700,00</b>	<b>-803.000,00</b>	<b>-823.300,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.146,00			40.000,00		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	986,39					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>20.132,39</b>			<b>40.000,00</b>		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00	-100.000,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.896,39					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-32.896,39</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-12.764,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-615.747,34</b>	<b>-736.161,00</b>	<b>-736.800,00</b>	<b>-854.700,00</b>	<b>-803.000,00</b>	<b>-823.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.335,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.612,85					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>50.947,85</b>					
12	- Personalaufwendungen	-369.394,75	-403.036,00	-503.600,00	-601.500,00	-619.800,00	-640.100,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.611,19	-173.125,00	-133.200,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.195,62					
4261100	Fortbildungsbudget	-345,00	-3.125,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-138.839,94	-120.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4271500	Planung/Vorbereitung Dornstädter Höfe	-125.373,24	-50.000,00				
15	- Abschreibungen	-4.444,28	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-642.450,22</b>	<b>-579.161,00</b>	<b>-645.800,00</b>	<b>-733.700,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>-772.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-591.502,37</b>	<b>-579.161,00</b>	<b>-645.800,00</b>	<b>-733.700,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>-772.300,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-591.502,37</b>	<b>-579.161,00</b>	<b>-645.800,00</b>	<b>-733.700,00</b>	<b>-752.000,00</b>	<b>-772.300,00</b>

#### Erläuterungen

##### Kostenstelle Städteplanung, Bauordnung 511000

Position 12: Personalaufwendungen: seit 2021 werden hier die Personalkosten des Bauamts gebucht

Position 14: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Bebauungspläne, Honorare, Vermessungen  
Planung und Vorbereitung "Dornstädter Höfe" - ab 2023 außerhalb Haushalt

##### Kostenstelle Gemeindeentwicklung, Sanierungsprogramme 511001

Position 14: Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Sanierungsprogramm Dornstadt III

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	51.212,63					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-601.518,65	-576.161,00	-641.800,00	-729.700,00	-748.000,00	-768.300,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-550.306,02</b>	<b>-576.161,00</b>	<b>-641.800,00</b>	<b>-729.700,00</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-768.300,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.146,00			40.000,00		
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	986,39					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>20.132,39</b>			<b>40.000,00</b>		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00	-100.000,00		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00				
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.896,39					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-32.896,39</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-12.764,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-563.070,02</b>	<b>-661.161,00</b>	<b>-661.800,00</b>	<b>-789.700,00</b>	<b>-748.000,00</b>	<b>-768.300,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-5110-001 Ortskernsanierung II Dornstadt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.146,00					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>19.146,00</b>					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.896,39					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-32.896,39</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-13.750,39</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-32.896,39</b>					

**Investition I-5110-003 Bauamt - Bewegliches Vermögen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-35.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-35.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-35.000,00</b>				

**Investition I-5110-004 Sanierungsgebiet Dornstadt III**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>				<b>40.000,00</b>		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-20.000,00	-100.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.201,48					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,09					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.047,57</b>					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.905,91	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.905,91	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.906,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-48.811,91</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-45.764,34</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-45.764,34</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

**Erläuterungen**

Position 18: Gutachterausschuss Ehingen

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.984,27					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.661,59	-75.000,00	-75.000,00	-65.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-52.677,32</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-52.677,32</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000,00				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.804,30	164.000,00	162.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.624.056,27	2.086.350,00	1.390.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.394,71	14.300,00	90.000,00	90.000,00	82.000,00	76.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.584,00	58.800,00	84.700,00	84.700,00	76.700,00	76.700,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.720,34	370.000,00	310.000,00	340.000,00	350.000,00	330.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.197.559,62</b>	<b>2.713.450,00</b>	<b>2.036.700,00</b>	<b>2.178.700,00</b>	<b>2.172.700,00</b>	<b>2.146.700,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-22.176,91	-29.988,00	-26.600,00	-27.400,00	-28.200,00	-29.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.941,00	-582.290,00	-461.400,00	-365.600,00	-365.600,00	-365.600,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-85.913,75	-241.500,00	-251.000,00	-221.000,00	-221.000,00	-221.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.244,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-1.901,32	-1.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-36.064,66	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-4.085,62	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-359.201,89	-294.890,00	-146.000,00	-80.200,00	-80.200,00	-80.200,00
15	- Abschreibungen	-611.177,31	-584.700,00	-609.000,00	-609.000,00	-602.000,00	-595.000,00
17	- Transferaufwendungen	-459.262,64	-450.000,00	-640.000,00	-580.000,00	-590.000,00	-600.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.113,41	-254.000,00	-54.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.836.671,27</b>	<b>-1.900.978,00</b>	<b>-1.791.400,00</b>	<b>-1.621.400,00</b>	<b>-1.625.200,00</b>	<b>-1.629.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>360.888,35</b>	<b>812.472,00</b>	<b>245.300,00</b>	<b>557.300,00</b>	<b>547.500,00</b>	<b>517.700,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	403.606,60	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-207.149,22	-174.500,00	-135.900,00	-126.900,00	-122.900,00	-127.900,00
23	- kalkulatorische Kosten	-557.587,98	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-361.130,60</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>-325.900,00</b>	<b>-316.900,00</b>	<b>-312.900,00</b>	<b>-317.900,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-242,25</b>	<b>447.972,00</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>240.400,00</b>	<b>234.600,00</b>	<b>199.800,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.277.996,47	2.549.450,00	1.874.700,00	2.014.700,00	2.008.700,00	1.982.700,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.290,59	-1.316.278,00	-1.182.400,00	-1.012.400,00	-1.023.200,00	-1.034.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>1.091.705,88</b>	<b>1.233.172,00</b>	<b>692.300,00</b>	<b>1.002.300,00</b>	<b>985.500,00</b>	<b>948.700,00</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	276.576,00	224.000,00	287.000,00	88.000,00	87.000,00	91.000,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten			300.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>276.576,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.331,14	-455.000,00	-550.000,00	-1.700.000,00	-1.350.000,00	-1.600.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-333.000,00	-49.000,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-293.331,14</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-888.000,00</b>	<b>-1.754.000,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-16.755,14</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-301.000,00</b>	<b>-1.666.000,00</b>	<b>-1.268.000,00</b>	<b>-1.514.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>1.074.950,74</b>	<b>997.172,00</b>	<b>391.300,00</b>	<b>-663.700,00</b>	<b>-282.500,00</b>	<b>-565.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.274,31	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>243.274,31</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	243.274,31	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)	243.274,31	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	265.998,97	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>265.998,97</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>265.998,97</b>	<b>270.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.417,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>18.417,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>18.417,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>18.417,05</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.269,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>16.269,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>16.269,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		70.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>70.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>		<b>70.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>		<b>70.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		70.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>		<b>70.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>		<b>70.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5350 BHKW Schulzentrum/Hallenbad - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		20.000,00				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	359,68	45.000,00				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.764,91		90.000,00	90.000,00	82.000,00	76.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>78.455,29</b>	<b>69.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.285,02	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-38.285,02	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Abschreibungen	-14.435,84	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-7.000,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.118,72	-17.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-69.839,58</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-75.700,00</b>	<b>-68.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>8.615,71</b>	<b>2.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.682,85	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-5.682,85</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>2.932,86</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

#### Erläuterungen

Position 2: KWK Vergütung  
 Position 5: Einspeisevergütung  
 Position 18: Steuerberater 2.200; Betriebsführung durch SWU 15.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5350 BHKW Schulzentrum/Hallenbad - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	15.830,01	65.000,00	90.000,00	90.000,00	82.000,00	76.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.767,92	-52.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00	-68.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>62,09</b>	<b>12.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>62,09</b>	<b>12.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>7.300,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	518.860,40	651.350,00				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.629,80	14.300,00				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.884,00	52.100,00	78.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,98					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>588.403,18</b>	<b>717.750,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-22.176,91	-29.988,00	-26.600,00	-27.400,00	-28.200,00	-29.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.217,31	-252.290,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.080,59	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-1.901,32	-1.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	2.220,36					
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-783,20	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-307.143,62	-248.890,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
15	- Abschreibungen	-1.578,27	-700,00				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.959,48	-220.600,00				
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-553.931,97</b>	<b>-503.578,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>34.471,21</b>	<b>214.172,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>14.400,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-128.032,30	-100.000,00	-56.400,00	-47.400,00	-43.400,00	-48.400,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-128.032,30</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-47.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-48.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-93.561,09</b>	<b>114.172,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-28.200,00</b>	<b>-34.000,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	602.749,13	717.750,00	78.000,00	78.000,00	70.000,00	70.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.624,30	-502.878,00	-53.000,00	-54.000,00	-54.800,00	-55.600,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>36.124,83</b>	<b>214.872,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>36.124,83</b>	<b>214.872,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>14.400,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.473,60	160.000,00	158.000,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.104.836,19	1.390.000,00	1.390.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.269.009,79</b>	<b>1.556.700,00</b>	<b>1.554.700,00</b>	<b>1.666.700,00</b>	<b>1.668.700,00</b>	<b>1.670.700,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.438,67	-295.000,00	-385.000,00	-289.000,00	-289.000,00	-289.000,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-82.833,16	-240.000,00	-250.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.244,82	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-3.302,42	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.058,27	-46.000,00	-126.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
15	- Abschreibungen	-595.163,20	-570.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00	-595.000,00
17	- Transferaufwendungen	-459.262,64	-450.000,00	-640.000,00	-580.000,00	-590.000,00	-600.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.035,21	-15.700,00	-35.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.212.899,72</b>	<b>-1.330.700,00</b>	<b>-1.655.700,00</b>	<b>-1.484.700,00</b>	<b>-1.494.700,00</b>	<b>-1.504.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>56.110,07</b>	<b>226.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>166.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	403.606,60	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.434,07	-69.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
23	- kalkulatorische Kosten	-557.587,98	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-227.415,45</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-264.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-171.305,38</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Abwassergebühren, 2024 Neue Kalkulation

Position 14: - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Rohrleitungen 150.000 €  
Befahrung Kamera im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und Sanierungen ab 2022 70-100.000 €

Position 17: Zuweisungen an Zweckverband Klärwerk Steinhäule (Mehrkosten Energie)

Position 18: Funk Pumpwerke, Rechenzentrum, Sachverständige (Globalberechnung), Versicherungen

Position 21: Straßenentwässerungsanteil

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.377.149,13	1.396.700,00	1.396.700,00	1.506.700,00	1.506.700,00	1.506.700,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.898,37	-760.700,00	-1.060.700,00	-889.700,00	-899.700,00	-909.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>773.250,76</b>	<b>636.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>597.000,00</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	276.576,00	224.000,00	287.000,00	88.000,00	87.000,00	91.000,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>276.576,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.569,24	-455.000,00	-500.000,00	-1.700.000,00	-1.350.000,00	-1.600.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-33.000,00	-49.000,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-210.569,24</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-538.000,00</b>	<b>-1.754.000,00</b>	<b>-1.355.000,00</b>	<b>-1.605.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>66.006,76</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-1.666.000,00</b>	<b>-1.268.000,00</b>	<b>-1.514.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>839.257,52</b>	<b>400.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-1.049.000,00</b>	<b>-661.000,00</b>	<b>-917.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-5380-001 Abwasserbeseitigung Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

#### Investition I-5380-003 Gewerbegebiet Himmelweiler -Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	276.576,00	180.000,00	20.000,00	52.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>276.576,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-400.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>				<b>-400.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>276.576,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-348.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>				<b>-400.000,00</b>		

#### Investition I-5380-004 Baugebiet Schwarzhülenäcker II -Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		11.000,00		11.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.087,09					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-49.087,09</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-49.087,09</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-49.087,09</b>					

#### Investition I-5380-005 Baugebiet Dornstadter Weg -Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.					20.000,00	35.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00	-450.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					<b>-200.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					<b>-180.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					<b>-200.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>

#### Investition I-5380-008 BG Hahnenweide IV -Abwasser (Schmutzwasser)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		22.000,00	22.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			
<b>Investition I-5380-009 Klärwerk Steinhäule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			-33.000,00	-49.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-33.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-33.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-33.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>		
<b>Investition I-5380-010 Regenrückhaltebecken Tomerdingen Nord</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.973,97	-200.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.973,97</b>	<b>-200.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.973,97</b>	<b>-200.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.973,97</b>	<b>-200.000,00</b>				
<b>Investition I-5380-012 Baugebiet Im Anger I - Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.		6.000,00		6.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>Investition I-5380-019 Kanalverlängerung Bergweg Temm.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.500,00					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-33.500,00</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-33.500,00</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-33.500,00</b>					
<b>Investition I-5380-027 Ortdurchfahrt Tomerdingen - Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.208,18	-230.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-92.208,18</b>	<b>-230.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-92.208,18</b>	<b>-230.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-92.208,18</b>	<b>-230.000,00</b>				
<b>Investition I-5380-029 NBG Mähringer Weg - Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.				14.000,00	42.000,00	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>				<b>14.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-300.000,00	-650.000,00	

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>				-300.000,00	-650.000,00	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>				-286.000,00	-608.000,00	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>				-300.000,00	-650.000,00	

#### Investition I-5380-032 Stichstraße Rathausgasse - Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800,00	-25.000,00				
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-23.800,00	-25.000,00				
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-23.800,00	-25.000,00				
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-23.800,00	-25.000,00				

#### Investition I-5380-040 Gewerbegebiet Himmelweiler III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.			240.000,00			
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			240.000,00			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000,00	-1.000.000,00		
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			-500.000,00	-1.000.000,00		
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			-260.000,00	-1.000.000,00		
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			-500.000,00	-1.000.000,00		

#### Investition I-5380-041 Baugebiet Hahnenweide VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.					20.000,00	21.000,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					20.000,00	21.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000,00	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					-500.000,00	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					-480.000,00	21.000,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					-500.000,00	

#### Investition I-5380-042 Baugebiet Hahnenweide V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.						30.000,00
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>						30.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.150.000,00
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>						-1.150.000,00
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>						-1.120.000,00
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>						-1.150.000,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.854,00	51.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.765,56	315.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.540,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833,19					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>453.993,48</b>	<b>369.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.757,04	-438.400,00	-517.400,00	-507.400,00	-502.400,00	-502.400,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-251.380,49	-266.700,00	-269.700,00	-266.900,00	-266.900,00	-266.900,00
4212200	Unterhaltung Brücken (DB)	-536,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4212900	Radwegekonzeption	-245,15					
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.717,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4232000	Leasing	-4.455,36	-6.200,00	-1.200,00			
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.010,01	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.536,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-174.467,85	-145.000,00	-226.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-215.000,00
15	- Abschreibungen	-513.503,72	-433.500,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-959.260,94</b>	<b>-872.400,00</b>	<b>-1.028.400,00</b>	<b>-1.018.400,00</b>	<b>-1.013.400,00</b>	<b>-1.013.400,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-505.267,46</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-585.400,00</b>	<b>-575.400,00</b>	<b>-570.400,00</b>	<b>-570.400,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-757.115,39	-645.000,00	-675.000,00	-690.000,00	-712.000,00	-722.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-757.115,39</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-722.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.262.382,85</b>	<b>-1.148.400,00</b>	<b>-1.260.400,00</b>	<b>-1.265.400,00</b>	<b>-1.282.400,00</b>	<b>-1.292.400,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	91.368,13	54.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.495,52	-438.900,00	-517.900,00	-507.900,00	-502.900,00	-502.900,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-355.127,39</b>	<b>-384.900,00</b>	<b>-434.900,00</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-419.900,00</b>	<b>-419.900,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		147.000,00	280.000,00	70.000,00	230.000,00	270.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	559.188,53	494.000,00	1.484.000,00	320.000,00	812.000,00	1.076.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.239,00					
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	11,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>564.438,53</b>	<b>641.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.975,30	-855.000,00	-1.693.000,00	-735.000,00	-1.575.000,00	-1.845.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00	-65.000,00			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.041,81					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-679.017,11</b>	<b>-905.000,00</b>	<b>-1.758.000,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-1.575.000,00</b>	<b>-1.845.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-114.578,58</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-533.000,00</b>	<b>-499.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-469.705,97</b>	<b>-648.900,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-769.900,00</b>	<b>-952.900,00</b>	<b>-918.900,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.854,00	50.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.765,56	315.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.833,19					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>450.057,16</b>	<b>367.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.450,38	-335.700,00	-416.700,00	-410.700,00	-405.700,00	-405.700,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-250.491,75	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00	-265.700,00
4212200	Unterhaltung Brücken (DB)	-536,99	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4212900	Radwegekonzeption	-245,15					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-77.176,49	-65.000,00	-146.000,00	-140.000,00	-135.000,00	-135.000,00
15	- Abschreibungen	-513.503,72	-433.500,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00	-510.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-841.954,10</b>	<b>-769.200,00</b>	<b>-927.200,00</b>	<b>-921.200,00</b>	<b>-916.200,00</b>	<b>-916.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-391.896,94</b>	<b>-402.200,00</b>	<b>-486.200,00</b>	<b>-480.200,00</b>	<b>-475.200,00</b>	<b>-475.200,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-500.355,71	-455.000,00	-485.000,00	-495.000,00	-495.000,00	-495.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-500.355,71</b>	<b>-455.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-892.252,65</b>	<b>-857.200,00</b>	<b>-971.200,00</b>	<b>-975.200,00</b>	<b>-970.200,00</b>	<b>-970.200,00</b>

#### Erläuterungen

Position 2: Zuweisungen vom Land für Ortsverbindungsstraßen  
 Position 6: Straßenbeleuchtung  
 Position 14: - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
     davon - Sanierung Straßen, Signalanlagen 180.000 €  
     - Straßenbeleuchtung (Ersatzteile und Austausch Masten): 45.000 €

	Plan	Rücklage 2022 Stand 31.12.22
- Feldwege Dornstadt:	7.400 €	104.238 €
- Feldwege Bollingen / Böttingen:	6.150 €	9.444 €
- Feldwege Temmenhausen:	8.550 €	39.960 €
- Feldwege Tomerdingen:	15.100 €	64.325 €
- Feldwege Scharenstetten:	8.500 €	19.895 €

Die Rücklagen der Feldwege sind als Zweckgeb.Rücklage (237.862 €) in Anlage 13 vermerkt  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Schilder und innerörtl. Beschilderung 15.000 €  
 Stromkosten Beleuchtung mit 126.000 € deutlich höher  
 Position 22: davon Straßenentwässerungsanteil (390.000 €), Bauhofverrechnungen Straßen (55.000 €),  
 Bauhofverrechnungen Straßenbeleuchtung (40.000 €)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	86.573,91	52.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.625,01	-335.700,00	-416.700,00	-410.700,00	-405.700,00	-405.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-245.051,10</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-335.700,00</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-324.700,00</b>	<b>-324.700,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000,00	230.000,00	70.000,00	230.000,00	270.000,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	559.188,53	494.000,00	1.484.000,00	320.000,00	812.000,00	1.076.000,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.239,00					
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	11,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>564.438,53</b>	<b>616.000,00</b>	<b>1.714.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.975,30	-855.000,00	-1.693.000,00	-735.000,00	-1.575.000,00	-1.845.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.041,81					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-679.017,11</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-1.693.000,00</b>	<b>-735.000,00</b>	<b>-1.575.000,00</b>	<b>-1.845.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-114.578,58	-239.000,00	21.000,00	-345.000,00	-533.000,00	-499.000,00
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-359.629,68	-522.700,00	-314.700,00	-674.700,00	-857.700,00	-823.700,00

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-5410-001 Gemeindestraßen -Allgemein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.000,00	40.000,00			
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11,00					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>11,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.479,23	-65.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-87.479,23</b>	<b>-65.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-87.468,23</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-87.479,23</b>	<b>-65.000,00</b>				

**Investition I-5410-002 Gewerbegebiet Bollingen -Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-45.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-45.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-45.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-45.000,00</b>			

**Investition I-5410-003 Gewerbegebiet Himmelweiler -Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	288.100,00	180.000,00	21.000,00	54.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>288.100,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>				<b>-200.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>288.100,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>				<b>-200.000,00</b>		

**Investition I-5410-004 Baugebiet Schwarzhülenäcker II -Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		66.000,00		66.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>		

**Investition I-5410-005 Baugebiet Dornstadter Weg -Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.					200.000,00	376.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>200.000,00</b>	<b>376.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00	-300.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					<b>-100.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

**Investition I-5410-006 Baugebiet Breite IV -Straßen**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-90.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-90.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-90.000,00</b>			

**Investition I-5410-007 Baugebiet Böttinger Weg -Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-63.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-63.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-63.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-63.000,00</b>			

**Investition I-5410-008 Baugebiet Hahnenweide -Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		213.000,00	213.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>			

**Investition I-5410-009 Radwege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000,00	120.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>35.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000,00	-180.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.958,19					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>54.958,19</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>54.958,19</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>54.958,19</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

**Investition I-5410-011 Wasserleitung Schraiberg -Kosten Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-300.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-300.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-300.000,00</b>			

**Investition I-5410-012 Baugebiet Im Anger I -Straßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		35.000,00		55.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>35.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>35.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		

**Investition I-5410-014 Junkerstraße Temmenhausen -Straßensan.**

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.749,06					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-127.749,06</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-127.749,06</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-127.749,06</b>					

#### Investition I-5410-018 Barrierefreie Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.616,26	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-17.616,26</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-17.616,26</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-17.616,26</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>

#### Investition I-5410-019 Gehweg Scharenstetten Richtung Merklingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416,64					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-416,64</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-416,64</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-416,64</b>					

#### Investition I-5410-020 Gehweg Fildeweg Tomerdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			

#### Investition I-5410-021 Baukosten Anteil Arkadien/ Hauffstr./ Alte Landstr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.592,00	-30.000,00	-55.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-186.592,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-186.592,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-186.592,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>			

#### Investition I-5410-023 Bergweg Temmenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	60.588,53					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>60.588,53</b>					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.370,94					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-54.370,94</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>6.217,59</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-54.370,94</b>					
<b>Investition I-5410-024 Dorfplatz Bollingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-30.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-30.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-30.000,00</b>				
<b>Investition I-5410-027 Gehwege Ortsdurchfahrt Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.690,45					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.690,45</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.690,45</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.690,45</b>					
<b>Investition I-5410-029 NBG Mähringer Weg - Straße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	210.500,00			145.000,00	362.000,00	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>210.500,00</b>			<b>145.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000,00	-320.000,00	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>210.500,00</b>			<b>-55.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>				<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	
<b>Investition I-5410-030 Albrecht-Berblinger-Straße - Beteiligung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000,00					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-160.000,00</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-160.000,00</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-160.000,00</b>					
<b>Investition I-5410-031 Zufahrt Grüngutplatz - Verbreiterung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.060,72					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-87.060,72</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-87.060,72</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-87.060,72</b>					
<b>Investition I-5410-032 Rathausgasse Stichstraße - Straße</b>							

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-40.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-40.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-40.000,00</b>				

**Investition I-5410-034 Schubartweg -Straße**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-100.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-100.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-100.000,00</b>				

**Investition I-5410-035 Kreuzstraße -Parkplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-45.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-45.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-45.000,00</b>				

**Investition I-5410-036 Querungshilfe Temmenhausen -L1233**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00	-400.000,00	-100.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		

**Investition I-5410-037 Lange Straße -Umbau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					160.000,00	200.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000,00	-500.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					<b>-400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					<b>-240.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					<b>-400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

**Investition I-5410-038 Alte-Landstraße -Parkplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-50.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-50.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-50.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-5410-040 Gewerbegebiet Himmelweiler III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.			1.250.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			<b>1.250.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-300.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>950.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-300.000,00</b>			

#### Investition I-5410-041 Baugebiet Hahnenweide VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.					250.000,00	300.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>					<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-300.000,00	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					<b>-300.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					<b>-50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					<b>-300.000,00</b>	

#### Investition I-5410-042 Baugebiet Hahnenweide V

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.						400.000,00
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>						<b>400.000,00</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-790.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>						<b>-790.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>						<b>-390.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>						<b>-790.000,00</b>

#### Investition I-5410-070 Straßenbeleuchtung -LED-Umstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

#### Investition I-5410-075 NBG Dornstadter Weg - Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>						<b>-20.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>						<b>-20.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>						<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-5410-079 NBG Mähringer Weg - Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>					<b>-20.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>					<b>-20.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>					<b>-20.000,00</b>	



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.846,78	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.717,85	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.010,01	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	172,44	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-97.291,36	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-108.846,78</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-108.846,78</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-256.759,68	-190.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-217.000,00	-227.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-256.759,68</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-227.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-365.606,46</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>

#### Erläuterungen

Position 14: - Aufwand für Abfallbeseitigung = Siedlungsabfälle, Müllsammelaktionen  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Streumaterial, Unternehmerleistung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.054,05	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-107.054,05</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-107.054,05</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-93.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.936,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459,88	-9.700,00	-7.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-888,74	-1.000,00	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4232000	Leasing	-4.455,36	-6.200,00	-1.200,00			
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.709,28	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.460,06</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.523,74</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.523,74</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

#### Erläuterungen

Position 2 -Zuschuss Land Verwaltungskostenpauschale Bürgerrufauto  
 Position 6: -Spendengelder  
 Position 14: - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens = Unterhaltung Buswartehäuschen  
 - Leasing = Bürgerrufauto bis 31.03.2023  
 - Haltung von Fahrzeugen = Reparatur, Steuer, Versicherung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.794,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.816,46	-10.200,00	-8.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-3.022,24</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	50.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00	-65.000,00			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>			
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-3.022,24</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-21.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-5470-002 Bushaltestellen -Digitalisierung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	50.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000,00	-65.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.400,00					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196,67					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	65.393,26	90.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.569,01	267.500,00	308.900,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.001,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>390.459,02</b>	<b>368.400,00</b>	<b>439.800,00</b>	<b>400.900,00</b>	<b>400.900,00</b>	<b>400.900,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.913,24	-3.807,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.159,31	-309.660,00	-365.160,00	-287.060,00	-287.060,00	-287.060,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-92.490,37	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4211100	Erholung			-15.000,00			
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.955,97	-19.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4212100	Waldwegunterhalt	-15.212,07	-12.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.753,34	-6.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4231000	Mieten und Pachten	-500,00					
4241110	Aufwendungen für Strom	-167,57	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.211,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.538,64	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.116,10	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
4261100	Fortbildungsbudget			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-31.355,25	-35.000,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
4271100	Holzfüllung und Aufbereitung	-99.609,25	-108.000,00	-136.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4271200	Kulturpflege	-16.997,78	-20.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4271300	Forstschutz	-15.251,07	-21.000,00	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Abschreibungen	-116.612,83	-101.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00	-103.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.325,66	-51.000,00	-52.600,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-472.011,04</b>	<b>-465.967,00</b>	<b>-525.860,00</b>	<b>-446.260,00</b>	<b>-446.460,00</b>	<b>-446.560,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-81.552,02</b>	<b>-97.567,00</b>	<b>-86.060,00</b>	<b>-45.360,00</b>	<b>-45.560,00</b>	<b>-45.660,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-308.177,53	-420.500,00	-375.500,00	-380.500,00	-385.500,00	-405.500,00
23	- kalkulatorische Kosten	-63.213,43	-67.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-371.390,96</b>	<b>-487.500,00</b>	<b>-440.500,00</b>	<b>-445.500,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>-470.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-452.942,98</b>	<b>-585.067,00</b>	<b>-526.560,00</b>	<b>-490.860,00</b>	<b>-496.060,00</b>	<b>-516.160,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	375.673,87	368.400,00	439.800,00	400.900,00	400.900,00	400.900,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.794,93	-364.467,00	-422.360,00	-342.760,00	-342.960,00	-343.060,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-7.121,06</b>	<b>3.933,00</b>	<b>17.440,00</b>	<b>58.140,00</b>	<b>57.940,00</b>	<b>57.840,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000,00	55.000,00	42.000,00		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>42.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.119,60	-196.000,00	-187.000,00	-145.000,00	-15.000,00	-50.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-85.000,00	-2.000,00	-62.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-148.119,60</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-207.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-148.119,60</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-155.240,66</b>	<b>-235.067,00</b>	<b>-116.560,00</b>	<b>-106.860,00</b>	<b>40.940,00</b>	<b>5.840,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,28					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>198,28</b>					
12	- Personalaufwendungen	-5.913,24					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.796,02	-76.500,00	-91.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.066,38	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
4211100	Erholung			-15.000,00			
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-724,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4231000	Mieten und Pachten	-500,00					
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.504,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Abschreibungen	-52.126,77	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236,13					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-159.072,16</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-158.873,88</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-206.539,87	-300.000,00	-280.000,00	-285.000,00	-290.000,00	-310.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-206.539,87</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-365.413,75</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-406.000,00</b>	<b>-426.000,00</b>

#### Erläuterungen

Position 14: - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Unterhalt gärtnerische Anlagen 40.000 €, Baumkataster 10.000 €, Infrastruktur Spielplätze 18.000 €  
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Pflanzen, Bäume  
 Position 22: davon für Öffentliches Grün: 230.000 €, für Kinderspielplätze 50.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze - [THH 5]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18,28					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.634,03	-76.500,00	-91.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-93.615,75</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-76.500,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.000,00			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>			<b>55.000,00</b>			
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.316,05	-51.000,00	-122.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-205.931,80</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-5510-001 Spielplätze Dornstadt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.316,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Investition I-5510-002 Spielplätze Bollingen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000,00	-32.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-16.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>			

**Investition I-5510-004 Spielplätze Temmenhausen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-20.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-20.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-20.000,00</b>				

**Investition I-5510-005 Spielplätze Scharenstetten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>			

**Investition I-5510-007 Biodiversitätspfad**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.000,00			
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>			<b>55.000,00</b>			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-65.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-65.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-10.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-65.000,00</b>			

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.700,00					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>18.700,00</b>					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.701,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.701,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-6.701,32</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>11.998,68</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.436,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-8.436,59</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>3.562,09</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

**Erläuterungen**

Position 14: - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens = Wasserläufe, Gewässerschutz

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.700,00					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000,00		42.000,00		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000,00		-60.000,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-5520-001 Starkregenrisiko-Management**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000,00		42.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>		<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000,00		-60.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-18.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-60.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,67					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	65.393,26	90.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.001,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>71.411,33</b>	<b>94.400,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>124.400,00</b>
12	- Personalaufwendungen		-3.807,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.952,86	-58.660,00	-61.560,00	-61.560,00	-61.560,00	-61.560,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.423,99	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.615,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.028,54	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-167,57	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.211,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.538,64	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.116,10	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-20.850,41	-27.000,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
15	- Abschreibungen	-64.486,06	-62.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-106.499,57</b>	<b>-124.967,00</b>	<b>-130.660,00</b>	<b>-130.760,00</b>	<b>-130.960,00</b>	<b>-131.060,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-35.088,24</b>	<b>-30.567,00</b>	<b>-6.260,00</b>	<b>-6.360,00</b>	<b>-6.560,00</b>	<b>-6.660,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.201,07	-115.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
23	- kalkulatorische Kosten	-63.213,43	-67.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-156.414,50</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>	<b>-155.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe (Nr. 20 und 24))</b>	<b>-191.502,74</b>	<b>-213.067,00</b>	<b>-161.760,00</b>	<b>-161.860,00</b>	<b>-162.060,00</b>	<b>-162.160,00</b>

**Erläuterungen**

Neukalkulation zum 01.09.2022

Position 5: Bestattungsgebühren

Position 10: Kostenersatz Grabräumung

Position 14: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = Unterhaltungs- und Energiekosten, bew.Vermögen, Bestattung Unternehmerleistung

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	72.503,97	94.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.384,45	-62.967,00	-66.660,00	-66.760,00	-66.960,00	-67.060,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>27.119,52</b>	<b>31.433,00</b>	<b>57.740,00</b>	<b>57.640,00</b>	<b>57.440,00</b>	<b>57.340,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.803,55	-145.000,00	-65.000,00	-130.000,00		-35.000,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-8.684,03</b>	<b>-118.567,00</b>	<b>-9.260,00</b>	<b>-74.360,00</b>	<b>55.440,00</b>	<b>20.340,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-5530-001 Bestattungswesen Allgemein**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Investition I-5530-002 Friedhof Temmenhausen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-35.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-40.000,00</b>				<b>-35.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-40.000,00</b>				<b>-35.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-40.000,00</b>				<b>-35.000,00</b>

**Investition I-5530-004 Friedhof Dornstadt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00	-130.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>			<b>-35.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>			<b>-35.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>			<b>-35.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		

**Investition I-5530-005 Friedhof Scharenstetten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.803,55	-50.000,00	-30.000,00			
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			

**Investition I-5530-006 Friedhof Tomerdingen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00				
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>		<b>-55.000,00</b>				
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>		<b>-55.000,00</b>				
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>		<b>-55.000,00</b>				

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.700,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.550,73	267.500,00	308.900,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.898,68	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>300.149,41</b>	<b>274.000,00</b>	<b>315.400,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.709,11	-173.500,00	-211.100,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.638,94	-12.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4212100	Waldwegunterhalt	-15.212,07	-12.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4261100	Fortbildungsbudget			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271100	Holzfallung und Aufbereitung	-99.609,25	-108.000,00	-136.100,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4271200	Kulturpflege	-16.997,78	-20.000,00	-26.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4271300	Forstschutz	-15.251,07	-21.000,00	-26.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.028,88	-50.500,00	-52.100,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-199.737,99</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-263.200,00</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-198.500,00</b>	<b>-198.500,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>100.411,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>100.411,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	284.451,62	274.000,00	315.400,00	276.500,00	276.500,00	276.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.776,45	-224.000,00	-263.200,00	-198.500,00	-198.500,00	-198.500,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>40.675,17</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>40.675,17</b>	<b>50.000,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.344,90	18.300,00	23.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.609,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.031,81	-5.125,00	-57.600,00	-59.200,00	-61.100,00	-62.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.580,96	-63.780,00	-91.580,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.417,00	-19.000,00	-31.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.368,74	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-1.212,59			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.786,85	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-9.890,11	-9.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-12.595,05	-8.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.749,80	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-324,00					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.810,82	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.426,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Abschreibungen	-40.121,57	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
17	- Transferaufwendungen	-20.437,92	-22.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-185.386,73</b>	<b>-135.505,00</b>	<b>-220.780,00</b>	<b>-210.880,00</b>	<b>-205.780,00</b>	<b>-207.480,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-170.777,23</b>	<b>-117.005,00</b>	<b>-197.280,00</b>	<b>-181.380,00</b>	<b>-176.280,00</b>	<b>-177.980,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.328,20	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.328,20</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-190.105,43</b>	<b>-124.705,00</b>	<b>-204.980,00</b>	<b>-189.080,00</b>	<b>-183.980,00</b>	<b>-185.680,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.984,50	18.500,00	23.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.772,29	-94.905,00	-180.180,00	-170.280,00	-165.180,00	-166.880,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-130.787,79</b>	<b>-76.405,00</b>	<b>-156.680,00</b>	<b>-140.780,00</b>	<b>-135.680,00</b>	<b>-137.380,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.379,79			-30.000,00		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.280,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-42.659,79</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-42.659,79</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-173.447,58</b>	<b>-108.405,00</b>	<b>-188.680,00</b>	<b>-202.780,00</b>	<b>-167.680,00</b>	<b>-169.380,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus -Bürgerhäuser

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.344,90	18.300,00	23.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.609,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.031,81	-5.125,00	-57.600,00	-59.200,00	-61.100,00	-62.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.580,96	-63.780,00	-91.580,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.417,00	-19.000,00	-31.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.368,74	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-1.212,59			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.786,85	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-9.890,11	-9.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-12.595,05	-8.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.749,80	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-324,00					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.810,82	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.426,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Abschreibungen	-40.121,57	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
17	- Transferaufwendungen	-20.437,92	-22.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.214,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-185.386,73</b>	<b>-135.505,00</b>	<b>-220.780,00</b>	<b>-210.880,00</b>	<b>-205.780,00</b>	<b>-207.480,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-170.777,23</b>	<b>-117.005,00</b>	<b>-197.280,00</b>	<b>-181.380,00</b>	<b>-176.280,00</b>	<b>-177.980,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.328,20	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.328,20</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-190.105,43</b>	<b>-124.705,00</b>	<b>-204.980,00</b>	<b>-189.080,00</b>	<b>-183.980,00</b>	<b>-185.680,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus -Bürgerhäuser

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.984,50	18.500,00	23.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.772,29	-94.905,00	-180.180,00	-170.280,00	-165.180,00	-166.880,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-130.787,79</b>	<b>-76.405,00</b>	<b>-156.680,00</b>	<b>-140.780,00</b>	<b>-135.680,00</b>	<b>-137.380,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.379,79			-30.000,00		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.280,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-42.659,79</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-42.659,79</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-173.447,58</b>	<b>-108.405,00</b>	<b>-188.680,00</b>	<b>-202.780,00</b>	<b>-167.680,00</b>	<b>-169.380,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	- Transferaufwendungen	-20.437,92	-22.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547,00					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-21.984,92</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-21.984,92</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-21.984,92</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>

#### Erläuterungen

Seit 01.01.2020 wird der Breitbandausbau über den Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt finanziert.

#### Kostenstelle Verbesserung der Standortfaktoren 571001

Position 17: - Betriebskostenumlage Verband Region Schwäbische Alb

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.984,92	-22.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-21.984,92</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.280,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-54.264,92</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Dornstadt

#### Investition I-5710-006 Beteiligung Verband Region Schwäbische Alb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.280,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.344,90	18.300,00	23.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>14.609,50</b>	<b>18.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.031,81	-5.125,00	-57.600,00	-59.200,00	-61.100,00	-62.800,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.580,96	-63.780,00	-91.580,00	-80.080,00	-80.080,00	-80.080,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.417,00	-19.000,00	-31.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.368,74	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4231000	Mieten und Pachten	-1.212,59			-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.786,85	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4241110	Aufwendungen für Strom	-9.890,11	-9.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4241120	Aufwendungen für Gas und andere Energieträger	-12.595,05	-8.500,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
4241200	Aufwand für Wasser-/ Abwasserversorgung	-2.749,80	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-324,00					
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.810,82	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00	-5.880,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.426,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Abschreibungen	-40.121,57	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.667,47	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-163.401,81</b>	<b>-113.505,00</b>	<b>-193.780,00</b>	<b>-183.880,00</b>	<b>-185.780,00</b>	<b>-187.480,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-148.792,31</b>	<b>-95.005,00</b>	<b>-170.280,00</b>	<b>-154.380,00</b>	<b>-156.280,00</b>	<b>-157.980,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.328,20	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-19.328,20</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-168.120,51</b>	<b>-102.705,00</b>	<b>-177.980,00</b>	<b>-162.080,00</b>	<b>-163.980,00</b>	<b>-165.680,00</b>

#### Erläuterungen

Position 5: Benutzungsgebühren Bürgerhaus Temmenhausen, FGZ, Bürgersaal, Märkte zusammen 23.300 €

Position 12: - Anteilige Personalkosten Hausmeister und Reinigung (50%)

Position 14: - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- ab 2024 Miete Mehrzweckraum Tomerdingen

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	13.984,50	18.500,00	23.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.787,37	-72.905,00	-153.180,00	-143.280,00	-145.180,00	-146.880,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-108.802,87</b>	<b>-54.405,00</b>	<b>-129.680,00</b>	<b>-113.780,00</b>	<b>-115.680,00</b>	<b>-117.380,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.379,79			-30.000,00		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-10.379,79</b>			<b>-30.000,00</b>		
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-10.379,79</b>			<b>-30.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-119.182,66</b>	<b>-54.405,00</b>	<b>-129.680,00</b>	<b>-143.780,00</b>	<b>-115.680,00</b>	<b>-117.380,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-5730-002 Kultur- und Sporttreff -Bürgersaal**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.379,79					
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.379,79</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.379,79</b>					
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.379,79</b>					

**Investition I-5730-007 Mehrzweckraum Tomerdingen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-30.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>				<b>-30.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>				<b>-30.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>				<b>-30.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.044,59	15.262.300,00	16.835.600,00	17.377.800,00	18.008.400,00	18.497.200,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.758.071,69	3.318.400,00	3.355.000,00	2.343.600,00	3.010.300,00	2.789.900,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.665,08	450,00	3.800,00	1.000,00	900,00	900,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	14.410,53					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,33					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>17.143.274,22</b>	<b>18.581.150,00</b>	<b>20.194.400,00</b>	<b>19.722.400,00</b>	<b>21.019.600,00</b>	<b>21.288.000,00</b>
15	- Abschreibungen	-45.024,80					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.790,92	-27.041,00	-87.000,00	-175.100,00	-337.800,00	-353.700,00
17	- Transferaufwendungen	-7.965.434,57	-7.164.100,00	-7.638.200,00	-9.113.200,00	-8.477.900,00	-8.662.300,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.039.250,29</b>	<b>-7.191.141,00</b>	<b>-7.725.200,00</b>	<b>-9.288.300,00</b>	<b>-8.815.700,00</b>	<b>-9.016.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>9.104.023,93</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>9.104.023,93</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.068.720,82	18.581.150,00	20.194.400,00	19.722.400,00	21.019.600,00	21.288.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.994.225,48	-7.191.141,00	-7.725.200,00	-9.288.300,00	-8.815.700,00	-9.016.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>9.074.495,34</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.800,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.800,00</b>					
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.800,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>9.076.295,34</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.044,59	15.262.300,00	16.835.600,00	17.377.800,00	18.008.400,00	18.497.200,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.758.071,69	3.318.400,00	3.355.000,00	2.343.600,00	3.010.300,00	2.789.900,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.665,08	450,00	3.800,00	1.000,00	900,00	900,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	14.410,53					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,33					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>17.143.274,22</b>	<b>18.581.150,00</b>	<b>20.194.400,00</b>	<b>19.722.400,00</b>	<b>21.019.600,00</b>	<b>21.288.000,00</b>
15	- Abschreibungen	-45.024,80					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.790,92	-27.041,00	-87.000,00	-175.100,00	-337.800,00	-353.700,00
17	- Transferaufwendungen	-7.965.434,57	-7.164.100,00	-7.638.200,00	-9.113.200,00	-8.477.900,00	-8.662.300,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.039.250,29</b>	<b>-7.191.141,00</b>	<b>-7.725.200,00</b>	<b>-9.288.300,00</b>	<b>-8.815.700,00</b>	<b>-9.016.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>9.104.023,93</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>9.104.023,93</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.068.720,82	18.581.150,00	20.194.400,00	19.722.400,00	21.019.600,00	21.288.000,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.994.225,48	-7.191.141,00	-7.725.200,00	-9.288.300,00	-8.815.700,00	-9.016.000,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>9.074.495,34</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.800,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.800,00</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.800,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>9.076.295,34</b>	<b>11.390.009,00</b>	<b>12.469.200,00</b>	<b>10.434.100,00</b>	<b>12.203.900,00</b>	<b>12.272.000,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.359.044,59	15.262.300,00	16.835.600,00	17.377.800,00	18.008.400,00	18.497.200,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.758.071,69	3.318.400,00	3.355.000,00	2.343.600,00	3.010.300,00	2.789.900,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,99					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>17.117.115,29</b>	<b>18.580.700,00</b>	<b>20.190.600,00</b>	<b>19.721.400,00</b>	<b>21.018.700,00</b>	<b>21.287.100,00</b>
15	- Abschreibungen	-45.024,80					
17	- Transferaufwendungen	-7.965.434,57	-7.164.100,00	-7.638.200,00	-9.113.200,00	-8.477.900,00	-8.662.300,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.010.459,37</b>	<b>-7.164.100,00</b>	<b>-7.638.200,00</b>	<b>-9.113.200,00</b>	<b>-8.477.900,00</b>	<b>-8.662.300,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>9.106.655,92</b>	<b>11.416.600,00</b>	<b>12.552.400,00</b>	<b>10.608.200,00</b>	<b>12.540.800,00</b>	<b>12.624.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>9.106.655,92</b>	<b>11.416.600,00</b>	<b>12.552.400,00</b>	<b>10.608.200,00</b>	<b>12.540.800,00</b>	<b>12.624.800,00</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.057.033,66	18.580.700,00	20.190.600,00	19.721.400,00	21.018.700,00	21.287.100,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.965.434,57	-7.164.100,00	-7.638.200,00	-9.113.200,00	-8.477.900,00	-8.662.300,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>9.091.599,09</b>	<b>11.416.600,00</b>	<b>12.552.400,00</b>	<b>10.608.200,00</b>	<b>12.540.800,00</b>	<b>12.624.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>9.091.599,09</b>	<b>11.416.600,00</b>	<b>12.552.400,00</b>	<b>10.608.200,00</b>	<b>12.540.800,00</b>	<b>12.624.800,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.665,08	450,00	3.800,00	1.000,00	900,00	900,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	14.410,53					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,32					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>26.158,93</b>	<b>450,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.790,92	-27.041,00	-87.000,00	-175.100,00	-337.800,00	-353.700,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-28.790,92</b>	<b>-27.041,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-337.800,00</b>	<b>-353.700,00</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.631,99</b>	<b>-26.591,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-352.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss Summe (Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.631,99</b>	<b>-26.591,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-352.800,00</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	11.687,16	450,00	3.800,00	1.000,00	900,00	900,00
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.790,91	-27.041,00	-87.000,00	-175.100,00	-337.800,00	-353.700,00
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-17.103,75</b>	<b>-26.591,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-352.800,00</b>
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	1.800,00					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.800,00</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>1.800,00</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-15.303,75</b>	<b>-26.591,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-336.900,00</b>	<b>-352.800,00</b>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]**

Gemeinde Dornstadt

**Investition I-6120-003 Darlehen Vereine**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600,00					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>600,00</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>600,00</b>					

**Investition I-6120-004 Darlehen Vereine**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00					
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.200,00</b>					
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>1.200,00</b>					

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Anlage 5

Gemeinde Dornstadt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	506.000	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>506.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
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)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.201.850	-1.341.600	227.300	-61.700	-192.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</b>	<b>2.100.000</b>	<b>492.400</b>	<b>701.700</b>	<b>636.000</b>	<b>430.000</b>
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	238.000	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.338.000	492.400	701.700	636.000	430.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	425.019,66	436.415,34	459.896,66	494.285	521.880,66



## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Bestand an inneren Darlehen - Anlage 6

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	zum 01.01.	zum 31.12.
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien n. § 41 Abs.3	0,00	0,00
2	+ Sonstige Rückstell. ohne d. Rückst. f. d. Stillleg. u. Nachsorge v. Abfalldep.	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Liquide Mittel	2.100.000,00	492.400,00
5	- Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+ angelegte Mittel	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>492.400,00</b>
<b>8</b>	<b>Differenz</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-492.400,00</b>
9	Bestand an inneren Darlehen	0,00	0,00
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens i.v.H.	0,00	0,00
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Übers. über die aus VE's vorauss. fällig werdenden Ausz. - Anlage 12

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6.	Nachrichtlich:					
<b>7.</b>	<b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	---	<b>6.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen - Anlage 13 (RZ-Basis)

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	3.349,5	3.455,5
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.349,5	3.455,5
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen/Feldwegmittel	-238,0	-238,0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>3.111,5</b>	<b>3.217,5</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen - Anlage 14

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0,0</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden - Anlage 15

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>4.860,6</b>	<b>7.788,6</b>
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	4.860,6	7.788,6
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.860,6</b>	<b>7.788,6</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.860,6	7.788,6
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.860,6	7.788,6
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.860,6</b>	<b>7.788,6</b>

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit - Anlage 16

Gemeinde Dornstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	-86.957,11	1.352.000	106.000	-1.831.000	35.000	314.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	-9,46	147	12	-199	4	34
	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,64	106	100	94	100	101
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	9.144.979,22	11.416.600	12.552.400	10.608.200	12.540.800	12.624.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	994,56	1.242	1.365	1.154	1.364	1.373
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,42	47	46	36	43	43
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	9.231.936,33	10.064.600	12.446.400	12.439.200	12.505.800	12.310.800
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.004,02	1.095	1.354	1.353	1.360	1.339
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,77	41	45	42	43	42
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	1.127.364,64	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	1.040.407,53	1.352.000	106.000	-1.831.000	35.000	314.000
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	1.929.188,81	3.019.150	2.042.500	156.000	2.111.000	2.415.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	209,81	328	222	17	230	263
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	487.400,32	310.000	272.000	325.000	274.000	2.111.000
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	1.441.788,49	2.709.150	1.770.500	-169.000	1.837.000	304.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	156,80	295	193	-18	200	33
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	409.520,47	425.019,66	436.415,34	459.896,66	494.285	521.880,66
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	4.099.417,61	2.100.000	492.400	701.700	636.000	430.000
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	71.231.378,51	---	---	---	---	---
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	63.774.025,84	---	---	---	---	---
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	72,79	---	---	---	---	---
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	27,21	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	101,73	---	---	---	---	---
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	3.870.591,50	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	420,95	---	---	---	---	---
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	1.112.599,68	990.000	2.928.000	6.175.000	3.226.000	-2.111.000

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
<b>Investition I-1110-001 Ortsteilbudget Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>Investition I-1110-002 Ortsteilbudget Scharenstetten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.967,36	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.967,36</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.967,36</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.967,36</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Investition I-1110-003 Ortsteilbudget Temmenhausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.932,22	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-4.932,22</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-4.932,22</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-4.932,22</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>Investition I-1110-004 Ortsteilbudget Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>
<b>Investition I-1110-005 Ortsteilbudget Bollingen</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>Investition I-1124-001 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	566.900,50	1.370.000,00	1.330.000,00	880.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>566.900,50</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>566.900,50</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Investition I-1124-002 Öffentliches WLAN, Solarbänke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-003 Infrastrukturmaßnahmen und E-Mobilität</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.646,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>13.646,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>13.646,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-004 Baugebiet Schwarzhülenacker II</b>							



## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	558.056,88	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>558.056,88</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>558.056,88</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-005 Baugebiet Dornstadter Weg - Grunderwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.000,00</b>
<b>Investition I-1124-008 NBG Hahnenweide IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-012 Baugebiet Im Anger I - Grunderwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	728.322,34	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>728.322,34</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>728.322,34</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-024 Baugebiet Im Anger II - Grunderwerb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-028 Dornstadter Höfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-2.340.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-029 Neubaugebiet Mähringer Weg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.190,00	0,00	0,00	510.000,00	1.276.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>65.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-3.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>61.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-3.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-030 Albrecht-Berblinger-Str. -Grundstückserlös</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-040 Gewerbegebiet Himmelweiler III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1124-041 Baugebiet Hahnenweide VI</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>Investition I-1124-042 Baugebiet Hahnenweide V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>Investition I-1125-001 Bauhof -Bewegliches Vermögen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.302,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-130.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-28.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-28.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-28.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>Investition I-1125-002 Bauhof -Sanierung Bauhofgelände</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.870,11	-230.000,00	-500.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-21.870,11</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-21.870,11</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-21.870,11</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1126-001 Rathaus Dornstadt</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-2.000.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.731,42	-36.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.731,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.731,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.731,42</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>Investition I-1130-001 Öffentlichkeitsarbeit -Erscheinungsbild Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1260-001 Feuerwehrgerätehaus Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.708,19	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.321.798,79</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.151.798,79</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.321.798,79</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1260-002 Feuerwehr Temmenhausen</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-44.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-44.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-44.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1260-003 Feuerwehr Scharenstetten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-54.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-54.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-54.105,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1260-004 Feuerwehr Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.947,01	-395.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-320.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-42.947,01</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-42.947,01</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-168.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-42.947,01</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>
<b>Investition I-1260-005 Feuerwehr Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1260-006 Feuerwehr Bollingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-1270-001 Bewegliches Vermögen Rettungsdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-2110-001 Bühlschulzentrum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.380,76	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-12.380,76</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>	<b>-1.255.000,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
<b>Investition I-2110-002 Grundschule Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.490,00	-33.000,00	-63.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.490,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investition I-2110-003 Grundschule Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-9.000,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investition I-2110-004 Grundschule Temmenhausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.508,77	-11.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-8.508,77</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investition I-2110-005 Werkrealschule Dornstadt</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.185,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>2.185,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>2.185,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-2110-006 Realschule Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.393,92	-20.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-45.393,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Investition I-2110-007 Lüftungsanlagen in Schulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>Investition I-2120-001 Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	-1.080,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	-1.080,00	1.000,00	15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	-1.080,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investition I-2150-001 Kernzeitbetreuung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-600.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-602.000,00</b>
<b>Investition I-2630-001 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-2720-001 Bücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investition I-2730-001 Kommunale Entwicklungspolitik</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-2810-001 Vereinsförderung -Kultur</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-2810-002 Heimatpflege, Wanderwege, Festplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investition I-3180-001 Wohnraum für Flüchtlinge</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-200.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-3620-003 Jugendhaus Scharenstetten</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-3650-002 Kindergarten Malvenweg</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000,00	-40.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investition I-3650-003 Kindergarten Bollingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000,00	498.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>498.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.129,60	-2.500.000,00	-4.700.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-250.000,00	-130.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.502.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.152.000,00</b>	<b>-4.452.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-144.283,45</b>	<b>-2.502.000,00</b>	<b>-4.950.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investition I-3650-004 Kindergarten Scharenstetten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000.000,00	0,00

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.530,31	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-902.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-11.530,31</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investition I-3650-005 Kinderhaus Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.671,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-2.671,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Investition I-3650-007 Provisorium Kindergarten Tomerdinger Str.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.883,67	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-282.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-282.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-282.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-3650-008 Wald-/Naturkindergarten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
<b>Investition I-3650-009 Weitere Kindergartenplätze Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	90.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-150.000,00	-1.850.000,00	-2.500.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.640.000,00</b>	<b>-2.410.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-3650-012 Kindergarten Arche Noah -Beteiligung Gruppe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-73.637,48	-1.500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-73.637,48</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-73.637,48</b>	<b>-1.330.000,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-73.637,48</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-3650-013 Kindergarten Tomerdingen - Beteiligung Erweiterung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>Investition I-3650-016 Ev. Kindergarten Temmenhausen</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>								
Gemeinde Dornstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.400.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.280.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	
<b>Investition I-4240-001 Hallenbad Dornstadt -Bew.Vermögen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.133,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-4.133,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-4.133,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-4.133,07</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>Investition I-4240-002 Hallenbad Dornstadt -Generalsanierung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-2.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-2.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-2.237,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investition I-4241-001 Bühlsporthalle Dornstadt</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
<b>Investition I-4241-002 Mehrzweckhalle Tomerdingen</b>								

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investition I-4241-003 Mehrzweckhalle Bollingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Investition I-4241-004 Mehrzweckhalle Scharenstetten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.680,37	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-537.680,37</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-537.680,37</b>	<b>-1.970.000,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-537.680,37</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-4241-005 Kultur- und Sporttreff Generalsanierung Sporthalle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.800,00	165.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>103.800,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-483.815,45	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-483.815,45	-303.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-380.015,45	-138.000,00	47.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-483.815,45	-303.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Investition I-4241-006 Stadion/Sportplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.092,68	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-41.092,68	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-41.092,68	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-41.092,68	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Investition I-4241-007 Kultur-und Sporttreff -Sporthalle</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-7.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.912,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5110-001 Ortskernsanierung II Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	19.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-32.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-13.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-32.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5110-003 Bauamt - Bewegliches Vermögen</b>							



## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5110-004 Sanierungsgebiet Dornstadt III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5340-001 Fernwärmeleitung OD Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.761,90	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-82.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-82.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-82.761,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-001 Abwasserbeseitigung Allgemein</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

Investitionsprogramm							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Investition I-5380-003 Gewerbegebiet Himmelweiler -Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	276.576,00	180.000,00	20.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	276.576,00	180.000,00	20.000,00	52.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	276.576,00	180.000,00	20.000,00	-348.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5380-004 Baugebiet Schwarzhülenäcker II -Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-49.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-49.087,09	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-49.087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I-5380-005 Baugebiet Dornstadter Weg -Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-450.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-450.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-415.000,00

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>Investition I-5380-008 BG Hahnenweide IV -Abwasser (Schmutzwasser)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-009 Klärwerk Steinhäule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-33.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-010 Regenrückhaltebecken Tomerdingen Nord</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.973,97	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-11.973,97</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-11.973,97</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-11.973,97</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-012 Baugebiet Im Anger I - Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-019 Kanalverlängerung Bergweg Temm.</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-027 Ortdurchfahrt Tomerdingen - Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.208,18	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-92.208,18</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-92.208,18</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-92.208,18</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-029 NBG Mähringer Weg - Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	14.000,00	42.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-650.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-608.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-032 Stichstraße Rathausgasse - Abwasser</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.800,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
<b>Investition I-5380-040 Gewerbegebiet Himmelweiler III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-041 Baugebiet Hahnenweide VI</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5380-042 Baugebiet Hahnenweide V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>
<b>Investition I-5410-001 Gemeindestraßen -Allgemein</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>11,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.479,23	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-87.479,23</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-87.468,23</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-87.479,23</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-002 Gewerbegebiet Bollingen -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-003 Gewerbegebiet Himmelweiler -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	288.100,00	180.000,00	21.000,00	54.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>288.100,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>288.100,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-004 Baugebiet Schwarzhülenacker II -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
<b>Investition I-5410-005 Baugebiet Dornstadter Weg -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	376.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>376.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>Investition I-5410-006 Baugebiet Breite IV -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-007 Baugebiet Böttinger Weg -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-008 Baugebiet Hahnenweide -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
<b>Investition I-5410-009 Radwege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-180.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>54.958,19</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>54.958,19</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>54.958,19</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Investition I-5410-011 Wasserleitung Schraiberg -Kosten Straße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-012 Baugebiet Im Anger I -Straßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	35.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-014 Junkerstraße Temmenhausen -Straßensan.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-127.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-127.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-127.749,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-018 Barrierefreie Bushaltestellen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.616,26	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-17.616,26</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-17.616,26</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-17.616,26</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Investition I-5410-019 Gehweg Scharenstetten Richtung Merklingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-416,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-020 Gehweg Fildeweg Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-021 Baukosten Anteil Arkadien/ Hauffstr./ Alte Landstr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.592,00	-30.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-186.592,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-186.592,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-186.592,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-023 Bergweg Temmenhausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	60.588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>60.588,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-54.370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>6.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-54.370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-024 Dorfplatz Bollingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-027 Gehwege Ortsdurchfahrt Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-12.690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-12.690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-12.690,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-029 NBG Mähringer Weg - Straße</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	210.500,00	0,00	0,00	145.000,00	362.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>210.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-320.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>210.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-030 Albrecht-Berblinger-Straße - Beteiligung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-031 Zufahrt Grüngutplatz - Verbreiterung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-87.060,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-87.060,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-87.060,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-032 Rathausgasse Stichstraße - Straße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-034 Schubartweg -Straße</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-035 Kreuzstraße -Parkplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-036 Querungshilfe Temmenhausen -L1233</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-037 Lange Straße -Umbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-500.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
<b>Investition I-5410-038 Alte-Landstraße -Parkplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-040 Gewerbegebiet Himmelweiler III</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-041 Baugebiet Hahnenweide VI</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5410-042 Baugebiet Hahnenweide V</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.000,00</b>
<b>Investition I-5410-070 Straßenbeleuchtung -LED-Umstellung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Investition I-5410-075 NBG Dornstadter Weg - Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Investition I-5410-079 NBG Mähringer Weg - Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5470-002 Bushaltestellen -Digitalisierung</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5510-001 Spielplätze Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.316,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-112.316,05</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Investition I-5510-002 Spielplätze Bollingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5510-004 Spielplätze Temmenhausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5510-005 Spielplätze Scharenstetten</b>							

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5510-007 Biodiversitätspfad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5520-001 Starkregenrisiko-Management</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5530-001 Bestattungswesen Allgemein</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>



## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Investition I-5530-002 Friedhof Temmenhausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Investition I-5530-004 Friedhof Dornstadt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5530-005 Friedhof Scharenstetten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.803,55	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-35.803,55</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5530-006 Friedhof Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

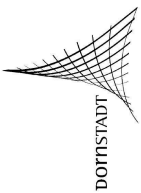
<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5710-006 Beteiligung Verband Region Schwäbische Alb</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.280,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-32.280,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>Investition I-5730-002 Kultur- und Sporttreff -Bürgersaal</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-10.379,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-10.379,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-10.379,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-5730-007 Mehrzweckraum Tomerdingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-6120-003 Darlehen Vereine</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm Gemeinde Dornstadt 2023

<b>Investitionsprogramm</b>							
Gemeinde Dornstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investition I-6120-004 Darlehen Vereine</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b>													
Gemeinde Dornstadt													
DORNSTADT	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
	11		Innere Verwaltung	264.000	25.250	-2.523.100	-599.550	-5.000	-806.100	1.200.000	-140.500	0	-2.585.000
	12		Sicherheit und Ordnung	196.500	7.000	-403.400	-408.100	-4.500	-436.600	0	-30.000	0	-1.079.100
	12.60		Brandschutz	128.500	0	-59.200	-296.900	-4.500	-396.300	0	-5.000	0	-633.400
	21		Schulträgeraufgaben	866.500	0	-853.700	-851.410	-1.000	-345.250	0	-29.300	0	-1.214.160
	25		Museen, Archiv, Zoo	300	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	-21.700
	26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	-1.050	-73.000	-2.000	0	-600	0	-76.650
	27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	80.550	4.000	-204.500	-96.000	0	-40.500	0	-2.000	0	-258.450
	28		Sonstige Kulturpflege	6.500	0	-4.300	-24.050	-22.200	-6.400	0	-50.500	0	-100.950
	29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-2.000	-7.000	0	0	0	-9.000
	31		Soziale Hilfen	430.000	0	-22.900	-438.200	-3.600	-53.150	0	-10.000	0	-97.850
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.505.100	0	-3.586.600	-692.230	-1.543.000	-245.070	0	-30.000	0	-3.591.800
	36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.600	0	-87.400	-71.900	0	-2.600	0	0	0	-156.300
	36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.465.000	0	-3.413.600	-521.830	-1.513.000	-221.070	0	-29.000	0	-3.233.500
	42		Sport und Bäder	119.900	0	-430.300	-404.050	-4.000	-358.750	7.000	-110.000	0	-1.180.200
	42.40		Bäder	92.500	0	-286.700	-295.600	0	-219.500	7.000	-22.000	0	-724.300
	42.41		Sportstätten	27.400	0	-143.600	-108.450	0	-124.250	0	-88.000	0	-436.900
	51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	-503.600	-158.200	0	-59.000	0	0	0	-720.800
	53		Ver- und Entsorgung	1.726.700	310.000	-26.600	-461.400	-640.000	-663.400	390.000	-135.900	-580.000	-80.600
	53.70		Abfallwirtschaft	78.000	0	-26.600	-26.400	0	0	0	-56.400	0	-31.400
	53.80		Abwasserbeseitigung	1.554.700	0	0	-385.000	-640.000	-630.700	390.000	-74.000	-580.000	-365.000
	54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.000	0	0	-517.400	0	-511.000	0	-675.000	0	-1.260.400
	54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.000	0	0	-7.700	0	-500	0	0	0	-6.200
	55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	435.800	4.000	-4.600	-365.160	0	-156.100	0	-375.500	-65.000	-526.560
	55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	120.400	4.000	-4.600	-61.560	0	-64.500	0	-90.500	-65.000	-161.760
	57		Wirtschaft und Tourismus	23.500	0	-57.600	-91.580	-27.000	-44.600	0	-7.700	0	-204.980
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.355.000	16.839.400	0	0	-7.638.200	-87.000	0	0	0	12.469.200
	61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.355.000	16.835.600	0	0	-7.638.200	0	0	0	0	12.552.400
	61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.800	0	0	0	-87.000	0	0	0	-83.200
			<b>Summe</b>	<b>10.453.350</b>	<b>17.189.650</b>	<b>-8.621.200</b>	<b>-5.108.380</b>	<b>-9.963.500</b>	<b>-3.843.920</b>	<b>1.597.000</b>	<b>-1.597.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-639.000</b>

 <b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b> Gemeinde Dornstadt									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-3.427.400	4.816.000	-3.234.000	-1.845.400	0	0	-1.845.400	0
2	Sicherheit und Ordnung	-776.800	24.400	-100.000	-852.400	0	0	-852.400	0
3	Schulen	-987.560	247.000	-415.000	-1.155.560	0	0	-1.155.560	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-4.636.300	839.500	-8.009.000	-11.805.800	0	0	-11.805.800	0
5	Bauen und Umwelt	-441.960	2.406.000	-2.855.000	-890.960	0	0	-890.960	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-156.680	0	-32.000	-188.680	0	0	-188.680	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.469.200	0	0	12.469.200	3.200.000	-272.000	15.397.200	0
	<b>Summe</b>	<b>2.042.500</b>	<b>8.332.900</b>	<b>-14.645.000</b>	<b>-4.269.600</b>	<b>3.200.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>0</b>

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2023

## Gemeinde Dornstadt

<b>1. Steuerkraftmeßzahl 2023 (§ 6 FAG)</b>		<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>	<b>Vorjahr T€</b>
1.1	Anrechnungsbeträge HHJ 2021				
1.1.1	Ist-Aufkommen 2021	90.158 €	1.193.402 €	6.689.410 €	
1.1.2	Hebesätze 2021	320 v.H.	300 v.H.	340 v.H.	
1.1.3	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.	
1.1.4	<b>Anrechnungsbeträge</b>	<b>54.940 €</b>	<b>735.931 €</b>	<b>5.705.673 €</b>	
1.2	Summe der Anrechnungsbeträge			6.496.544 €	
1.3	./. Gewerbesteuerumlage	6.689.410	35	340	-688.616 €
1.4	Einkommensteueranteil 2021	6.989.467.931		0,0008570 2023	5.989.974 €
1.5	Familienleist.ausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614		0,0008570 2023	449.679 €
1.6	Gemeindeanteil USt. 2021	941.275 € x	80%		753.020 €
<b>1.7</b>	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>			<b>13.000.601 €</b>	<b>11.581</b>
<b>2. Steuerkraftsumme 2023</b>					
2.1	Steuerkraftmeßzahl nach 1.7			13.000.601 €	
2.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021			812.439 €	
2.3	Mehrzuweisungen für 2021			0 €	
<b>2.4</b>	<b>Steuerkraftsumme 2023</b>			<b>13.813.040 €</b>	<b>13.089</b>
2.5	je Einwohner			1.502,23 €	1.498
<b>3. Bedarfsmeßzahl (§7 FAG)</b>					
3.1	Einwohnerzahl zum 30.06.2022		9.195 Ew.=		
3.2	Bedarfsmesszahl A		1.680,00 €	15.447.600 €	
3.3	Bedarfsmesszahl B	Flächenanteil	79,30	729.164 €	
<b>3.6</b>	<b>Bedarfsmeßzahl 2023</b>			<b>16.176.764 €</b>	<b>13.809</b>
<b>4. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)</b>					
4.1	60% aus der Bedarfsmeßzahl (3.6) x	60%		9.706.058 €	
4.2	./. Steuerkraftmeßzahl (1.7)			13.000.601 €	
4.3	Schlüsselzahl (wenn 4.1 > 4.2 liegt Sockelgarantie vor)			0 €	
<b>5. Berechnung der Schlüsselzuweisungen</b>					
<b>5.1 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>					
5.1.1	Bedarfsmeßzahl (3.6)			16.176.764 €	
5.1.2	./. Steuerkraftmeßzahl(1.7)			13.000.601 €	
5.1.3	Schlüsselzahl			3.176.162 €	
5.1.4	Ausschüttungsquote der Schlüsselzahl			70 %	
<b>5.1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023</b>			<b>2.223.313 €</b>	<b>2.339</b>
<b>5.2</b>	<b>Mehrzuweisung aus Sockelgarantie 30% aus 4.3</b>			<b>0 €</b>	<b>0</b>
<b>5.3 Kommunale Investitionspauschale</b>					
5.3.1	Steuerkraftsumme Dornstadt im Verhältnis zu BW				
5.3.1.1	Steuerkraftsumme je Einwohner 2.5		1.502,23 €		
5.3.1.2	durchschnittliche Steuerkraftsumme Bad.Württ.		1.814,21 €		
5.3.1.3	Verhältnis		83 v.H.		
5.3.2	Ermittlung gewichtete Einwohnerzahl (1.3) mit				
	von 75% - 85%	115%			
	von 85% - 95%	105%			
	von 95% - 105%	100%			
	ergibt gewichtete Einwohnerzahl (9.195 x 115%)		10.574 Ew.		
	Kopfbetrag Investitionspauschale		107,00 €		
5.3.3	Gewichtete Einwohnerzahl x Kopfbetrag = <b>Investitionspauschale 2023</b>			<b>1.131.445 €</b>	<b>979</b>
<b>5.4</b>	<b>Summe aller Schlüsselzuweisungen (5.1 - 5.3)</b>			<b>3.354.758 €</b>	<b>3.318</b>

**6. Berechnung der sonstigen Zuweisungen**

6.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen in BW x Schlüsselzahl Dornstadt <b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> vorauss. Abrechnung 2022	7.758.000.000 € 0,0008570 =	<b>6.648.606 €</b> 351.394 € <hr/> 7.000.000 €	6.076
6.2	Familienleistungs-Ausgleich 2023 Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen in BW x Schlüsselzahl Dornstadt <b>ergibt Familienleistungsausgleich</b>	611.000.000 € 0,0008570 =	<b>523.627 €</b>	474
6.3	Anteil an der Umsatzsteuer 2023 Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen in BW x Schlüsselzahl Dornstadt <b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.150.000.000 € 0,0007422 =	<b>853.530 €</b>	<b>Vorjahr T€</b> 791
6.4	<b>Summe sonstige Zuweisungen ( 6.1 - 6.3 )</b>		<b>8.377.157 €</b>	7.341

**7. Berechnung der Umlagen**

7.1	<u>Finanzausgleichsumlage 2023</u>			
7.1.1	Bemessungsgrundlage Verhältnis der Steuerkraftmeßzahl (1.) zu Bedarfsmeßzahl (3.6) ergibt in % (abgerundet)	13.000.601 16.176.764 80,3659 %		
7.1.2	FAG-Umlage bis 60 % aus 7.1.1	22,10%		
7.1.3	Zuschlag FAG Umlage ( 80 - 60 = 20 x 0,060 )	1,38%		
7.1.4	ergibt FAG-Umlagesatz	23,48%		
7.1.5	x Steuerkraftsumme 2023 (2.4)	13.813.040		
7.1.6	<b>ergibt zu bezahlende FAG-Umlage 2023</b>		<b>3.243.302 €</b>	3.026
7.2	<u>Kreisumlage 2023</u>			
7.2.1	aus Steuerkraftsumme 2023 (2.4)	13.813.040 €		
7.2.2	x Hebesatz Alb-Donau-Kreis 2023	26,5 v.H.		
7.2.3	<b>ergibt zu bezahlende Kreisumlage 2023</b>	13.813.040 € =	<b>3.660.456 €</b>	3.469
7.3	<u>Gewerbesteuerumlage 2023</u>			
7.3.1	Voraussichtliches Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023	6.950.000 €		
7.3.2	dividiert durch den örtlichen Hebesatz	340 v.H.		
7.3.3	multipliziert mit dem Gewerbesteuerervielfältiger	35 v.H.		
7.3.4	<b>ergibt zu bezahlende Gewerbesteuer-Umlage 2023</b>		<b>715.441 €</b>	669
7.4	<b>Summe Umlagen (7.1 -7.3)</b>		<b>7.619.199 €</b>	7.164

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich be- setzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gung)
Bürgermeister	B 3	1,00	-	-	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 14	1,00	-	-	-	-	
	A 13	2,00	-	-	3,00	3,00	
	A 12	1,00	-	-	1,00	1,00	
	A 11	1,80	-	-	1,60	1,60	
	A 10	1,00	-	-	0,40	0,40	
Mittlerer Dienst	A 9	1,10	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	1,10	1,10	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,90</b>	-	-	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	

## Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe nach TVöD	Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Tatsächlich be- setzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläute- rungen
	2	12,70	13,80	13,80	
	3	0,38	0,38	0,38	
	4	-	-	-	
	5	10,14	9,64	9,64	
	6	12,65	12,82	12,82	
	7	1,33	1,00	1,00	
	8	5,80	7,20	7,20	
	9a	6,60	3,00	3,00	
	9b	2,20	3,70	3,70	
	9c	1,00	1,00	1,00	
	10	5,00	-	-	
	11	3,00	3,00	3,00	
	12	-	-	-	
	13	-	-	-	
	S 4	5,50	7,00	7,00	
	S 5	-	-	-	
	S 6	-	-	-	
	S 7	-	-	-	
	S 8a	33,81	29,44	29,44	
	S 9	5,70	2,00	2,00	
	S 10	-	-	-	
	S 11b	-	-	-	
	S 12	1,00	1,00	1,00	
	S 13	3,75	5,75	5,75	
	S 17	2,00	-	-	
Zwischensumme	TVöD-Stellen	<b>112,56</b>	<b>100,73</b>	<b>100,73</b>	
	<b>Sonstige Stellen</b>				
	WaldTV	-	-	-	
	BGB	11,78	11,82	11,82	
Zwischensumme	Sonst. Stellen	11,78	11,82	11,82	
<b>Insgesamt</b>		<b>124,34</b>	<b>112,55</b>	<b>112,55</b>	



Teil C: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Beamte								Beschäftigte																Summe			
	BM	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst		Entgeltgruppe																			
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	S 4	S 8a	S 9	S 12	S 13		S 17	BGB	
1 Innere Verwaltung	111000	1,00												1,40				1,00									3,40	
	112200		1,00						1,00	0,30				1,80	1,00	1,00											6,10	
	112400			1,00		0,80								1,00			0,70	5,00									8,50	
	112500											9,64			1,00	1,00										0,08	11,72	
	112600			1,00	1,00	0,20		0,80				0,74	0,50	0,75	0,15	0,40	2,00	0,50		1,00				1,00			0,78	10,82
	Summe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,10	0,74	0,00	0,00	10,14	3,55	0,15	3,80	4,00	1,20	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,86	40,54
2 Sicherheit und Ordnung	122000					0,50								0,25	0,50	1,00											2,25	
	122100														0,50										0,18	0,68		
	122200												1,55	0,93	1,00											3,48		
	122300					0,30									0,60											0,90		
	126000													1,00											0,07	1,07		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	1,18	0,00	2,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	8,38
3 Schulen	211030							6,83					3,55													0,43	10,81	
	215001																			1,00						5,17	6,17	
	215002																									0,82	0,82	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,42	17,80
4 Sport, Kultur und Soziales	272000										0,38															0,44	1,82	
	273000																									1,00	1,00	
	273001																								1,00	1,00		
	281003																									0,08	0,08	
	363001																						1,00	1,00		2,00		
	365000																					0,39		0,50		0,89		
	365001										0,71									1,00	6,54		1,00			9,25		
	365002										0,38									1,00	2,55	0,70		0,75	0,26	5,64		
	365003										0,27									1,00	5,20	1,00		0,50	0,26	8,23		
	365004										0,54									0,50	3,95		1,00			5,99		
	365005										0,83											12,18	1,00	1,00		15,01		
	365007																		2,00	1,15	1,00					4,15		
	365008																					1,85	1,00			2,85		
	424000												2,00	2,00												0,25	4,25	
	424101											0,43														0,13	0,56	
	424102											0,27															0,27	
424103											0,95															0,95		
424104											0,75			1,00												1,75		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,38	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,50	33,81	4,70	0,00	3,75	2,00	3,42	65,69
5 Bauen und Umwelt	537001																									0,69	0,69	
	553000																									0,04	0,04	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
6 Wirtschaft und Tourismus	573004																									0,10	0,10	
																											0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
7 Allgemeine Finanz- wirtschaft																											0,00	
																											0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,80	1,00	1,10	12,70	0,38	0,00	10,14	12,65	1,33	5,80	6,60	2,20	1,00	5,00	3,00	5,50	33,81	5,70	1,00	3,75	2,00	11,78	133,24	

**Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte zur Probe bzw. Ausbildung (nachrichtlich)**

<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Tatsächlich be- schäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Ja	4,0	4,0	4,0	
<b>II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergü- tung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Tatsächlich be- schäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ausbildung Verwal- tungsfachangestellte	Vergütung nach TVAöD	3,0	3,0	3,0	
Dienstanfänger gehobener Dienst	Anwärterbezüge nach LBesG	1,0	1,0	-	
Anerkennungsprakti- kant/in bzw. Praxisintegrierte Ausbil- dung Erzieher/in	Vergütung nach TVPöD bzw. TVAöD	14,0	8,0	4,0	
Ausbildung Fachange- stellte für Bäderbetriebe	Vergütung nach TVAöD	1,0	1,0	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>19,0</b>	<b>13,0</b>	<b>7,0</b>	



**Eigenbetrieb Wasserversorgung Dornstadt**

**Wirtschaftsplan**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2023**

## **Inhaltsverzeichnis**

	Seite
I) Festsetzungen Wirtschaftsplan 2023.....	261
II) Lagebericht 2023 .....	263
III) Schuldenübersicht Wirtschaftsjahr 2023.....	268
IV) Stellenübersicht 2023 .....	269
V) Erfolgsplan und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung.....	271
VI) Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	274
VII) Jahresabschluss 2020 .....	289

## Festsetzungen Wirtschaftsplan 2023 Sonderrechnung Wasserversorgung

---

Aufgrund von § 96 i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat Dornstadt am 27.04.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** beschlossen:

### § 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

#### 1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.070.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.200.000
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- <b>130.000</b>

#### 2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	990.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.025.000
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2 ) von	- <b>35.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	640.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	490.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>150.000</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>115.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( Kreditaufnahme) von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( Kredittilgung ) von	- 28.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- <b>28.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>+ 87.000</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 €**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **240.000 €**

Dornstadt, den 27.04.2023

Rainer Braig  
Bürgermeister

## **II. Lagebericht 2023**

### **Vorbemerkung**

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Dornstadt hat die Aufgabe die Einwohner der Gemeinde mit Trinkwasser zu versorgen. Das vom Zweckverband Wasserversorgung Ulmer Alb bereitgestellte Trinkwasser wird laufend nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung geprüft und kontrolliert.

Durch den Bau einer zentralen Enthärtungsanlage durch den Zweckverband konnte der Härtebereich vom Härtegrad 3 auf Härtegrad 2 reduziert werden und so der Verkalkung von Elektrogeräten entgegenwirken und den Einbau von privaten Enthärtungsanlagen erübrigen.

### **Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund der hohen Investitionen der Wasserversorgung Ulmer Alb in eine Enthärtungsanlage steigt die Betriebskostenumlage stark an. Mit 573.107 € wurde der Planansatz von 550.000 € um 23.107 € überschritten. Auch die Unterhaltung des Leitungsnetzes verursachte aufgrund der vielen Rohrbrüche Mehraufwendungen von 35.828 €.

Nachdem die Wasserverluste in den Vorjahren von 23% im Jahr 2009 bis 2018 auf Werte unter 10 % gesenkt werden konnten, sind diese seit 2019 nun wieder stark ansteigend.

Im Jahr 2020 sind die Wasserverluste von 14,08 % auf den sehr hohen Wert von 22,68 % im Jahr 2021 angestiegen. In 2022 sind sie zwar wieder auf 21,62 % gesunken, aber weit von dem angestrebten Wert von unter 10 % entfernt.

Neben der Zunahme der Rohrbrüche hat jedoch auch die Sanierung der Wasserleitung in der Graf-Albrecht-Straße in Tomerdingen für geringere Wasserverkaufszahlen geführt, da über eine längere Zeit Notversorgungen verlegt wurden, bei denen keine Wasserzähler angeschlossen werden können.

### **Erfolgsrechnung**

Vor den Abschlussbuchungen konnten im Erfolgsplan 2022 **Gesamterträge** von **1.040.597,73 €** (VJ 1.026.555,24 €) erwirtschaftet werden und sind **Gesamtaufwendungen** von **1.017.678,36 €** (VJ 980.958,59 €) entstanden.

Die noch ausstehenden Buchungen umfassen noch Aufwendungen des Bauhofs und eventuell eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde.

### **Vermögensrechnung**

Im Jahr 2022 wurden keine Einnahmen aus Investitionsbeiträgen erzielt, da keine Bauplätze verkauft wurden aus denen Wasserversorgungsbeiträge zu verbuchen waren.

Die Ausgaben aus Investitionstätigkeit umfassen 2022 insgesamt **602.793,42 €** (VJ 470.180 €).

Für Leitungsnetzinvestitionen wurden 530.000 € eingeplant und **590.496,33 €** verausgabt.

Die Hauptinvestitionen betrafen die Wasserleitungen der OD Tomerdingen 491.784 € (Plan 625.000 €) des Schubartwegs mit 62.605 €. Die restlichen Investitionen verteilten sich auf kleinere Maßnahmen.

Auf die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 340.000 € wurde verzichtet. Die Gesamttilgung beträgt **26.391,09 €**.

Da auf eine Kreditaufnahme verzichtet wurde, wird zum Ausgleich die Ausweisung eines Finanzierungsfehlbetrags erforderlich, deren Höhe vom Steuerberater noch berechnet werden muss.



## Wirtschaftsjahr 2023

### Erfolgsplan

#### Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Wasserverkauf von 510.000 m<sup>3</sup> und Wasserzinserträgen von 922.000 € gerechnet. Zusammen mit der Zählergrundgebühr sind somit Umsatzerlöse in Höhe von 960.000 € veranschlagt worden.

Die weiteren Ertragspositionen setzen sich aus Zuschuss- und Beitragsauflösungen zusammen, und schlagen insgesamt mit 80.000 € zu Buche. Sonstige Erträge wurden mit 30.000 € veranschlagt.

Die **Gesamterträge** belaufen sich auf **1.070.000 €**.

#### Aufwendungen

Auf der Aufwandsseite stellt der Wasserbezug vom ZV WV Ulmer-Alb den größten Block dar. Die hohen Energiekosten werden auf die Verbandsmitglieder größtenteils über eine Erhöhung der Betriebskostenumlage von 1,00 € auf 1,20 € verteilt.

Bei einem Wasserbezug von rd. 600.000 cbm wird für 2023 eine Umlage von 700.000 € angenommen, da aus der Abrechnung 2022 wieder mit einer Erstattung gerechnet wird.

Zur Leitungsnetzunterhaltung- und Anlagenunterhaltung wurden insgesamt 105.000 € in den Erfolgsplan eingestellt. Für die Technische Betriebsführung durch die Landeswasserversorgung fallen 65.000 € an.

Weitere Aufwendungen im Erfolgsplan sind die Abschreibungen in Höhe von 170.000 €, Zinsen mit 22.000 € und sonstige betriebliche Aufwendungen mit 118.000 €.

Mit einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde wird 2023 nicht gerechnet, da ein Verlust zu erwarten ist.

Für Geschäftsaufwendungen und Steuern fallen voraussichtlich 13.000 € an.

Die **Gesamtaufwendungen** im Erfolgsplan betragen **1.200.000 €**.

Nach Gegenüberstellung mit den Erträgen ergibt sich ein Verlust in Höhe von 130.000 €.

Da der Eigenbetrieb in der Bilanz noch über eine Gewinnrücklage verfügt, kann der Verlust damit abgedeckt werden.

Für das Jahr 2024 sollten die Gebühren neu kalkuliert werden, damit in den nächsten Jahren wieder Gewinne erwirtschaftet werden können, die Voraussetzung für eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde sind.

## Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung Dornstadt Erfolgsplan 2023 mit Finanzplanung							
Sachkonto	Kostenstelle 533000	RE 2021-vorl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Erträge</b>						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-62.009	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
3321100	Wassergebühren	-928.839	-1.000.000	-960.000	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.807	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>-1.026.555</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.190.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.146	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212531	Unterhaltung Leistungsnetz, Rohrbrüche	88.652	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26	1.000	500	500	500	500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	936	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
4281500	Wasserbezug ZV Ulmer Alb	514.872	550.000	700.000	610.000	620.000	630.000
4281501	Austauschzähler	16.178	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4291000	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleist. , LWV	60.327	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4431000	Geschäftsaufwendungen, Steuerb.	5.543	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	1.724	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4441531	Konzessionsabgabe an Gemeinden	0	20.000	0	20.000	20.000	0
4441533	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11.362	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.378	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4452001	Leistungen Bauhof	40.463	30.000	35.000	35.000	35.000	37.000
4516000	Zinsaufwendungen an öff. Sonderrechnungen	209	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.095	30.000	19.000	25.000	30.000	36.000
4713000	AfA auf Gebäude	4.505	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4714000	AfA auf Infrastrukturvermögen	151.763	143.000	157.000	164.000	169.000	171.000
4717000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	968	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4719000	AfA auf sonst.Sachvermögen	8.608	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4721000	AfA auf sonst.Finanzvermögen und Forderungen	3.408	0	3.000	0	0	0
		<b>980.958</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>
	<b>Gewinn</b>	45.597	16.000	-130.000	10.000	20.000	20.000

## Liquiditätsplan 2023

Wasserversorgung Dornstadt Liquiditätsplan 2023 einschließlich Finanzplanung							
Sachkonto	RE 2021-vorl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
3321100	Wassergebühren	-928.839	-1.000.000	-960.000	-1.050.000	-1.080.000	-1.080.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.807	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
3591000	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-955.646</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.110.000</b>
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	692.923	774.000	930.000	850.000	860.000	872.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.304	35.000	22.000	28.000	33.000	39.000
17	Sonst. ergebniswirksame Auszahlungen	61.016	76.000	73.000	93.000	93.000	73.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>771.243</b>	<b>885.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>971.000</b>	<b>986.000</b>	<b>984.000</b>
<b>18</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>184.403</b>	<b>133.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>109.000</b>	<b>124.000</b>	<b>126.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2120010	Wasserversorgungsbeiträge u. ähnl. Entgelten	167.098	120.000	640.000	115.000	49.000	65.000
		<b>167.098</b>	<b>120.000</b>	<b>640.000</b>	<b>115.000</b>	<b>49.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
0960210	Auszahlung für Baumaßnahmen	397.617	510.000	480.000	340.000	350.000	350.000
0720010	Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	0	7.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	Auszahlung für Invest.fördermaßnahmen	72.563					
		<b>470.180</b>	<b>517.000</b>	<b>490.000</b>	<b>350.000</b>	<b>360.000</b>	<b>362.000</b>
<b>19</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-303.082</b>	<b>-397.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-297.000</b>
	<b>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
2317301	Kreditaufnahmen	0	340.000	0	180.000	240.000	240.000
2317302	Kredittilgung, 2021 Sondertilgung	-269.857	-25.000	-28.000	-50.000	-50.000	-63.000
<b>20</b>	<b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.tätigkeit</b>	<b>-269.857</b>	<b>315.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>130.000</b>	<b>190.000</b>	<b>177.000</b>
	<b>Veranschlagte Änd. D. Finanz.mittelbestands z. Ende des HHJ 18 + 19 + 20</b>	<b>-388.536</b>	<b>51.000</b>	<b>87.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>

Die Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen (640.000 €) sind deutlich höher als im Vorjahr. Der Großteil der Beiträge ist dabei aus Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet Himmelweiler, sowie aus dem Baugebiet Hahnenweide in Dornstadt zu erwarten.

Die **Gesamteinnahmen** betragen **640.000 €**.

Im Liquiditätsplan sind im Jahr 2023 Investitionen in Höhe von 480.000 € geplant:

- Wasserleitung Am Schraiberg, Steigweg und Fildeweg	200.000 €
- Wasserleitung GWG Himmelweiler III	230.000 €
- Kleinmaßnahmen	50.000 €
<b>Summe 2023</b>	<b>480.000 €</b>

Weitere Ausgaben des Liquiditätsplans sind die Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen mit 10.000 € und die Kredittilgungen mit 28.000 €.

Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 35.000 € und der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit ergibt einen **veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 115.000 €**.

Abzüglich der Kredittilgung von 28.000 € ergibt sich eine **Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von 87.000 €**.

## Finanzplanung 2021 - 2026

Die fünfjährige Finanzplanung bis 2026 orientiert sich im Erfolgsplan weitgehend an den Ansätzen aus 2021.

Investitionen in Wasserleitungsnetze 2021 - 2026:		RE 2021-vorl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Inv.Nr.	Maßnahme	netto	netto	netto	netto	netto	netto
I-5330-009	Wasserleitung Sonst.	106 €		50.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
I-5330-001	Wasserleitung Temm. Bergweg	13.866 €					
I-5330-005	Wasserleitung BG Dornstadter Weg					100.000 €	
I-5330-021	Wasserleitung Hauffstr./Anteil Gemeinde	34.300 €					
I-5330-025	Wasserleitung Temmenhausen , Juncker-Str.	74.905 €					
I-5330-027	Wasserleitung OD Tomerdingen	228.255 €	350.000 €				
I-5330-028	Wasserleitung Am Schraiberg, Steigweg-Fildeweg			200.000 €			
I-5330-029	Wasserleitung BG Mähringer Weg				190.000 €		
I-5330-033	Wasserleitung Dornstadt, Fliederweg	46.185 €					
I-5330-034	Wasserleitung Schubartweg		160.000 €				
I-5330-040	Wasserleitung Himmelweiler III			230.000 €			
I-5330-041	Wasserleitung BGHahnenweide VI					100.000 €	
I-5330-042	Wasserleitung BG Hahnenweide V						200.000 €
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>397.617 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>480.000 €</b>	<b>340.000 €</b>	<b>350.000 €</b>	<b>350.000 €</b>

Im Liquiditätsplan sollten die Investitionen der Jahre 2024 – 2026 aufgrund der hohen Ansätze in den Vorjahren etwas zurückgefahren werden.

Aufgrund der wieder ansteigenden Wasserverluste wird in 2023 eine neue Prioritätenliste über die Wasserleitungen erstellt, die in den nächsten Jahren saniert werden sollen.

Die Finanzierung der eigenen Investitionen ist auch in den Folgejahren über Wasserversorgungsbeiträge und Kredite vorgesehen.

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2023 beträgt 979.125 €, da die Kreditemächtigung aus 2022 über 340.000 € nicht in Anspruch genommen wurde.

Nach Abzug der ordentlichen Tilgung von geplant 28.000 € ergibt sich zum Ende des Jahres 2023 ein neuer Schuldenstand von 951.125 €.

### III. Schuldenübersicht Wirtschaftsjahr 2023

#### Eigenbetrieb Wasserversorgung Dornstadt

#### Einzelnachweis des Schuldenstandes sowie des Zins- und Tilgungsdienstes

Gläubiger	urspr. Schuldenhöhe T€	Stand auf 01.01.23 €	Laufzeit bis Monat/ Jahr	Zinsbindung bis Monat/ Jahr	Zinssatz in %	Zinsen im WJ 2023 €	Tilgung ordentlich WJ 2023 €	Stand auf 31.12.2023 €
-----------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

#### 1. Kredite vom Bund

##### KFW

180 947 14 ab 2020	500.000	500.000	09/40	08/40	0,08%	400	7.353	492.647
667 1952	256.000	0	02/22	08/22	1,31%	0	0	0

<b>Summe 1</b>	<b>756.000</b>	<b>500.000</b>				<b>400</b>	<b>7.353</b>	<b>492.647</b>
----------------	----------------	----------------	--	--	--	------------	--------------	----------------

#### 2. Kredite vom Kreditmarkt

##### Sparkasse Ulm

6170296377	315.000	0	12/49	06/21	3,54%	0	0	0
6170164430	225.000	140.625	11/47	11/27	2,71%	3.811	5.625	135.000

##### DG-Hyp

301 916 5407	255.000	178.500	10/50	10/25	3,15%	5.623	6.375	172.125
--------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

##### L-Bank

9100240587	200.000	160.000	11/42	11/32	3,06%	4.896	8.000	152.000
------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

<b>Neuaufnahme 2022</b>	0	0				0		0
<b>Neuaufnahme 2023</b>	0	0				0		0

Zinsen Kassenkredite 4.000

<b>Summe 2</b>		<b>479.125</b>				<b>18.330</b>	<b>20.000</b>	<b>459.125</b>
----------------	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

<b>Summe 1+2</b>		<b>979.125</b>				<b>18.730</b>	<b>27.353</b>	<b>951.772</b>
------------------	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

## **IV. Stellenübersicht 2023**

### **1. Betriebsleitung**

Seit Mai 2010 ist beim Eigenbetrieb Wasserversorgung Dornstadt eine Betriebsleitung eingesetzt.

<b>Name</b>	<b>Stellenart</b>	<b>Vergütung</b>
a) Missel, Leander	Betriebsleiter seit 01.02.2013	keine
b) Häußler, Christine	stv. Betriebsleiter 01.07.2020	keine

### **2. Belegschaft**

Eine Belegschaft im üblichen Sinne liegt nicht vor. Der technische Verwaltungsbereich wird vom Bauamt abgedeckt. Im Jahr 2012 hat der Zweckverband Landeswasserversorgung in Stuttgart die technische Betriebsführung für die Wasserversorgungsanlagen übernommen.

Dornstadt, 16.02.2023

Leander Missel  
Betriebsleiter

Rainer Braig  
Bürgermeister



## Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung</b>							
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.909,76	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	8.900,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	62.009,44	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	928.838,50	1.000.000	960.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000
3321100	Wassergebühren 7%	928.838,50	1.000.000	960.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806,98	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.806,98	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	Sonstige Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.026.555,24</b>	<b>1.093.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.655,45	-742.000	-885.000	-805.000	-815.000	-825.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.518,79	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4212000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.146,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212531	Unterhaltung Leitungsnetz, Rohrbrüche	-88.652,07	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25,87	-1.000	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-936,36	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4281500	Wasserbezug ZV Ulmer Alb	-514.871,51	-550.000	-700.000	-610.000	-620.000	-630.000
4281501	Austauschzähler	-16.177,94	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-60.326,46	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	Abschreibungen	-169.252,71	-162.000	-175.000	-179.000	-184.000	-186.000
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-4.505,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-151.763,31	-143.000	-157.000	-164.000	-169.000	-171.000
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-967,81	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	-8.608,07	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-3.333,51	0	-3.000	0	0	0
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-74,25	0	0	0	0	0
4722100	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,59	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.303,80	-35.000	-22.000	-28.000	-33.000	-39.000
4516000	Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-17.303,80	-30.000	-19.000	-25.000	-30.000	-36.000
18	Sonstige Aufwendungen	-108.746,63	-139.000	-118.000	-138.000	-138.000	-120.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	0,00	-1.000	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-5.542,84	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-1.723,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441531	Konzessionsabgabe an Gemeinden	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
4441533	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.361,66	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.378,31	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4452001	Leistungen Bauhof	-40.463,20	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-37.000
<b>19</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-980.958,59</b>	<b>-1.078.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-1.170.000</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>45.596,65</b>	<b>15.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0



## Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.004.756,31	1.000.000	960.000	0	1.050.000	1.080.000	1.080.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.004.756,31	1.000.000	960.000	0	1.050.000	1.080.000	1.080.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.822,38	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.822,38	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	1,00	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.035.579,69</b>	<b>1.018.000</b>	<b>990.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.217,08	-742.000	-885.000	0	-805.000	-815.000	-825.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.518,79	-101.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-106.360,15	-3.000	-103.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25,87	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-936,36	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-514.953,71	-564.000	-714.000	0	-624.000	-634.000	-644.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-76.422,20	-70.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.094,49	-35.000	-22.000	0	-28.000	-33.000	-39.000
7516000	Zinsauszahlungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-17.094,49	-30.000	-19.000	0	-25.000	-30.000	-36.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-215.233,14	-139.000	-118.000	0	-138.000	-138.000	-120.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.930,50	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.637,72	-28.000	-5.000	0	-25.000	-25.000	-5.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-219.740,86	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-107.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-199,50	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-932.544,71</b>	<b>-916.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>-971.000</b>	<b>-986.000</b>	<b>-984.000</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>103.034,98</b>	<b>102.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>124.000</b>	<b>126.000</b>
19	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	167.098,00	120.000	640.000	0	115.000	49.000	65.000
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	167.098,00	120.000	640.000	0	115.000	49.000	65.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>167.098,00</b>	<b>120.000</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>49.000</b>	<b>65.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.617,04	-530.000	-480.000	0	-340.000	-350.000	-350.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-397.617,04	-530.000	-480.000	0	-340.000	-350.000	-350.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000

## Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Dornstadt

<b>Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung</b>								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.562,60	0	0	0	0	0	0
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gde/GV	-72.562,60	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-470.179,64</b>	<b>-537.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-362.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-303.081,64</b>	<b>-417.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-297.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-200.046,66</b>	<b>-315.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>-126.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-171.000</b>
33	Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorg. f. Investitionen	0,00	340.000	0	0	180.000	240.000	240.000
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	340.000	0	0	180.000	240.000	240.000
33	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	340.000	0	0	180.000	240.000	240.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	82.962,59	0	0	0	0	0	0
6790010	Unklare Einzahlungen	834,45	0	0	0	0	0	0
6791000	Durchlaufende Gelder	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6797000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	78.128,14	0	0	0	0	0	0
34	Ausz. f. d. Tilg. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorg. f. Investitionen	-269.857,30	-25.000	-28.000	0	-50.000	-50.000	-63.000
7927310	Euro-Währung	-269.857,30	-25.000	-28.000	0	-50.000	-50.000	-63.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-4.837,86	0	0	0	0	0	0
7790010	Unklare Auszahlungen	-209,31	0	0	0	0	0	0
7791000	Durchlaufende Gelder	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	-2.628,55	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)</b>	<b>-191.732,57</b>	<b>315.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>190.000</b>	<b>177.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-391.779,23</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
<b>Investition I-5330-001 Bergweg Temmenhausen - Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.515,42	0,00	-13.865,55	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-15.515,42	0,00	-13.865,55	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-15.515,42	0,00	-15.515,42	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-15.000	0,00	1.649,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-15.515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.865,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.865,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.865,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-003 Gewerbegebiet Himmelweiler - Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	313.687,20	0,00	167.098,00	0	37.000	0	90.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	313.687,20	0,00	167.098,00	0	37.000	0	90.000	0	0	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	313.687,20	0,00	167.098,00	0	37.000	0	90.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>313.687,20</b>	<b>0,00</b>	<b>167.098,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>127.000</b>	<b>0,00</b>	<b>167.098,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-004 Baugebiet Schwarzhülenacker - Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	8.000	0,00	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Bilanzkonten:	8.000	55.872,17	0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ä. d. Entgelten	8.000	55.872,17	0,00	0,00	0	0	8.000	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-122.277,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-200.000	-122.277,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitg. u. zugehör. Anlag.	0	-122.277,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Fließbaumaßnahmen)	-200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-122.277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-192.000</b>	<b>-122.277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-122.277,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition I-5330-005 Baugebiet Dornstadter Weg Tomerd. - Wasserleitung</b>												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ä. d. Entgelten f. Investitionstätigkeit	33.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	13.000	20.000	0	
	Bilanzkonten:	33.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	13.000	20.000	0	
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ä. d. Entgelten	33.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	13.000	20.000	0	
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	
	Bilanzkonten:	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Fließbaumaßnahmen)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-87.000	20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>Investition I-5330-006 NBG Breite IV - Wasser</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	2.124,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	2.124,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	2.124,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.124,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.124,25	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition I-5330-007 Baugebiet Böttinger Weg - Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	29.377,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	29.377,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	29.377,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	29.377,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.417,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-19.417,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-19.417,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-19.417,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-19.417,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-008 Baugebiet Hahnenweide IV Dornst. -Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	39.809,79	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	39.809,79	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	39.809,79	0,00	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>39.809,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.690,97	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-54.690,97	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom- Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-147.385,10	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	92.694,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-54.690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-14.881,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-54.690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-009 Allg. Investitionen/Beiträge -Wasserversorgung</b>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	107.015,81	0,00	0,00	120.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Bilanzkonten:	107.015,81	0,00	0,00	120.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	107.015,81	0,00	0,00	120.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>107.015,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195.000	0,00	0,00	-20.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
	Bilanzkonten:	-1.195.000	0,00	0,00	-20.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-1.195.000	0,00	0,00	-20.000	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-636.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-010 Filederweg Dornstadt, Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-40.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-40.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-011 Messeinrichtungen</b>											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.810,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-11.810,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0362010	Zugang Strom-, Gas-, Wasser-, WZ Messeinricht.	-11.810,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.810,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.810,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.810,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investition I-5330-012 Baugebiet Im Anger I - Wasserleitung											
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	31.055,39	0,00	31.055,39	0	0	0	4.000	0	0	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	31.055,39	0,00	31.055,39	0	0	0	4.000	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.855,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-96.855,91	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zugehör. Anlag	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-96.855,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-96.855,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-96.855,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-013 Geschäftsausstattung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	3.579,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0720020	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.579,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.375,00	0,00	0,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	0
	Bilanzkonten:	-2.375,00	0,00	-3.375,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.375,00	0,00	-3.375,00	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-015 MZWH Scharenstetten -Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.117,46	0,00	-107,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-49.117,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom- Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-49.117,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-49.117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-107,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-49.117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-107,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-49.117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-107,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-016 Feuerwehrhaus Dornstadt -Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.029,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-77.029,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-77.029,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-77.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-77.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-77.029,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5330-021 Anteil Gemeinde Hauffstr. (Arkadien) - Wasser</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR										
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.300,00	0,00	-34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-34.300,00	0,00	-34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-34.300,00	0,00	-34.300,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.562,60	0,00	-72.562,60	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-72.562,60	0,00	-72.865,09	0	0	0	0	0	0	0
1803210	Zugang Sonderp. für geleistete Zuwendungen Gde/GV	-72.562,60	0,00	-72.865,09	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-106.862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.862,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	-106.862,60	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	-106.862,60	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition I-5330-022 Friedhofweg Scharenstetten - Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition I-5330-025 Junkerstraße - Erneuerung Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	-74.904,79	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-200.000	0,00	-74.904,79	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	0,00	-74.904,79	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	-74.904,79	0	0	0	0	0	0	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	-74.904,79	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	-74.904,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition I-5330-027 Ortsdurchfahrt Tomerdingen - Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	0,00	-228.254,57	-350.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-975.000	0,00	-266.481,11	-350.000	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom- Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	0,00	-325.524,95	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-975.000	0,00	59.043,84	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-975.000	0,00	-228.254,57	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-975.000	0,00	-228.254,57	-350.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-975.000	0,00	-228.254,57	-350.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition I-5330-028 Schralberg,Steig-,Fildeweg, -Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	
<b>Investition I-5330-029 NBG Mähringer Weg - Wasser</b>												
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
1		0,00	0,00	0,00	0	0	0	8.000	21.000	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	8.000	21.000	0	0	
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	8.000	21.000	0	0	
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	8.000	21.000	0	0	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investition I-5330-032 Stichstraße Rathausgasse - Wasser</b>												
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
1		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition I-5330-033 Fiederweg Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.185,13	0,00	-46.185,13	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-46.185,13	0,00	-46.185,13	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-46.185,13	0,00	-46.185,13	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.185,13	0,00	-46.185,13	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.185,13	0,00	-46.185,13	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.185,13	0,00	-46.185,13	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investition I-5330-034 Schubartweg Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0,00	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Investition I-5330-040 GWG Himmelweiler III - Wasserleitung</b>												
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	0,00	0,00	0,00	0	580.000	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	0,00	0,00	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0,00	0,00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	0,00	0,00	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	
<b>Investition I-5330-041 NBG Hahnenweide VI - Wasserleitung</b>												
Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000	0	
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000	0	
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	15.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
	Bilanzkonten:	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>Investition I-5330-042 NBG Hahnenweide V - Wasserleitung</b>											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
	Bilanzkonten:	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
	Bilanzkonten:	-200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-175.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0





# **Sonderrechnung**

## **Wasserversorgung**

---

### **VIII**

## **Jahresabschluss**

### **2020**

Bilanz 2020 Aktiva

Bilanz 2020 Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Vermögensplanabrechnung 2020

Erfolgsplanabrechnung 2020

## Bilanz 2020

## Aktiva

### Wasserversorgung Dornstadt

#### Bilanz zum 31.12.2020

#### AKTIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	152.543,79		161.151,86
		152.543,79	( 161.151,86)
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	43.398,47		47.903,63
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.073.552,67		3.745.628,29
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.502,75		4.415,98
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	308.014,06		193.601,01
		4.427.467,95	( 3.991.548,91)
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	361.350,00		361.350,00
		361.350,00	( 361.350,00)
		<b>4.941.361,74</b>	<b>( 4.514.050,77)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.505,35		5.505,35
		5.505,35	( 5.505,35)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.960,04		173.190,23
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde	77.435,61		90.565,10
3. sonstige Vermögensgegenstände	154.229,20		92.045,47
		463.624,85	( 355.800,80)
		<b>469.130,20</b>	<b>( 361.306,15)</b>
		<b>5.410.491,94</b>	<b>4.875.356,92</b>

Bilanz 2020

Passiva

	31.12.2020		PASSIVA
	€	€	31.12.2019 €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>		894.760,79	894.760,79
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklagen	64.142,21		64.142,21
		64.142,21	( 64.142,21)
III. <u>Gewinn</u>			
Gewinn des Vorjahres	435.022,67		407.395,53
Jahresgewinn	20.182,13		27.627,14
		455.204,80	( 435.022,67)
		<b>1.414.107,80</b>	<b>( 1.393.925,67)</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse</b>		<b>214.458,06</b>	<b>223.358,37</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		<b>1.886.047,86</b>	<b>1.750.261,77</b>
<b>D. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		0,00	2.110,00
2. sonstige Rückstellungen		18.765,00	18.765,00
		<b>18.765,00</b>	<b>( 20.875,00)</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.276.032,66	817.075,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		131.219,07	204.414,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		455.037,00	461.092,27
4. sonstige Verbindlichkeiten		14.824,49	4.353,95
		<b>1.877.113,22</b>	<b>( 1.486.936,11)</b>
		<b>5.410.491,94</b>	<b>4.875.356,92</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020

### Wasserversorgung Dornstadt

#### Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.069.714,89		951.589,54
2. sonstige betriebliche Erträge		216,78		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	681.776,94		551.763,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.811,34		57.048,50	
		740.588,28		608.812,41
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		158.700,32		154.734,47
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		114.390,73		119.100,70
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.264,19		32.304,26
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>25.988,15</b>		<b>36.637,70</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.806,02		8.711,56
9. sonstige Steuern		0,00		299,00
<b>10. Jahresgewinn</b>		<b>20.182,13</b>		<b>27.627,14</b>

## Vermögensplanabrechnung 2020

### Wasserversorgung Dornstadt

#### Vermögensplanabrechnung 2020

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/Unter- schreitung €
<b>Einnahmen</b>			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2020	31.000,00	20.182,13	- 10.817,87
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	79.000,00	197.244,27	118.244,27
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	500.000,00	500.000,00	0,00
9. Abschreibungen und Sonderabschreibungen	160.000,00	158.700,32	- 1.299,68
10. Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
11. Minderung Vorräte	0,00	0,00	0,00
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>14. Finanzierungsmittel 2020 insgesamt</b>	<b>770.000,00</b>	<b>876.126,72</b>	<b>106.126,72</b>
<b>15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>156.879,98</b>	<b>156.879,98</b>
<b>Summe 2020</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.033.006,70</b>	<b>263.006,70</b>
<b>Ausgaben</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	0,00	0,00
Speicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz	640.000,00	583.636,29	- 56.363,71
Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	2.375,00	- 7.625,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2020	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung Ertragszuschüsse	78.000,00	70.358,49	- 7.641,51
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	42.000,00	40.957,30	- 1.042,70
11. Gewährung von Krediten an Gemeinde	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	335.679,62	335.679,62
<b>14. Finanzierungsbedarf 2020 insgesamt</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.033.006,70</b>	<b>263.006,70</b>
<b>15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe 2020</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.033.006,70</b>	<b>263.006,70</b>

## Erfolgsplanabrechnung 2020

### Erfolgsplanabrechnung 2020

	Planansatz €	Rechnung ergebnis €	mehr/ weniger €
<b>Einnahmen</b>			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Wasserabgabe	1.059.000,00	984.574,99	- 74.425,01
Erlöse Materialverkauf	0,00	14.781,41	14.781,41
Erlöse aus Installationen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	78.000,00	70.358,49	- 7.641,51
übrige Umsatzerlöse	15.000,00	0,00	- 15.000,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	216,78	- 2.783,22
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	<u>1.155.000,00</u>	<u>1.069.931,67</u>	<u>- 85.068,33</u>
<b>Ausgaben</b>			
Materialaufwand			
Wasserbezug	595.000,00	503.271,51	- 91.728,49
Wasseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00
Strombezug	0,00	0,00	0,00
Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Unterhalt Anlagen	113.000,00	178.505,43	65.505,43
übrige	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	58.811,34	- 1.188,66
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	160.000,00	158.700,32	- 1.299,68
sonstige betriebliche Aufwendungen	146.000,00	114.390,73	- 31.609,27
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	30.264,19	264,19
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.000,00	5.806,02	- 14.193,98
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	31.000,00	20.182,13	- 10.817,87
	<u>1.155.000,00</u>	<u>1.069.931,67</u>	<u>- 85.068,33</u>

# Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt

## Wirtschaftsplan

für das

## Wirtschaftsjahr 2023

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
I) Festsetzungen Wirtschaftsplan 2023.....	296
II) Lagebericht 2023.....	298
III) Wirtschaftsplan 2023	
3.1 Erfolgsplan 2023.....	299
3.2 Liquiditätsplan 2023.....	300
3.3: Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2026 .....	304
3.4 Schuldenstand Wirtschaftsjahr 2023.....	304
3.5 Stellenübersicht 2023.....	304
IV) Jahresabschluss 2020.....	305



## Festsetzungen Wirtschaftsplan 2023 Sonderrechnung Glasfasernetz Dornstadt

Aufgrund von § 96 i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat Dornstadt am 27.04.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** beschlossen:

### § 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

**Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt**

<b>1. Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen</b>	<b>EUR</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	85.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	189.000
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- <b>104.000</b>
<b>2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen</b>	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	15.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	99.000
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Erfolgsplans</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2 ) von	- <b>84.000</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	932.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.710.000
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- <b>778.000</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>862.000</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( Kreditaufnahme) von	900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ( Kredittilgung ) von	- 39.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>+ 861.000</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- <b>1.000</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **900.000 €**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 €**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 €**

Dornstadt, den 27.04.2023

Rainer Braig  
Bürgermeister

## **II. Lagebericht 2023**

### **1. Gründung des Eigenbetriebs Glasfasernetz Dornstadt**

Am 12.12.2019 hat der Gemeinderat die Gründung des Eigenbetriebs Glasfasernetz und die Betriebssatzung beschlossen. Der Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt hat die Aufgabe die Breitbandversorgung für die Einwohner der Gemeinde auszubauen.

### **2. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2022**

Im Jahr **2022** wurden von den geplanten 2,32 Mio. € nur 608.089 € (VJ 874.506 €) in die Breitbandversorgung investiert.

Die Fortsetzung des Weiße-Flecken-Programms (bis 30 MBit), der 2022 für das GWG Himmelweiler, die GS Temmenhausen und den Bodelschwingweg geplant war, kann nach den neuen Richtlinien um weitere Bereiche erweitert werden und konnte daher 2022 nicht umgesetzt werden.

Die Kosten werden nun in der neuen Haushaltsplanung berücksichtigt erhöhen sich dadurch aber auf über 5 Mio.€, wobei auch hier Zuschüsse mit bis zu 90% erwartet werden. Daher muss ein neuer Zuschussantrag gestellt werden.

Die Maßnahmen im Gewerbegebiet Himmelweiler (1,07 Mio.€) konnte daher noch nicht umgesetzt werden. Beim Backbone-Ausbau konnten von geplanten 700.000 € nur 338.803 € verbaut werden.

#### **Hauptinvestitionen 2021**

	<b>Ausgaben</b>
Breitband allg., Mitverlegungen und Backbone-Netz	338.803 €
Ortsdurchfahrt Tomerdingen	174.628 €
Baugebiet Schwarzhülenäcker, Temmenhausen	61.556 €
Baugebiet Anger, Scharenstetten	11.943 €
Bergweg Temmenhausen	5.891 €
GWG Himmelweiler	9.881 €
Rathausgasse	5.387 €

An Zuschüssen konnten 310.000 € (Plan 1.590.000 €) vereinnahmt werden.

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme von 730.000 € geplant, die erst im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden sol. Die Finanzierung 2022 erfolgte über Kassenkredite bei der Gemeinde.

### III. Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Glasfasernetz Dornstadt umfasst im **Erfolgsplan** Erträge von **85.000 €**, und Aufwendungen von **189.000 €**.

#### 3.1 Erfolgsplan 2023

##### Erträge

Die Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sind am voraussichtlichen Bedarf orientiert. Auch in den Erfolgsplänen der Jahre 2023 -2026 kann noch nicht mit Gewinnen gerechnet werden. Diese sind erst zu erwarten, wenn das Glasfasernetz gebaut ist und die Zahl der Anschlüsse ansteigt.

Die Erträge aus Zuschuss- und Beitragsauflösungen werden zusammen mit 70.000 € angenommen.

Bei den Pachteinnahmen vom Netzbetreiber werden sich die Erträge etwas langsamer erhöhen. Statt mit 35.000 € wird für 2023 nur mit 13.000 € gerechnet. Aus dem Verkauf von Leerrohren und Zubehör werden 1.800 € erwartet.

Die **Gesamterträge** belaufen sich auf **85.000 €**.

##### Aufwendungen

Mit den NetzeBW wurde eine Vereinbarung über den Glasfasereinzug im Zusammenhang mit Stromanschlüssen in Neubaugebieten geschlossen. Dabei wird mit Aufwendungen von 10.000 € gerechnet.

Für die Betreuung der Gemeinde durch Planungsfirmen und KommPaktNet im Zusammenhang mit der Antragstellung der neuen Zuschüsse wird bei den Geschäftsausgaben ein Betrag von 30.000 € eingestellt.

Für das Innere Darlehen der Gemeinde werden Zinsausgaben von 10.500 € und für die geplante Kreditaufnahme Zinsen in Höhe von 6.500 € angesetzt.

Die Abschreibungen für bereits fertiggestellte Vermögensgegenstände und das Sachvermögen werden mit 90.000 € prognostiziert.

Die **Gesamtaufwendungen** im Erfolgsplan betragen **189.000 €**.

Nach Gegenüberstellung mit den Erträgen ergibt sich ein **Verlust** in Höhe von **104.000 €**, welcher auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

## Übersicht Erfolgsplan 2021 - 2026

GR 27.04.2023		Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt - Erfolgsplan 2023					
Sachkonto	Kostenstelle 571000 Glasfasernetz	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Erträge</b>						
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	25.897	55.000	60.000	63.000	65.500	70.000
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	5.749	3.000	10.000	12.000	15.000	18.000
3311000	Verwaltungsgebühren	160	0	200	200	200	200
3321100	Pachteinnahmen	0	35.000	13.000	18.000	30.000	30.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	0	0	0	0
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>31.806</b>	<b>110.000</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>112.500</b>	<b>120.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
4212531	Unterhaltung Leitungsnetz		6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
4211000	Hausanschlüsse Netze-BW			10.000			
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000	Pacht für Backbonetrassen Netcom	30.006	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000	Sonst. Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
4429000	Inanspruchnahme von Diensten, Steuerb.;Komm.P.Ne	4.500	8.000	4.500	4.500	4.500	4.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	68.189	5.000	30.000	30.000	30.000	25.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4512000	Zinsaufwendungen an Gemeinde	11.583	2.000	10.500	10.000	9.500	9.000
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	4.000	6.500	13.000	15.500	20.000
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	75.833	75.000	90.000	100.000	105.000	110.000
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>190.111</b>	<b>135.000</b>	<b>189.000</b>	<b>195.000</b>	<b>202.500</b>	<b>206.000</b>
	<b>+ Gewinn / -Verlust</b>	<b>-158.305</b>	<b>-25.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-86.000</b>

### 3.2 Liquiditätsplan 2023

Der **Liquiditätsplan** umfasst Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit von **15.000 €** und Auszahlungen von **99.000 €**. Der Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit beträgt somit **84.000 €**

## Liquiditätsplan 2022 - 2026

GR 27.04.2023		Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt -Liquiditätsplan 2023					
Sachkonto		RE 2021 vorl.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3311000	Verwaltungsgebühren	100	0	200	200	200	200
3321100	Pachteinnahmen		35.000	13.000	18.000	30.000	30.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	9.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3591000	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>160</b>	<b>52.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.	30.006	40.000	46.500	36.500	37.000	32.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.583	6.000	17.000	23.000	25.000	29.000
17	Sonst.ergebniswirksame Auszahlungen	46.257	14.000	35.500	35.500	35.500	35.000
	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>87.846</b>	<b>60.000</b>	<b>99.000</b>	<b>95.000</b>	<b>97.500</b>	<b>96.000</b>
18	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	-87.686	-8.000	-84.000	-75.000	-65.500	-64.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
2111010	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Bund	30.006	1.590.000	882.000	1.350.000	2.250.000	1.350.000
2111110	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Land						
2120010	Breitbandbeiträge u.ä.hnl. Entgelten	0	30.000	50.000	47.000	130.000	140.000
		<b>30.006</b>	<b>1.620.000</b>	<b>932.000</b>	<b>1.397.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.490.000</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
0960210	Auszahlung für Baumaßnahmen, Tiefbau	874.837	2.320.000	1.710.000	1.730.000	2.830.000	1.840.000
0720010	Auszahlungen für bewegl.Sachvermögen		22.000				
	Auszahlung für Invest.fördermaßnahmen						
		<b>874.837</b>	<b>2.342.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>1.840.000</b>
19	<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>-844.831</b>	<b>-722.000</b>	<b>-778.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-350.000</b>
	<b>Einzahlungen und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
2317301	Kreditaufnahmen beim Kreditmarkt	0	730.000	900.000	450.000	560.000	460.000
2317301	Kreditaufnahme Inn.Darlehen	0					
	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	11					
2317302	Kredittilgung beim Kreditmarkt ab 2027	0					
2312302	Kredittilgung, 2021 Inn.Darl.	-38.611	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	52.214					
20	<b>Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.tätigkeit</b>	<b>13.614</b>	<b>730.000</b>	<b>861.000</b>	<b>411.000</b>	<b>521.000</b>	<b>421.000</b>
	<b>Veranschlagte Änd. D. Finanz.mittelbestands zum Ende des HHJ 18+19+20</b>	<b>-918.903</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **932.000 €** und die Auszahlungen **1.710.000 €**. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt somit **778.000 €**

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von **900.000 €** vorgesehen. Die Tilgungen betragen **39.000 €**.

Was die Tiefbaumaßnahmen betrifft ist es weiterhin schwer abzusehen, ob die Investitionen und die Zuschüsse wie geplant in den entsprechenden Jahren umgesetzt werden können.

Dementsprechend müssen dann natürlich auch die notwendigen Kreditaufnahmen angepasst werden.

### 3.21 Übersicht über die Einzahlungen des Liquiditätsplans nach den einzelnen Vorhaben

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Inv.Nr.	Beiträge aus Baugebieten	RE 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I-5710-004	Breitbandversorgung Schwarzhülenäcker II 75.000 €		5.000		10.000		
I-5710-012	Breitbandversorgung Anger Scharenstetten 42.000 €		5.000		7.000		
I-5710-005	Breitbandversorgung Dornstadter Weg					30.000	40.000
I-5710-029	Breitbandversorgung Mähringer Weg		20.000		30.000	50.000	
I-5710-040	Breitbandversorgung Himmelweiler III			50.000			
I-5710-041	Breitbandversorgung Hahnenweide VI					50.000	
I-5710-042	Breitbandversorgung Hahnenweide V						100.000
	<b>Beiträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>
	<b>Zuschüsse</b>						
I-5710-001	Breitbandausbau Allgemein; Zusch.Berat.leist		50.000	50.000			
I-5710-001	Backbone Dornstadt 378.000 € davon für Pacht Fremdtrassen 86.000 €	30.006	200.000	110.000			
I-5710-002	Breitbandversorgung Lerchenbergstraße 306.000 €		120.000	120.000			
I-5710-003	Backbone Bollingen 167.000 €, Landeszuschuss		52.000	50.000			
I-5710-004	Aufbau NGA Netz; Temmenhausen 107.000 €			2.000			
I-5710-008	GWG Laut.Weg Tom.; Bundesförderung			155.000			
I-5710-008	GWG Laut.Weg Tom.; Landesförderung			125.000			
I-5710-009	Bühlschule Dornst; GS Tom.; B. und Landesförd.		36.000	36.000			
I-5710-010	GWG Himmelw.;GS Temm, Bodelschw.; neu Bundesförderung Weiße Flecken 2,60 Mio € (50%)		600.000	100.000	750.000	1.250.000	500.000
I-5710-010	GWG Himmelw.;GS Temm, Bodelschw. neu Landesförderung 2,08 Mio.€ (40%)		480.000	80.000	600.000	1.000.000	400.000
I-5710-011	Hellgraue Flecken-Programm - Zuschuss Bund 50%						250.000
I-5710-011	Hellgraue Flecken-Programm - Zuschuss Land 40%						200.000
I-5710-012	Breitbandversorgung Anger Scharenstetten 58.149 €			2.000			
I-5710-030	Breitbandversorgung Albr-Berbl-Straße 52.000 €		52.000	52.000			
	<b>Zuschüsse gesamt</b>	<b>30.006</b>	<b>1.590.000</b>	<b>882.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.350.000</b>
	<b>Kredite</b>						
I-5710-099	Kreditaufnahmen		730.000	900.000	450.000	560.000	460.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen die Beiträge aus den verschiedenen Baugebieten der nächsten Jahre und die Abrechnung von Zuschüssen aus bereits fertiggestellten Maßnahmen, sowie die neu zu beantragenden Zuschüsse der „Weiße- und Graue-Flecken-Programme“.

Zur Gesamtfinanzierung sind die oben dargestellten Kreditaufnahmen erforderlich.

### 3.22 Übersicht über die Auszahlungen des Liquiditätsplans nach den einzelnen Vorhaben

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Inv.Nr.	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I-5710-001	Breitbandausbau Allgemein und Mitverlegungen	45.416	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I-5710-001	Backbone Dornstadt Kosten 1,73 Mio. zusch.fähig 956.000 €	504.961	700.000	500.000			
I-5710-002	Breitbandversorgung Lerchenbergstr./ GWG Dornstadt Süd Baukosten 785.000 €	0	30.000	270.000			
I-5710-003	Backbone Bollingen 370.000 € zuschussfähig 211 T€	0		100.000			
I-5710-004	Aufbau NGA Netz; Temm. und BG Schwarzhülenacker II	142.077					
I-5710-005	Breitbandversorgung Dornstadter Weg, Tom.					30.000	40.000
I-5710-008	GWG Lauteracher Weg Tom.Kosten 310.674 €;	0		310.000			
I-5710-009	Bühlschule Dornst; GS Tom.	0	40.000	10.000			
I-5710-010	GWG Himmelweiler, GS Temm.; Bodelschw.; GWG A8 neu Baukosten -Weiße Flecken +Upgrade 5,2 Mio.€	0	1.070.000	200.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000
I-5710-011	Hellgraue Flecken -Gesamtgemeinde Kosten 4,8 Mio.€						500.000
I-5710-012	FTTB-Anschluss und BG Anger Scharenstetten	61.108					
I-5710-014	Breitbandversorgung Gde-Anteil Junckerstr.	19.394					
I-5710-021	Breitbandversorgung Gde-Anteil Hauffstr.	9.800					
I-5710-023	Breitbandversorgung Gde-Anteil Bergweg Temm.	7.311					
I-5710-027	Breitbandversorgung OD Tom. BA 1	79.817					
I-5710-029	Breitbandversorgung Mähringer Weg. Boll.		150.000		30.000	50.000	
I-5710-030	Breitbandversorgung Albr-Berbl-Straße 82.000 €	4.622	80.000	70.000			
I-5710-040	Breitbandversorgung Himmelweiler III			50.000			
I-5710-041	Breitbandversorgung Hahnenweide VI					50.000	
I-5710-042	Breitbandversorgung Hahnenweide V						100.000
	<b>Investitionen gesamt</b>	<b>874.506</b>	<b>2.270.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>1.840.000</b>

Für das Jahr 2023 ist vorgesehen den Backbone-Ausbau abzuschließen.

Die Fortsetzung des Weiße-Flecken-Programms (bis 30 MBit), der für das GWG Himmelweiler, die GS Temmenhausen und den Bodelschwingweg geplant war, kann nach den neuen Richtlinien um weitere Bereiche erweitert werden.

Die Kosten erhöhen sich dadurch auf über 5 Mio.€, wobei auch hier Zuschüsse mit bis zu 90% erwartet werden. Daher muss ein neuer Zuschussantrag gestellt werden.



### 3.3 Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2026

Die fünfjährige Finanzplanung bis 2026 orientiert sich im Erfolgsplan weitgehend an den Ansätzen aus dem Wirtschaftsplan 2022.

Im Vermögensplan wurden die Investitionen der Jahre 2023 – 2026 aufgrund der gesetzlichen Änderungen beim „Weiße Flecken-Programm“ und den „Graue-Flecken-Programmen“ an die neuen Sachverhalte angepasst.

Die Finanzierung der eigenen Investitionen ist auch in den Folgejahren über Beiträge, Zuschüsse, Abschreibungen und Kredite vorgesehen.

Gewinne sind in den ersten Jahren nicht zu erwarten.

Die Investitionen der Folgejahre lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer beziffern.

Die Fertigstellung des Backbone-Netzes hat zunächst höchste Priorität.

Bei der Erschließung neuer Baugebiete wird die Breitbandversorgung natürlich gleich berücksichtigt.

Bei Kanal-, Wasser- und Straßenbauarbeiten sollten auch die Voraussetzungen für die Breitbandversorgung geschaffen werden.

### 3.4 Schuldenstand Wirtschaftsjahr 2023

Zum Jahresabschluss 2020 wurde zur Finanzierung ein Inneres Darlehen bei der Gemeinde über 772.220,10 € aufgenommen.

Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine Kreditaufnahme von 900.000 € geplant. Zudem soll auch noch die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 von 730.000 € in Anspruch genommen werden.

### 3.5 Stellenübersicht 2023

#### 1. Betriebsleitung

Beim Eigenbetrieb Glasfasernetz Dornstadt wird folgende Betriebsleitung eingesetzt:

Name	Stellenart	Vergütung
a) Missel, Leander	Betriebsleiter	keine
b) Buck, Matthias	stv. Betriebsleiter	keine

#### 2. Belegschaft

Eine Belegschaft im üblichen Sinne liegt nicht vor. Der Verwaltungsbereich wird von der Finanzverwaltung, der technische Bereich wird vom Bauamt abgedeckt.

Organisatorisch werden die Kassengeschäfte von der Gemeindekasse abgewickelt.

Dornstadt, 15.04.2023

Leander Missel  
Betriebsleiter

Rainer Braig  
Bürgermeister

# **Sonderrechnung**

## **Glasfasernetz Dornstadt**

---

### **IV**

## **Jahresabschluss**

### **2020**

Bilanz 2020 Aktiva

Bilanz 2020 Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Vermögensplanabrechnung 2020

Erfolgsplanabrechnung 2020

Bilanz 2020

Aktiva

Glasfasernetz Dornstadt

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

	31.12.2020		01.01.2020	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. Verteilungsanlagen und Infrastrukturvermögen	1.204.734,20			0,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	266.810,37			0,00
		1.471.544,57	(	0,00)
II. <u>Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	4.294,50			0,00
		4.294,50	(	0,00)
		<b>1.475.839,07</b>	(	<b>0,00)</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen gegenüber der Gemeinde	146.903,80			0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.405,81			0,00
		149.309,61	(	0,00)
		<b>149.309,61</b>	(	<b>0,00)</b>
		<b>1.625.148,68</b>		<b>0,00</b>

## Bilanz 2020

## Passiva

	31.12.2020			PASSIVA
	€	€	€	01.01.2020
				€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. <u>Stammkapital</u>		25.000,00		0,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	11.106,62			0,00
		11.106,62	(	0,00)
III. <u>Verlust / Gewinn</u>				
Verlust des Vorjahres	- 213.578,00			0,00
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 70.211,04			0,00
		- 283.789,04	(	0,00)
			-	247.682,42
			(	0,00)
<b>B. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse</b>				<b>0,00</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				<b>0,00</b>
		74.286,79		
<b>D. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen	4.500,00			0,00
		4.500,00	(	0,00)
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		175.130,10		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		1.242.845,73		0,00
		1.417.975,83	(	0,00)
		1.625.148,68		<b>0,00</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung 2020

### Glasfasernetz Dornstadt

#### Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2020

	31.12.2020		01.01.2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.598,82		0,00
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		54.642,63		0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		18.167,23		0,00
<b>4. Jahresverlust / Jahresgewinn</b>		<b>- 70.211,04</b>		<b>0,00</b>

## Vermögensplanabrechnung 2020

### Glasfasernetz Dornstadt

#### Vermögensplanabrechnung 2020

	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/Unter- schreitung €
<b>Einnahmen</b>		
1. Zuführung zum Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	11.106,62	11.106,62
3. Jahresgewinn 2020	0,00	0,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse	378.355,17	378.355,17
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	74.598,92	74.598,92
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00
7. Kredite von der Gemeinde	772.220,10	772.220,10
8. Kredite von Dritten	0,00	0,00
9. Abschreibungen und Sonderabschreibungen	54.642,63	54.642,63
10. Umbuchungen Abschreibungen aus Vorjahren	55.603,92	55.603,92
11. Anlagenabgänge	- 344,16	- 344,16
12. Minderung Vorräte	0,00	0,00
13. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00
14. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>15. Finanzierungsmittel 2020 insgesamt</b>	<b>1.371.183,20</b>	<b>1.371.183,20</b>
<b>16. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2020</b>	<b>500.946,12</b>	<b>500.946,12</b>
<b>Summe 2020</b>	<b>1.872.129,32</b>	<b>1.872.129,32</b>
<b>Ausgaben</b>		
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	0,00
Speicheranlagen	0,00	0,00
Leitungsnetz/Breitbandnetz/Infrastruktur	1.581.446,96	1.581.446,96
Messeinrichtungen	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
Anlagen im Bau	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	4.294,50	4.294,50
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2020	70.211,04	70.211,04
7. Verlustvortrag 2020	213.578,00	213.578,00
8. Gewinnabführung an Gemeinde	0,00	0,00
9. Auflösung Ertrags- und Investitionskostenzuschüsse	2.598,82	2.598,82
10. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00
11. Tilgung von Krediten	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Gemeinde	0,00	0,00
13. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00
14. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00
<b>15. Finanzierungsbedarf 2020 insgesamt</b>	<b>1.872.129,32</b>	<b>1.872.129,32</b>
<b>16. Erübrigte Mittel zum 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe 2020</b>	<b>1.872.129,32</b>	<b>1.872.129,32</b>

## Erfolgsplanabrechnung 2020

### Glasfasernetz Dornstadt

#### Erfolgsplanabrechnung 2020

	Planansatz	Rechnung	mehr/ weniger
	€	€	€
<b>Einnahmen</b>			
Umsatzerlöse			
Pachterlöse	9.000,00	0,00	- 9.000,00
Erlöse Materialverkauf	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Installationen	0,00	0,00	0,00
Auflösung Ertrags- und Investitionskostenzuschüsse	22.000,00	2.598,82	- 19.401,18
übrige Umsatzerlöse	7.000,00	0,00	- 7.000,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	0,00	- 8.000,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	44.000,00	70.211,04	26.211,04
	<u>90.000,00</u>	<u>72.809,86</u>	<u>- 17.190,14</u>
<b>Ausgaben</b>			
Materialaufwand			
Glasfaserbezug	0,00	0,00	0,00
Glasfaseruntersuchungen	0,00	0,00	0,00
Strombezug	0,00	0,00	0,00
Handelswaren	0,00	0,00	0,00
Unterhalt Anlagen	9.000,00	0,00	- 9.000,00
übrige	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	65.000,00	54.642,63	- 10.357,37
sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	18.167,23	6.167,23
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	- 4.000,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
	<u>90.000,00</u>	<u>72.809,86</u>	<u>- 17.190,14</u>