

Gemeinde Dachsberg

Landkreis Waldshut



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr
2026**



Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	3-4
Haushaltssatzung	5-7
Gliederung	8
Vorbericht	
- Rückblick auf das Jahr 2025	9-11
- Steuerschätzung Herbst 2025	12
- Vorbericht 2026	13-27
Stiftung Roswitha Herrmann	28-31
Gesamtergebnishaushalt	32-35
Gesamtfinanzhaushalt	36-40
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	41-44
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	45-48
Teilhaushalt 1	49-89
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	90-96
Teilhaushalt 2	97-226
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	227-259
Teilhaushalt 3	260-266
Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt	267-268
Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt	269-270
Liquidität	271-273
Stellenplan	274-278
Verwaltungskostenerstattung der Gemeinde Ibach Berechnung	279
FAG-Zuweisungen Berechnungen	280-281
Übersicht Schulden	282-286
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit	284-286

Vorwort

In den vergangenen Jahren sieht sich die Welt mit einer Vielzahl an Krisen und Konflikten konfrontiert, die sich gegenseitig verstärken und überlagern. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen sind auch in der Gemeinde Dachsberg deutlich spürbar und stellen uns vor große Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die kommunale Finanzsituation. Die Haushaltslage hat sich durch die anhaltenden globalen Unsicherheiten und die volatile Wirtschaftslage weiter verschärft.



Diese schwierigen Rahmenbedingungen betreffen nicht nur unsere Gemeinde, sondern viele Kommunen in Baden-Württemberg und deutschlandweit. Zahlreiche Veröffentlichungen des Gemeindetags Baden-Württemberg, der Städtetage sowie aktuelle Pressemeldungen belegen, dass Dachsberg mit diesen Problemen nicht allein dasteht. Wie sich aus den genannten Berichten ergibt, müssen viele Städte und Gemeinden im Jahr 2026 ihren Ergebnishaushalt mit hohen Defiziten planen und können keine ausgeglichenen Haushalte mehr vorlegen.

Auch im investiven Bereich steht die Gemeinde Dachsberg vor großen Herausforderungen. Zur Erfüllung der Pflichtaufgaben sind wir weiterhin auf Finanzmittel aus dem Ausgleichstock angewiesen, die uns in der Vergangenheit regelmäßig zur Verfügung gestellt wurden.

Ein Schwerpunkt investiver Maßnahmen liegt 2026 im Bereich der Daseinsvorsorge, insbesondere bei der Abwasserentsorgung. Um die aktuellen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, werden umfassende Maßnahmen bei der Abwasseraufbereitung umgesetzt. Bereits bewilligt und mit einem Fördersatz von 80 % ausgestattet wurden der 1. Bauabschnitt (Anschluss Kläranlage Schmalenberg) und der 2. Bauabschnitt (Erweiterung Kläranlage Niedermühle). Für den 3. Bauabschnitt (Anschluss Kläranlage Wittenschwand) wurde der Antrag ebenfalls gestellt. Die Durchführung dieser und weiterer Bauabschnitte ist jedoch davon abhängig, dass die beantragten Maßnahmen weiterhin der Übergangsregelung unterfallen und somit ein Fördersatz von 80 % gewährt werden kann.

Für künftige Maßnahmen im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung hat sich die Ausgangslage durch geänderte Förderbedingungen allerdings deutlich verschlechtert: Statt des bisherigen Fördersatzes von 80 % werden nach neuer Förderrichtlinie künftig nur noch 40 % der förderfähigen Ausgaben bezuschusst. Diese deutliche Reduzierung ist bei der langfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen und erschwert die Umsetzung weiterer dringend notwendiger Projekte.

Ein weiterer wesentlicher Investitionsschwerpunkt im Haushaltsjahr 2026 ist die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs (HLF 10). Das Fahrgestell wurde bereits im Haushaltsjahr 2025 angeschafft und verbucht.

Ein zentrales Vorhaben stellt zudem die Sanierung der Gemeindestraßen dar. Aktuell wird die Ortsstraße in Urberg erneuert. Für die Straßensanierungen in Laithe, Höll und Oberbildstein wurden Mittel aus dem Ausgleichstock für das Jahr 2025 bewilligt. Für die Straßenbaumaßnahme in Happingen wird 2026 der Antrag auf Fördermittel gestellt. Die

Realisierung dieser Maßnahme kann nur erfolgen, sofern die notwendigen Mittel aus dem Ausgleichstock bewilligt werden.

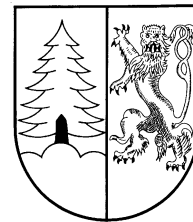
Weitere geplante Maßnahmen, die im Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen sind, umfassen unter anderem wichtige energetische Sanierungen an Gemeindegebäuden, Verbesserungen der Löschwasserversorgung sowie Umbaumaßnahmen an der Grundschule.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Gemeinde Dachsberg im Haushaltsjahr 2026 vor erheblichen finanziellen Herausforderungen steht. Dennoch werden alle Anstrengungen darauf gerichtet sein, auch unter diesen schwierigen Bedingungen die kommunale Daseinsvorsorge und die notwendige Infrastruktur für unsere Bürgerinnen und Bürger weiterhin zu gewährleisten.

Für die Abwasserpumpwerke entstehen sehr hohe Stromkosten, hier können durch die Installation von PV-Anlage hohe Kosten eingespart werden. In der Haushaltsplanung 2026 werden hierfür Ausgaben in Höhe von 80.000 € eingeplant. Diese Ausgaben sollen durch einen Kredit finanziert werden.

Die Einnahmen/Einsparungen tragen vollumfänglich Zins und Tilgung. Nach geschätzten 10 Jahren ist der Kredit getilgt und alle Einnahmen/Einsparungen kommen vollumfänglich unserem Haushalt zugute.

Die Gemeinde Dachsberg ist seit jeher zu sparsamem Wirtschaften gezwungen und konnte in der Vergangenheit lediglich die zwingend notwendigen Pflichtaufgaben erfüllen. Aus heutiger Sicht wird es für die Gemeinde zunehmend schwieriger, auch in Zukunft weiterhin alle Pflichtaufgaben sicherzustellen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Dachsberg

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.197
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.156
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.309
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.207
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	1.165
f) nach der Fortschreibung zum	

30.06.2000	1.402
30.06.2001	1.385
30.06.2002	1.393
30.06.2003	1.427
30.06.2004	1.444
30.06.2005	1.444
30.06.2006	1.417
30.06.2007	1.431
30.06.2008	1.406
30.06.2009	1.409
30.06.2010	1.394
30.06.2011	1.405
30.06.2012	1.375
30.06.2013	1.360
30.06.2014	1.361
30.06.2015	1.336
30.06.2016	1.361
30.06.2017	1.385
30.06.2018	1.402
30.06.2019	1.401
30.06.2020	1.389
30.06.2021	1.448
30.06.2022	1.457
30.06.2023	1.451
30.06.2024	1.416

(Zensus 2011 = 1.456 EW
Zensus 2022 = 1.376 EW / jeweils 50 %)

30.06.2025	1.423
------------	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes **3.559 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2026

a) insgesamt	2.386.142 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung v. 30.06.2025	1.677 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a) insgesamt	536.000 €
b) je Einwohner	377 €

V. Schlüsselzuweisung 2026

a) Bedarfsmesszahl	2.752.651 €
b) Steuerkraftmesszahl	1.230.698 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.521.953 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dachsberg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.920.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.060.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-140.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-140.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.541.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.552.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-10.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.306.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.686.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-379.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-390.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	80.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-20.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	60.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-330.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Installation von PV-Anlagen wird festgesetzt auf 80.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00€

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 650.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)
keine

Dachsberg, den 27. Januar 2026

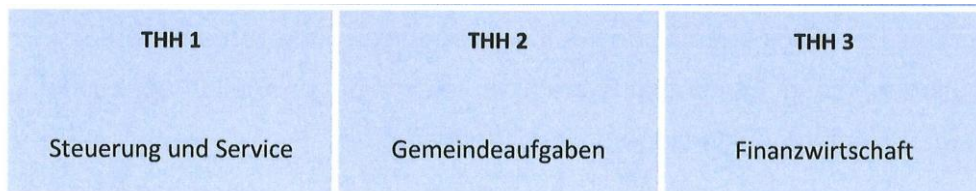
Dr. Stephan Bücheler Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 28.01.2026 vorgelegt.

Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wird der Haushaltsplan öffentlich bekannt gemacht.

Gesamthaushalt der Gemeinde Dachsberg



Die Haushaltsstruktur der Gemeinde Dachsberg wird Produktbezogen wie folgt abgebildet:

▼ THH1	Innere Verwaltung
▼ 11	Innere Verwaltung
▶ 1110	Steuerung
▶ 1111	Organis. u. Dokum. komm...
▶ 1114	Zentrale Funktionen
▶ 1120	Organisation und EDV
▶ 1121	Personalwesen
▶ 1122	Finanzverwaltung, Kasse
▶ 1124	Gebäudemanagement
▶ 1125	Grünanlagen, Werkstätten...
▶ 1126	Zentrale Dienstleistungen
▶ 1130	Presse- und Öffentlichkeits...
▶ 1132	Abgabewesen
▶ 1133	Grundstücksmanagement

▼ THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
▶ 12	Sicherheit und Ordnung
▶ 21	Schulträgeraufgaben
▶ 25	Museen, Archiv, Zoo
▶ 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
▶ 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
▶ 28	Sonstige Kulturpflege
▶ 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
▶ 31	Soziale Hilfen
▶ 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
▶ 42	Sportförderung
▶ 51	Räumliche Planung und Entwicklung
▶ 52	Bauen und Wohnen
▶ 53	Ver- und Entsorgung
▶ 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
▶ 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
▶ 56	Umweltschutz
▶ 57	Wirtschaft und Tourismus
▼ THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
▶ 61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Geplanter Haushaltsplan 2025

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge war mit 4.583.600 €, der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendung war mit 4.733.600 € eingeplant, somit entstand im Haushaltsjahr 2024 in der Planung ein Differenzbetrag in Höhe von -150.000 €.

Mit Stand vom 31.12.2025 weist der Teilhaushalt 3 folgendes Ergebnis aus:

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

HHST	GRUPPIERUNGSTEXT (Bezeichnung)	2025 Stand 01.10.2025	2025 Planung Orientierung vom 07.11.2024	2024 Stand 10.12.2025	HH-Plan 2024
Einnahmen					
	GRUNDSTEUER A	20.427	24.000	28.574	24.000
	GRUNDSTEUER B	154.990	133.000	132.498	130.000
	GEWERBESTEUER	437.770	340.000	362.547	320.000
	Kompensationszahlung Gew erbesteuer				
	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	777.636	784.400	750.981	753.000
	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	40.238	40.000	39.588	40.300
	HUNDESTEUER	11.904	10.000	9.786	10.000
	ZWEITWOHNUNGSSTEUER	55.247	46.000	35.136	35.500
	SONSTIGE STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN	7.300	7.000	7.306	7.000
	Soforthilfe Corona				
	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.391.883	1.368.600	1.369.133	1.379.900
	LEIST. N. FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH	62.258	61.600	60.596	62.000
	Gesamteinnahmen	2.959.653	2.814.600	2.796.145	2.761.700
Ausgaben					
	GEWERBESTEUERUMLAGE	34.743	34.000	39.888	32.800
	FINANZAUSGLEICHSUMLAGE AN DAS LAND	478.176	478.200	469.265	469.300
	KREISUMLAGE	746.474	746.500	684.343	694.300
	ALLGEM. UMLAGEN	5.500	5.500	8.383	5.500
	Gesamtausgaben	1.264.893	1.264.200	1.201.879	1.201.900
	Gesamteinnahmen	2.959.653	2.814.600	2.796.145	2.761.700
	Überschuss	1.694.760	1.550.400	1.594.265	1.559.800

Die Haushaltsplanung 2025 sah im Ergebnishaushalt einen Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 1.550.400 € vor, tatsächlich beträgt dieser mit Stand vom 31.12.2024, 1.694.760 €.

Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich auf die Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen, welche mit Höhe von 340.000 € veranschlagt waren, tatsächlich aber im Ergebnis 437.770 € betragen. Bei den Schlüsselzuweisungen entstehen Mehreinnahmen von 23.283 €. Auch wurden bei der Grundsteuer und Zweitwohnungssteuer Mehreinnahmen verbucht.

Im Haushalt 2025 waren Bewirtschaftungskosten in Höhe von 234.500 € eingeplant. Die Ausgaben mit Stand vom 31.12.2025 betragen 212.011 € hier erfolgen noch die Endabrechnungen, aber auch hier werden Minderausgaben entstehen.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen war ein der Ansatz mit 317.800 € eingeplant, hier erfolgten Ausgaben mit Stand vom 31.12.2025 in Höhe von 92.576 €. Es werden hier noch einige Abrechnungen für das Jahr 2025 erfolgen.

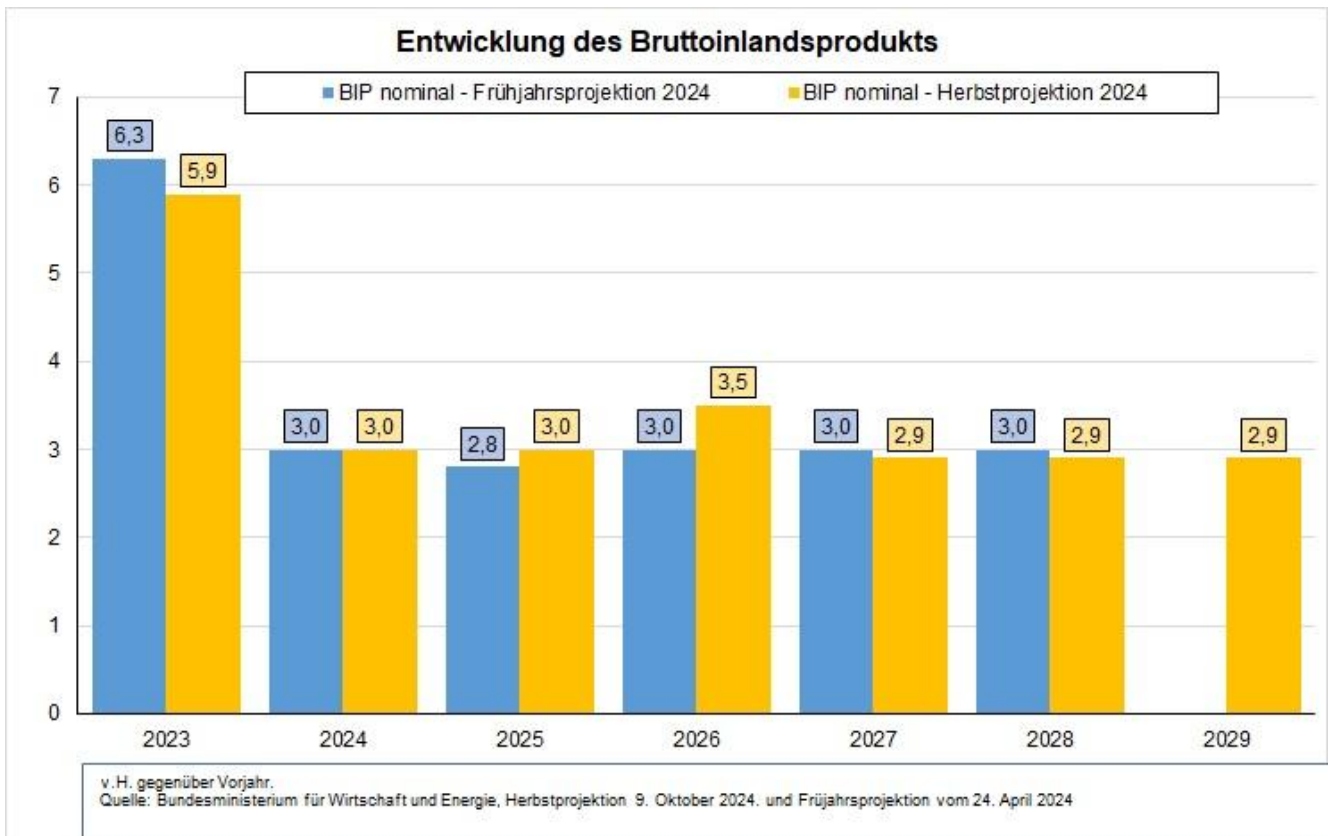
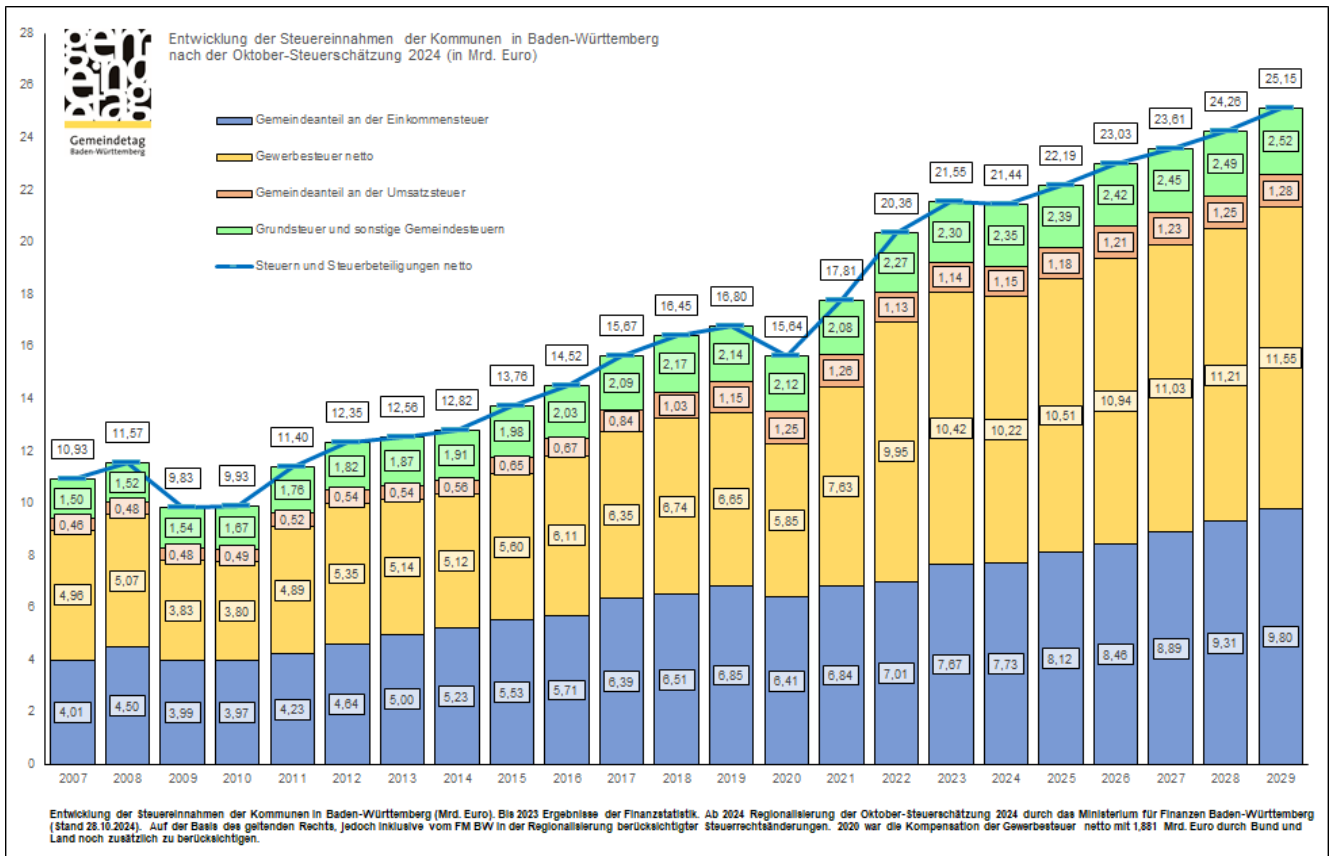
Mit Stand vom 31.12.2025 kann derzeit davon ausgegangen werden, dass der Ergebnishaushalt im Rechnungsjahr 2025 ausgeglichen, bzw. ein Nettoressourcenüberschuss erzielt wird.

Im investiven Bereich wurden im Jahr 2025 folgende Maßnahmen durchgeführt.

Investiver Bereich tatsächliche Ausgaben 2025						
TH	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Zweck	Einnahmen	Ausgaben
		EDV		Anschaffung von EDV Geräten		2.808
		Abwasserbeseitigung		Batteriespeicher		8.383
		Bauhof		PKW		33.517
		Feuerwehr		Digitalfunk Einsatzstellen		27.901
		Feuerwehr		Bauausgaben Feuerwehrgerätehaus Süd		185.190
		Feuerwehr		Zuwendung Gerätehaus Süd	246.100	
		Feuerwehr		Fahrgestell HLF 10		143.988
		Feuerwehr		Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdruck Süd		11.876
		Löschwasserversorgung		Löschwasserbehälter		13.090
		Verkauf von Gebäuden		Veräußerung Gerätehäuser Hierbach u. Urberg	115.000	
2	424100	Sportplatz Wilfingen	742410000000	Sportplatz		20.000
2	533000	Wasserversorgung	753300000012	Erneuerung Wasserleitung Urberg		61.765
2	533000	Wasserversorgung	753300000011	Erneuerung Prozessleitsystem/Intranet		14.510
2	536000	Breitbandversorgung	753600100000	Zuschüsse		
				Ansprüche aus Bürgschaften		
				Abrechnung POP Gebäude Anteil Ibach	43.920	
				Anschlussbeiträge	46.708	
				Tiefbau u. LWL-Kabelarbeiten		151.241
2	538000	Abwasserbeseitigung	753800001004	1 BA. Anschluss Schmalenberg an KA Niederm.		4.261
2	541000	Abwasserbeseitigung		2 BA. Erweiterung Kläranlage Niedermühle		71.309
2	538000	Abwasserbeseitigung		Abwasserpumpwerk Ersatz Pumpe		8.794
2				Straßensanierung Weiherhalde Auz. Bürgschaft		23.853
2	541000	Wittenschwand	754100000008	Straßensanierung Am Kreuzfelsen, Am langen Haus		
				Ausgleichstock 2020		
				Zuschuss Restbetrag (2021=240.000 € erhalten)		
				Bauausgaben 4 Az.		41.000
2	541000	Urberg	754100000012	Straßensanierung Urberg		
				Ausgleichstockantrag 2024 bereits bewilligt		
				Zuschuss (Restebetrag 2025 = 210.000 € erhalte	210.000	
				Anteil Landkreis	279.500	
				Bauausgaben		484.438
3	6120	Kredite		Tilgung von Krediten (Breitband)		15.480
3	6120	Kredite		Tilgung von Krediten (PV Anlagen)		4.500
					941.228 €	1.327.904 €
						-386.675 €

Liquide Mittel zum 31.12.2025

Die liquiden Mittel (Kontostand) der Gemeinde Dachsberg betragen zum 31.12.2024 405.889,64 €.



Vorbericht für das Haushaltsjahr 2026

Das Haushaltsjahr 2026 orientiert sich am Entwurf des Haushaltserlasses des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom November 2025.

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurde sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere während der aktuellen Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.

Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden

Gesamtergebnishaushalt:

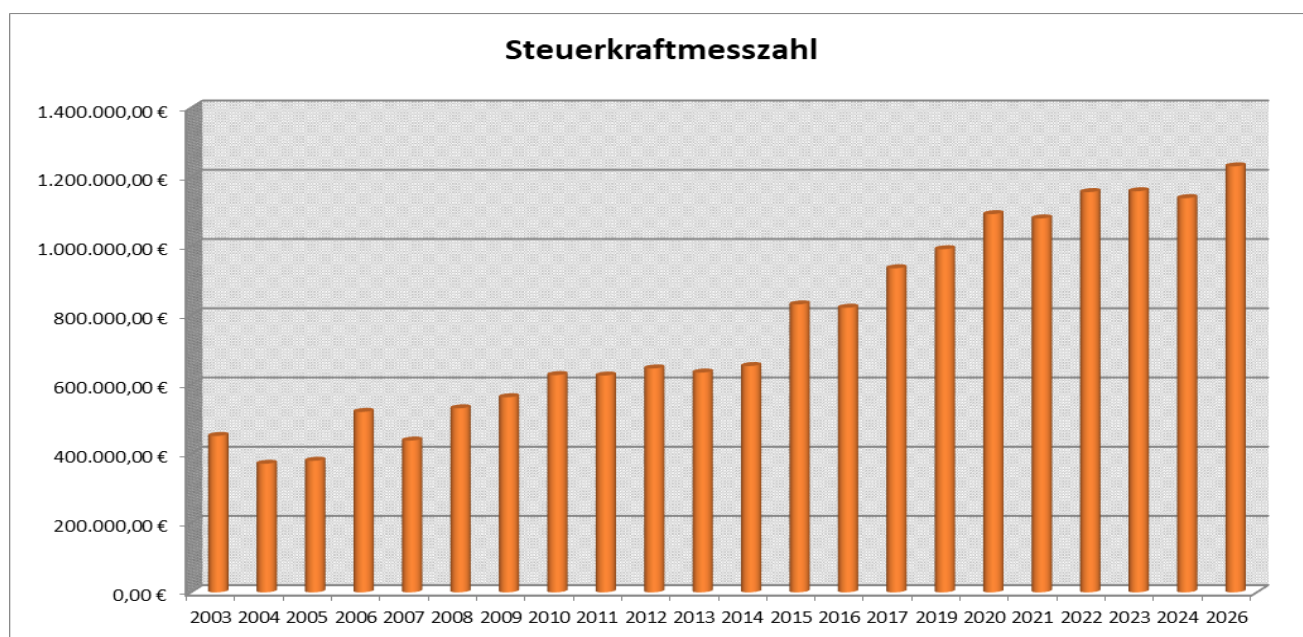
Veranschlagtes Ergebnis

Die Gemeinde Dachsberg ist infolge ihrer geringen eigenen Finanzkraft in hohem Maß von der Mittelausstattung des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig.

Der Ergebnishaushalt umfasst ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen. **Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf 4.920.300 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 5.060.300€. Somit erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis von -140.000 € (Vj. Planung -150.000 €).**

Der Gemeinde Dachsberg ist es derzeit daher nicht möglich, die eingeplanten Abschreibungen in Höhe von **180.000 €** Vj. 166.600 € zu erwirtschaften.

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl (Planjahr – 2 Jahre) sieht wie folgt aus.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 = 822.800 € Vj. 784.000 €

Die Städte und Gemeinden erhalten von dem Aufkommen des Landes an der Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil in Höhe von 15 % und aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer 12 %. Für jede Gemeinde wird nach dem erzielten Einkommen ihrer Einwohner eine Schlüsselzahl festgestellt. Zum 01.01.2024 wurden die Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, festgesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Dachsberg beträgt demnach 0,0000966. Im Haushaltsjahr 2026 wird das voraussichtliche Gesamtaufkommen aller Städte und Gemeinden mit 8,518 Mrd. EUR (2025: 8,448 Mrd. EUR) prognostiziert. Das höhere Gesamtaufkommen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 38.400 € beim Einkommensteueranteil.

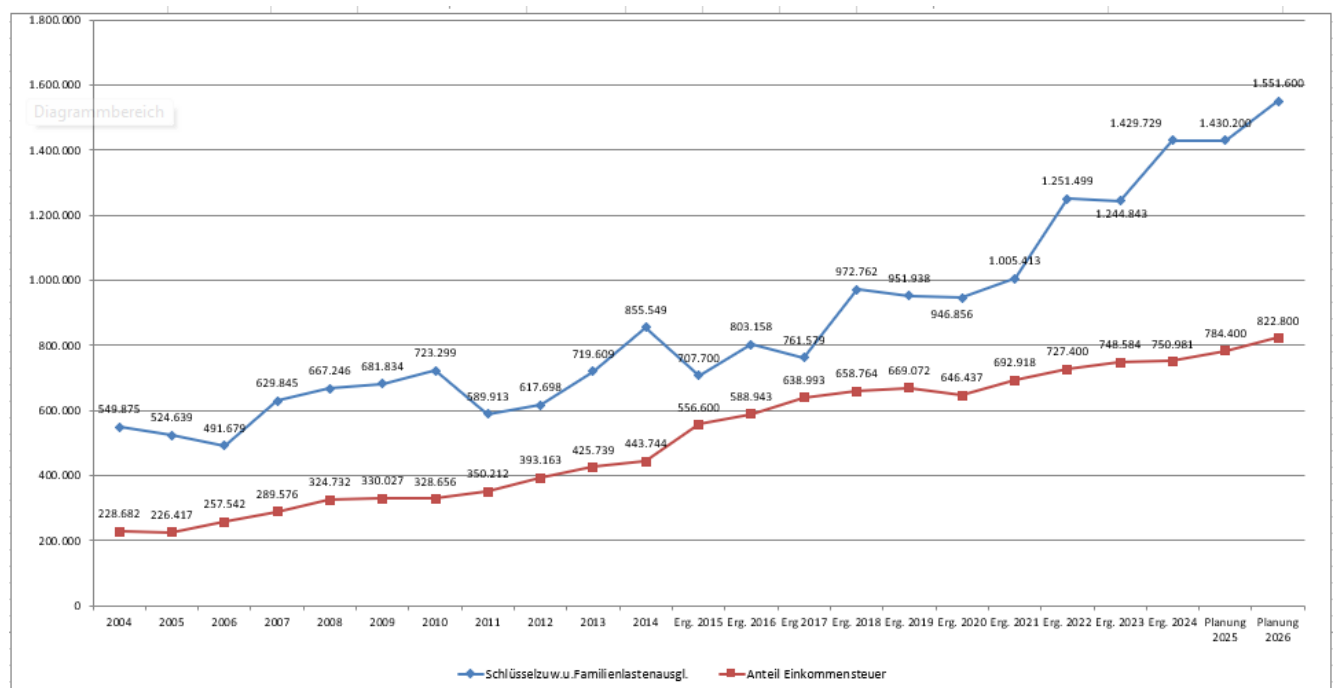
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale 1.437.100 € Vj. 1.368.600 €

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigen gegenüber dem Haushaltplan 2025 um 68.500 EUR auf 1.437.100. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft ist die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Dachsberg. Diese sogenannte Schlüsselzahl beträgt für 2026 rund 1.521.953 Vj.1.439.000 EUR. Als Zuweisung werden hiervon 70 % gewährt. Die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl notwendige Grundlage wird seit dem Jahr 2021 um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl setzt sich seitdem aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl hat sich aufgrund der höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr von 1.184.400 EUR auf 1.230.698 EUR erhöht.

Die berücksichtigte Einwohnerzahl beträgt zum 30.06.2025 = 1.423 Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen:

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.065.367 € Vj.1.007.415 €
Mehrzuweisung	126.268 € Vj. 116.921 €
Kommunale Investitionspauschale	245.468 € Vj. 244.260 €



Schlüsselzahlen

Die Schlüsselzahlen sind gegenüber dem Haushaltsplan 2026

Einkommensteuer	0,0000966 (Gesamtverteilung 8.518 Milliarden Vj. 8,184 Milliarden)
Familienleistungsausgleich	0,0000966 (Gesamtverteilung 667 Vj. 641 Millionen)
Umsatzsteuer	0,0000034054 (Gesamtverteilung 1.431 Vj. 1.185 Milliarden)

Hebesatz der Kreisumlage:

2019 = 28,85 %
2020 = 29,8 %
2021 = 30,25 %
2022 = 30,25 %
2023 = 31,45 %
2024 = 32,7 %
2025 = 34,5 %
2026 = 34,5 %

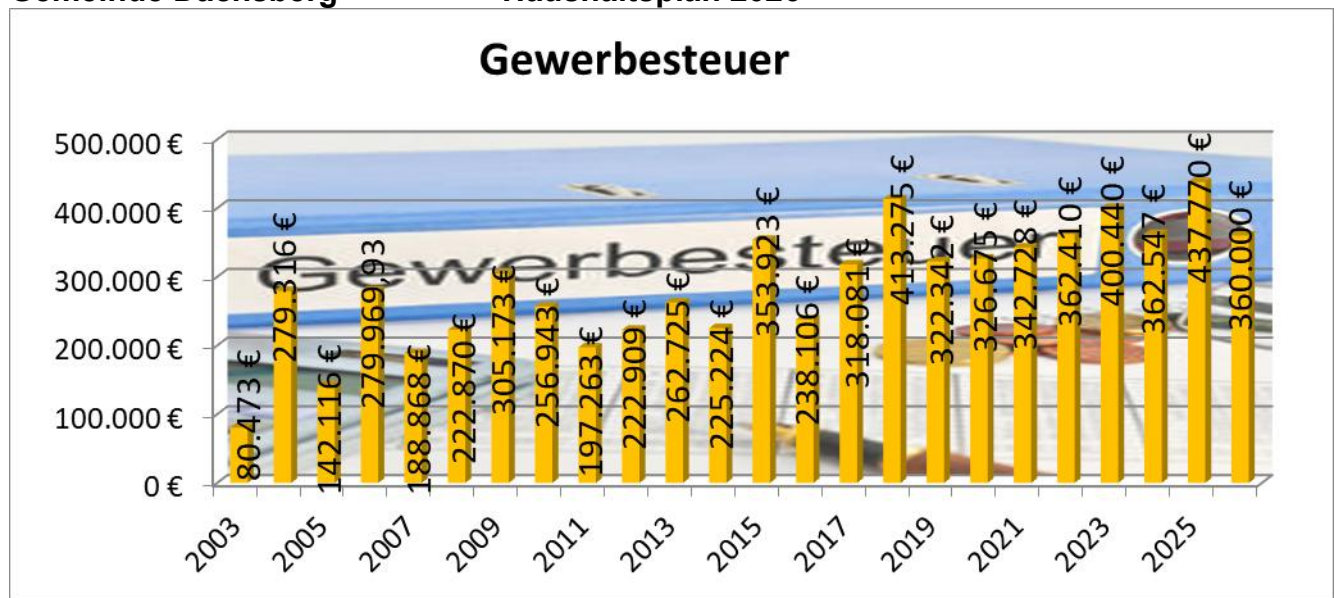
Der Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt weiterhin die Gewerbesteuer. Eine realistische Schätzung ist nicht möglich.

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer und knüpft allein an das Bestehen eines Gewerbebetriebs an. Die Gewerbesteuer wird vom Gewerbeertrag erhoben.

Die Messbeträge für Ertrag und Kapital werden von den Finanzämtern ermittelt und mit dem örtlichen Hebesatz der Gemeinde, der jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung neu festzusetzen ist, multipliziert. Der Hebesatz bleibt mit 340 v.H. unverändert.

Der Ansatz im Jahr 2026 wird mit 360.000 € (Vj.340.000 €) angesetzt. Im Haushaltsjahr 2025 wurden Einnahmen in Höhe von 437.770 € und im Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 362.547 € verbucht.



Die Hebesätze für die Grundsteuer wurden aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 350 v.H. (bisher 320 v.H.)

Grundsteuer B: 390 v.H. (bisher 300 v.H.)

Die geplanten Einnahmen werden wie folgt eingeplant:

Grundsteuer A 26.000 € Vj. 24.000 €

Grundsteuer B 150.000 € Vj. 133.000 €

Bei der Zweitwohnungssteuer konnten durch die Anpassung der Mietpreise im Jahr 2025 = 55.000 € vereinnahmt werden. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird mit 55.000 € eingeplant, im Vorjahr betrug der Ansatz 46.000 €.

Für die Berechnung des Mietpreises wurden ab 2025 je m² festgelegt:

Für Anwesen:

vor 1960 5,50 € / pro m²

1960-1999 6,00 € / pro m²

ab 2000 7,50 € / pro m²

Beispielberechnung der Zweitwohnungssteuer:

100 m² x 7,50 € = 750 € pro Monat x 12 Monate = 9.000 € jährlicher Mietaufwand

der Zweitwohnungssatz beträgt lt. Satzung 12 %

somit beträgt die Zweitwohnungssteuer 1.080 € jährlich.

Die **Hundsteuer** wird wie im Vorjahr mit 10.000 € veranschlagt.

Die Abschreibungen werden im Haushaltsplan 2026 wie folgt errechnet. Hier gibt es Veränderungen durch die Investitionen im Bereich der Feuerwehr und Anschaffung des Bauhof PKW. Hier wird es noch Änderungen geben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt wurde.

Im Jahr 2026 werden die Abschreibungen wie folgt geplant:

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026
11240000	Gebäudemanagement	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00	2.000,00
11250000	Bauhof Dachsberg mit Fuhrpark	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	4.000,00	7.000,00
12600000	Brandschutz	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	22.500,00	45.000,00
21100100	Grundschule	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00	2.000,00
36500101	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	2.000,00	2.000,00
53300000	Wasserversorgung	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	43.800,00	43.800,00
53600100	Breitbandausbau	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	187.000,00	187.000,00
53800001	Ableitung von Abwasser	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	30.000,00	30.000,00
54100000	Gemeindestraßen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	185.000,00	185.000,00
55300101	Friedhof Hierbac	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.200,00	1.200,00
55300102	Friedhof Urberg	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	900,00	900,00
55300103	Friedhof Wilfingen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	300,00	300,00
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	47000000	Planung bilanzielle Abschreibung	1.800,00	1.800,00
				482.500,00	508.000,00

Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus der Auflösung der Investitionszuwendungen in Höhe von 328.000 € Vj. 315.900 € entgegen.

Somit müssen im Ergebnishaushalt aus den Abschreibungen 166.600 € im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Im Bereich des Kindergartens werden im Haushaltsjahr 2026 folgende Ansätze gebildet.

Die Kindergärten Ansätze werden wie folgt eingeplant.

Förderungen:

	2024	2025	2026
Kindergartenförderung	170.472 €	163.600 €	157.985 €
Kleinkindbetreuung	137.552 €	138.737 €	258.041 €
pädagogische Leitungszeit	39.994 €	39.994 €	43.279 €
Gesamt:	348.018 €	342.331 €	459.305 €

Ausgaben:

	2024	2025	2026
Verrechnungsstelle Schopfheim	455.000 €	447.000 €	480.500 €
ARGE Gemeinschaft	200.000 €	200.000 €	230.000 €
Anteil Busticket WTV	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gesamt:	663.000 €	655.000 €	718.500 €
	314.982	312.669 €	259.195 €

Die Förderberechnungen für das Jahr **2026** errechneten sich wie folgt:

1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	274.042,1
- Zuweisung je Kind	3.375,75

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	0 x 0,40	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	78 x 0,60	46,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,80	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,90	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x 1,00	0,0
gewichtete Kinderzahl		46,8

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	46,8 x 3.375,75	157.985
----------------------------	-----------------	---------

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.174,8
- Zuweisung je Kind	21.684,19

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	0 x 0,30	0,0
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	17 x 0,70	11,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	0 x 0,80	0,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,90	0,0
mehr als 44 Stunden	0 x 1,00	0,0
gewichtete Kinderzahl		11,9

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	11,9 x 21.684,19	258.041
----------------------------	------------------	---------

1.10 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	190.300.000
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	3.033,98

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen

mit Gruppenstärke:

	Anzahl x	Faktor	gew. Anzahl
eins	2 x	0,19	0,38
zwei	0 x	0,25	0,00
drei	1 x	0,31	0,31
vier	0 x	0,38	0,00
fünf	0 x	0,44	0,00
sechs	0 x	0,50	0,00
sieben	0 x	0,56	0,00
acht	0 x	0,63	0,00
neun	0 x	0,69	0,00
zehn	0 x	0,75	0,00
elf	0 x	0,81	0,00
zwölf	0 x	0,88	0,00
dreizehn	0 x	0,94	0,00
vierzehn	0 x	1,00	0,00
fünfzehn	0 x	1,06	0,00
sechzehn	0 x	1,13	0,00

- gewichtete Tageseinrichtungen 0,69

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen 43.278,80

Im Bereich der Erstattung von der Gemeinde Ibach für die Grundschule Dachsberg-Ibach und den Kindergarten erfolgen folgende Ansätze:

Kostenanteil Kindergarten im Haushaltsplan 2026 = 30.000 €

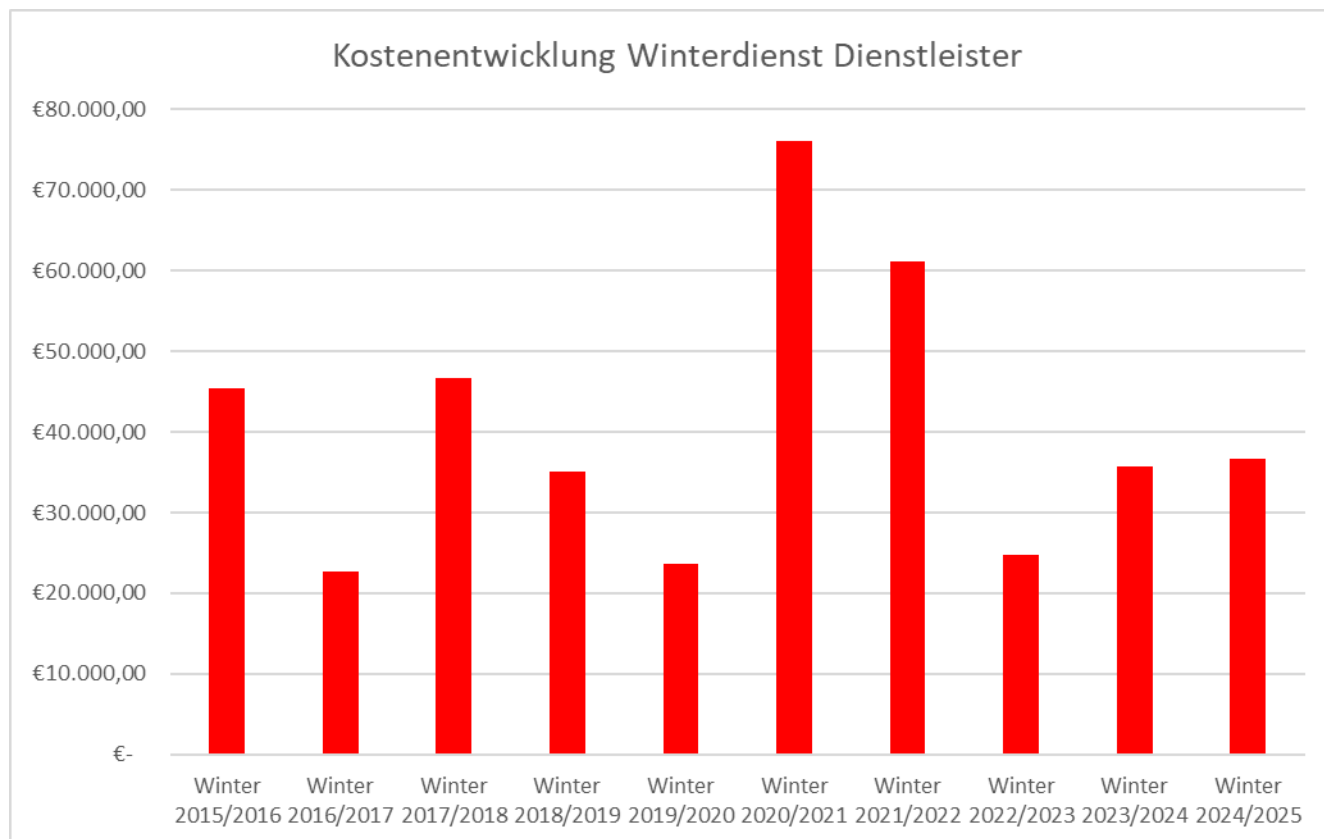
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder Gesamt	54	52	51	47	48	49
Kinder Dachsberg	49	47	45	38	40	42
Kinder Ibach	5	5	6	8	8	7
Kosten pro Kind	3.593,00 €	3.969,00 €	4.341,00 €	4.264,00 €		

Kostenanteil Grundschule Dachsberg-Ibach im Haushaltsplan 2026 = 8.000 €

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinder Gesamt	33	37	44	46	47	50
Kinder Dachsberg	29	35	41	42	44	51
Kinder Ibach	2	2	3	4	3	5
Kosten pro Kind	1.790,00 €	1.766,00 €	1.340,00 €	1.543,00 €		

Für den Bereich Straßenunterhaltungen werden im Jahr 2026 100.000 € veranschlagt, wobei erwähnt werden muss, dass ein höherer Ansatz dringend erforderlich wäre, aber für weitere Ausgaben kein Spielraum vorhanden ist. Eine sachgerechte und notwendige Straßenunterhaltung ist mit diesem Haushaltsansatz nicht durchführbar.

Bei der Straßenreinigung werden für den Winterdienst wie im Vorjahr 107.000 € veranschlagt.



Bei den Personalkosten wird eine tarifliche Erhöhung ab Mai 2026 von 2,8 % eingeplant.

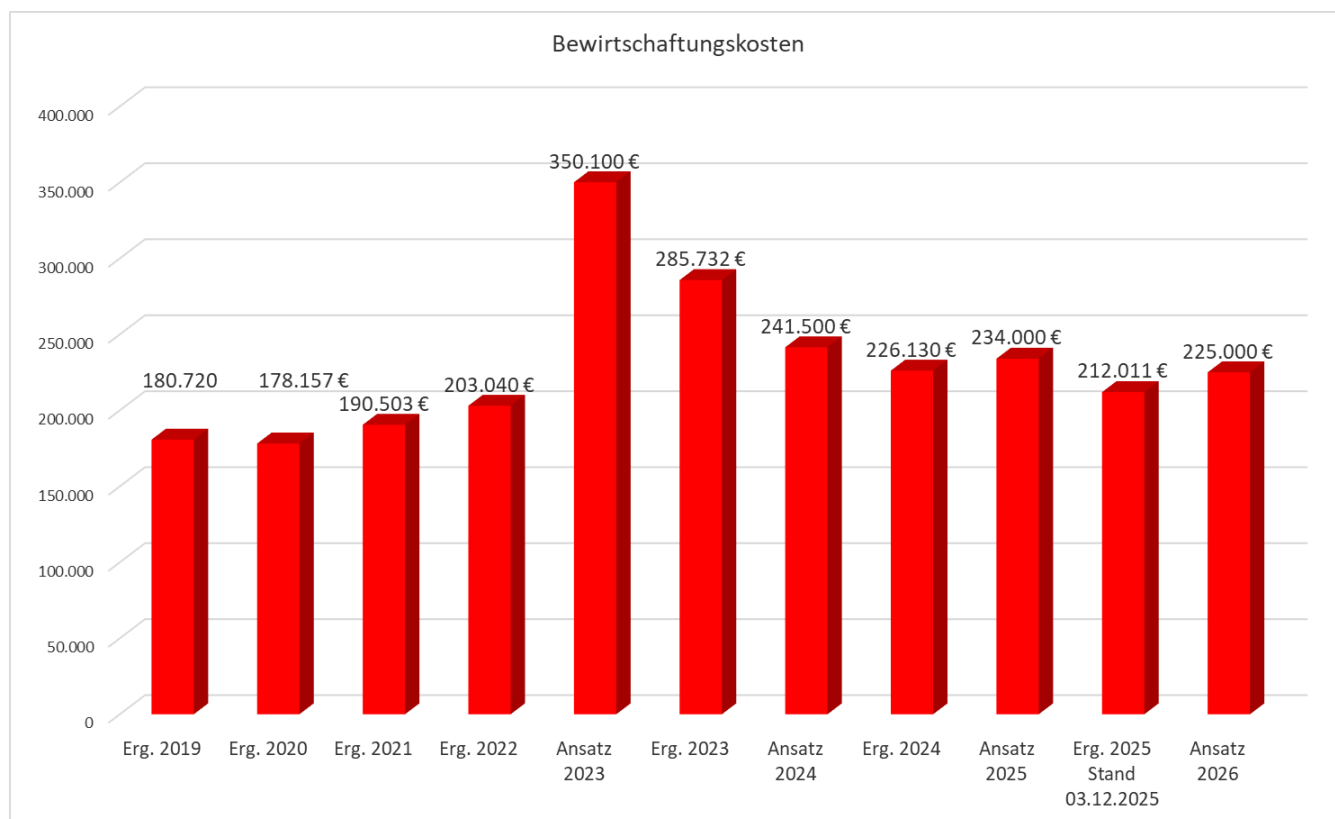
Für das Betreuungsangebot an der Grundschule wird ab 01.09.2026 eine zusätzliche Teilzeitstelle von 50 % eingeplant. Diese Kosten sollen durch Zuschüsse und Elternbeiträgen abgedeckt werden.

Auch wird für den Bauhof aufgrund des Personalstrukturwandel durch anstehende Ruhestände Personal benötigt. Hier wird im Stellenplan und bei den Personalkostenberechnungen ab dem 1.Juli 2026 eine Vollzeitstelle mehr eingeplant.

Bei der **Verwaltungskostenerstattung von der Gemeinde Ibach** ist in der Planung eine Erstattung von 140.000 € Vj. 137.000 € berücksichtigt.

Bei den Personalkosten ist noch zu berücksichtigen, dass hier noch eine Kostenerstattung für den **Bauhofmitarbeiter** von der Gemeinde Ibach (50%) sowie für Leistungen des Bauhofleiters und des Wassermeisters erfolgt. Diese werden mit 38.500 € veranschlagt.

Die **Bewirtschaftungskosten** entwickelten sich wie folgt, im Haushaltsplan 2026 werden hier Kosten von 225.000 Vj. 234.000 € eingeplant. Beim Ergebnis 2025 ist zu erwähnen das die Endabrechnungen noch nicht vorliegen.



Im Bereich des Forstes werden durch die Teilnahme an der **Förderung Klimaangepasstes Waldmanagement** Zuschüsse erfolgten im Jahr 2024 Zuschüsse von 4.345 €. Die Teilnahme an diesem Programm wurde durch den Gemeinderat im Jahr 2023 für die nächsten 10 Jahre beschlossen. Im Haushaltsplan 2026 werden hier Zuschüsse in Höhe von 4.000 € eingeplant.

Für die Kommunale Wärmeplanung erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 10.300 € diese Einnahmen werden unter Umweltschutz verbucht. Hier werden die Ausgaben von 10.300 € gegenübergestellt.

Wasser/Abwasserversorgung

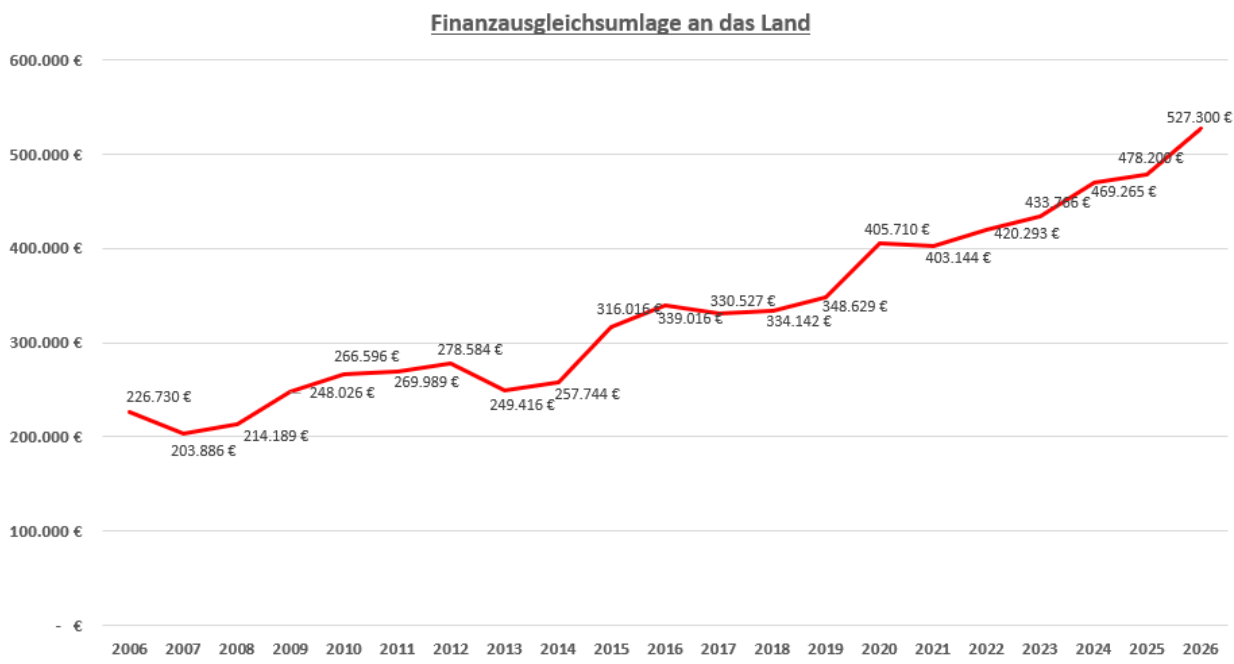
Seit dem 01.01.2023 betragen die Gebühren für:

Wasser 2,00 € pro m³ zzgl. 8 € Grundgebühr pro Monat.

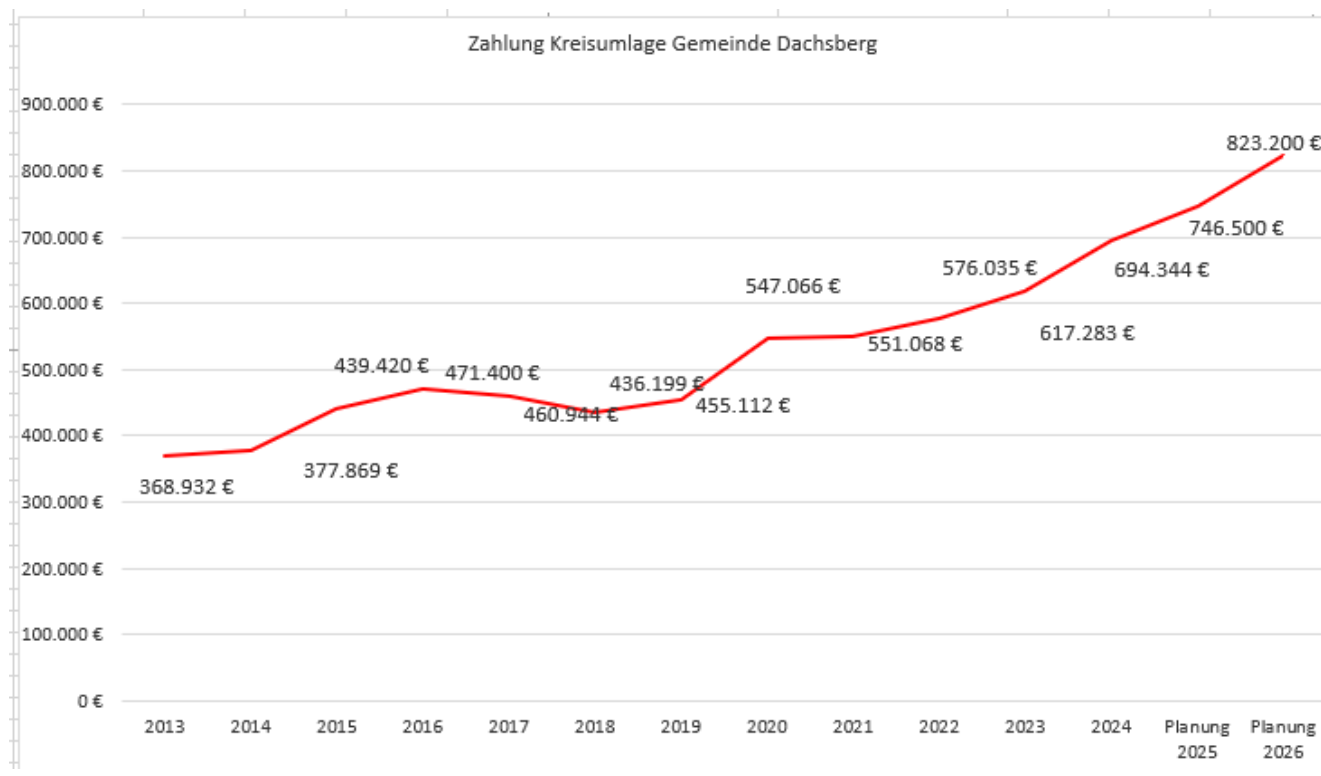
Abwasser 2,70 € pro m³ zzgl. 2 € Grundgebühr pro Monat.

Mit der Inbetriebnahme des **Breitbandnetzes** erhält die Gemeinde Nutzungsentgelt pro Anschlussnehmer, hier werden Mieteinnahmen vereinnahmt. Bei der Berechnung der Nutzungsentgelte wird im Haushaltsjahr 2026 davon ausgegangen, dass hier mit Einnahmen in Höhe von Netto 55.000 € Vj.45.000 € angesetzt werden können. Bei den Ausgaben werden hier neben den Abschreibungen im Jahr 2026 auch 10.000 € für die Unterhaltung der baulichen Anlagen angesetzt.

Die **Finanzausgleichumlage** für das Jahr 2026 wird mit 527.300 veranschlagt im Vorjahr betrug diese 478.200 €.



Bei der **Kreisumlage** werden 823.200 € veranschlagt, im Vorjahr betrug diese 746.500 €.



HHST	GRUPPIERUNGSTEXT (Bezeichnung)	Planung 2026 Stand 19.12.2025	2025 Stand 01.10.2025	HH-Plan 2025	2024 Stand 10.12.2025	HH-Plan 2024
Einnahmen						
	GRUNDSTEUER A	26.000	20.427	24.000	28.574	24.000
	GRUNDSTEUER B	150.000	154.990	133.000	132.498	130.000
	GEWERBESTEUEER	360.000	437.770	340.000	362.547	320.000
	Kompensationszahlung Gew erbesteuer					
	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	822.800	777.636	784.400	750.981	753.000
	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	48.800	40.238	40.000	39.588	40.300
	HUNDESTEUER	12.000	11.904	10.000	9.786	10.000
	ZWEITWOHNUNGSSTEUER	55.000	55.247	46.000	35.136	35.500
	SONSTIGE STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN	7.000	7.300	7.000	7.306	7.000
	Soforthilfe Corona					
	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND	1.437.100	1.391.883	1.368.600	1.369.133	1.379.900
	LEIST. N. FAMILIENLEISTUNGS AUSGLEICH	64.400	62.258	61.600	60.596	62.000
Gesamteinnahmen		2.983.100	2.959.653	2.814.600	2.796.145	2.761.700
Ausgaben						
	GEWERBESTEUEERUMLAGE	37.000	34.743	34.000	39.888	32.800
	FINANZAUSGLEICHUMLAGE AN DAS LAND	527.300	478.176	478.200	469.265	469.300
	KREISUMLAGE	823.200	746.474	746.500	684.343	694.300
	ALLGEM. UMLAGEN	5.500	5.500	5.500	8.383	5.500
Gesamtausgaben		1.393.000	1.264.893	1.264.200	1.201.879	1.201.900
Gesamteinnahmen		2.983.100	2.959.653	2.814.600	2.796.145	2.761.700
Überschuss		1.590.100	1.694.760	1.550.400	1.594.265	1.559.800

Entwicklung der Liquidität

Zum Jahresbeginn 2026 betrug die Liquidität der Gemeinde Dachsberg 405.889 €.
Die Entwicklung der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 ist in der Anlage dies Haushaltsplanes beigefügt.

Kreditaufnahmen:

Im investiven Bereich erfolgten im Jahr 2023 Kreditaufnahmen für den Breitbandausbau in Höhe von 300.000 €.

Folgende Tilgungen wurden geleistet:

im Jahr 2023 = 10.320 €,

im Jahr 2024 = 15.480 €

Im Jahr 2025 = 15.480 €

somit beträgt der Kredit zum 01.01.2026 = 258.720 €.

Für die Erstellung von Photovoltaikanlagen auf dem Rathaus, der Kläranlage Niedermühle und dem Gemeindehaus im Vogelbach waren im Haushaltsjahr 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 87.000 € eingeplant und wurde bereits durch die Kommunalaufsicht im Haushaltsjahr 2023 genehmigt. Die Inanspruchnahme bzw. Auszahlung erfolgte Ende 2024

Kreditaufnahme im Jahr 2024 in Höhe von 87.000 €

Tilgung im Jahr 2024 = 750 €

Tilgung im Jahr 2025 = 4.500 €

somit beträgt der Kredit zum 01.01.2026 = 81.750 €.

Für die Abwasserpumpwerke entstehen sehr hohe Stromkosten, hier können durch die Installation von PV-Anlage hohe Kosten eingespart werden. In der Haushaltsplanung 2026 werden hierfür Ausgaben in Höhe von 80.000 € eingeplant. Diese Ausgaben sollen durch einen Kredit finanziert werden.

Die Einnahmen/Einsparungen tragen vollumfänglich Zins und Tilgung. Nach geschätzten 10 Jahren ist der Kredit getilgt und alle Einnahmen/Einsparungen kommen vollumfänglich unserem Haushalt zugute.

Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Investitionen werden im Jahr 2026 wie folgt eingeplant:

TH	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Zweck	Einnahmen	Ausgaben
1	112400	Gemeindehaus Vogelbach	711240000001	Energetische Sanierung	40.000 €	100.000 €
1	112400	Rathaus Wittenschwand		Energetische Sanierung		14.000 €
1	126000	Feuerwehr	712600000002	Gerätehaus Süd	0 €	0 €
1	126000	Feuerwehr		Zufahrt Gerätehaus Süd		
1	126000	Feuerwehr	712600000003	HLF 10	306.000 €	426.000 €
1	128000	Feuerwehr	712600000001	Umstellung Atemschutzgeräte auf Überdruck		14.000 €
1	128000	Feuerwehr		Zuschuss Einsatzstellenfunkgeräte digital	5.500 €	
1	128000	Feuerwehr	712600000004	Verbesserung der Löschwasserversorgung		12.000 €
2	424100	Sportplatz Wilfingen	742410000000	Sportplatz		20.000 €
2	533000	Wasserversorgung	753300000003	Leitungsentschädigungen (Restzuschuss aus 2020 15.000 €)		15.000 €
2	533000	Wasserversorgung	753300000012	Erneuerung Wasserleitung Urberg		7.800 €
2	533000	Wasserversorgung	753300000011	Erneuerung Prozessleitsystem/Intranet		15.000 €
2	536000	Breitbandversorgung	753600100000	Zuschüsse	0 €	
				Ansprüche aus Bürgschaften	360.000 €	
				Beiträge	5.000 €	
				Tiefbau u. LWL-Kabelarbeiten		30.000 €
2	538000	Hierholz	753800000000	Oberflächenentwässerung		
				Beiträge	23.500 €	
				Bauausgaben		
2	538000	Abwasserbeseitigung	753800001004	1 BA. Anschluss Schmalenberg an KA Niederm.	428.000 €	534.000 €
2	541000	Abwasserbeseitigung		2 BA. Erweiterung Kläranlage Niedermühle	609.800 €	756.700 €
2	541000	Abwasserbeseitigung		3.BA Stilllegung KA Wittenschwand	589.000 €	728.000 €
2	538000	Abwasserbeseitigung	753800001003	PV Anlagen für Abwasserpumpwerke		80.000 €
2	541000	Wittenschwand	754100000000	Rathaus u. Kapellenstraße		
				Zuschuss Restbetrag Ausgleichstock 2019	100.000 €	
				Bauausgaben		39.000 €
2	541000	Wittenschwand	754100000008	Straßensanierung Am Kreuzfelsen, Am langen Haus Ausgleichstock 2020		
				Zuschuss Restbetrag (2021=240.000 € erhalten)	80.000 €	
				Bauausgaben		51.000 €
2	541000	Happingen	754100000011	Straßensanierung Happenmoos Ausgleichstockantrag 2021*		
				Zuschuss (Restebetrag 2024 = 240.000 € erhalten)	80.000 €	
				Bauausgaben		78.000 €
2	541000	Urberg	754100000012	Straßensanierung Urberg Ausgleichstockantrag 2024 bereits bewilligt		
				Zuschuss (Restebetrag 2025 = 210.000 € erhalte	70.000 €	
				Bauausgaben		95.000 €
2	541000	Höll/Oberbildstein	754100000014	Straßensanierung , Höll, Oberbildstein* Ausgleichstockantrag 2025 bewilligt 2025		
				Zuschuss	420.000 €	
				Bauausgaben		435.000 €
2	541000	Happingen	754100000014	Straßensanierung , Happingen Ausgleichstockantrag 2026		
				Zuschuss	690.000 €	
				Bauausgaben		690.000 €
2	573000	Dachsberg-Halle	757300000000	Energetische Sanierung Beleuchtung	15.000 €	36.000 €
2	575000	Fremdenverkehr	757500000000	Toiilettenhäuschen	7.000 €	12.000 €
1	113300		711330000000	Erwerb von Grundstücken		20.000 €
3	6120	Kredite		Tilgung von Krediten (Breitband)		15.500 €
3	6120	Kredite		Tilgung von Krediten (PV Anlagen)		4.500 €
3	6120	Kredite		Finanzierung PV Anlagen Pumpwerke	80.000 €	
					3.908.800 €	4.228.500 €
						-319.700 €

Die eingeplante Straßensanierung in Happingen in Höhe von 690.000 € kann nur erfolgen, wenn die Förderung aus dem Ausgleichstock im Jahr 2026 bewilligt werden.

Bei der Erweiterung der Kläranlage Niedermühle werden die genannten Zuschussmittel und die Ausgaben wie folgt auf die Gemeinden Dachsberg und Ibach verteilt:

Erweiterung KA Niedermühle			
Förderung gesamt	883.700,00 €		
Dachsberg	609.753,00 €	69%	
Ibach	273.947,00 €	31%	
Ausgaben Gesamt	1.200.000,00 €		
Ausgaben Zuwendungsfähig	1.104.606,00 €	95.394,00 €	
Dachsberg	762.178,14 €	65.821,86 €	828.000,00 €
Ibach	342.427,86 €	29.572,14 €	372.000,00 €
			1.200.000,00 €

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahr 2027 - 2029

Hier folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Maßnahmen im Wege des Straßensanierungskonzeptes. Diese Maßnahmen können nur durch Fördergeld durchgeführt werden.
- Energetische Sanierungen
- Photovoltaikanlagen für Abwasserpumpwerke

Bei der Mittelfristigen Finanzplanung werden lt. der Steuerprognose vom November 2025 folgende Entwicklungen berücksichtigt:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Steuerschätzung Oktober 2025 <i>in Mio. Euro</i>					
Grundsteuer A	53	53	53	53	53	52
Grundsteuer B und C	1.997	2.023	2.050	2.076	2.103	2.129
Gewerbsteuer (netto)	9.436	9.762	9.963	10.168	10.736	11.402
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.184	8.518	8.900	9.263	9.753	10.289
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220	1.431	1.762	1.945	1.698	1.320
Sonstige Steuern *	350	353	360	367	374	381
Summe Steuereinnahmen	21.240	22.140	23.088	23.872	24.717	25.573

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

3. Grundbesitz

Eingetragen im Grundbuch von Wolpadingen Blatt 624,

Flurstück Nr. 546, 524, 548/1, 554

Hof- und Gebäudefläche, Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Unland

Eingetragen im Grundbuch von Wilfingen Blatt 417,

Flurstück Nr. 1340, 1410, 1418

Landwirtschaftsfläche, Waldfläche

*4. Forderungen*BBBank Nr. 1147692

30.03.2023	SDK	300,00 €
31.03.2023	LOK BW	3.294,77 €
05.04.2023	LOK BW	222,73 €
05.04.2023	LOK BW	3.166,01 €
06.04.2023	SDK	640,34 €
11.04.2023	SDK	8,84 €
12.04.2023	SDK	541,69 €
21.04.2023	LOK BW	8.815,90 €
28.04.2023	LOK BW	3.294,77 €
03.05.2023	HDI Global SE	89,55 €
05.05.2023	Senioren- und Pflegeresidenz	854,09 €
19.05.2023	Energiedienst AG	11,31 €
19.07.2023	SV Gebäudeversicherung	35,70 €
31.07.2023	SDK	3.709,87 €
01.09.2023	Energiedienst	13,17 €

Passiva*Bestattungskosten*Treuhandkonto Volksbank Hochrhein Nr. 2235544

06.05.2023	Bestattungen Villinger	3.004,16 €
04.05.2023	Dom Hotel (Leichenschmaus)	62,00 €
26.05.2023	Steinmetz Wasmer (Transport Grabstein)	618,80 €
05.06.2023	Stadtverwaltung St. Blasien	6.566,00 €

*Nachlassverbindlichkeiten*Treuhandkonto Volksbank Hochrhein Nr. 2235544

04.04.2023	Gemeinschaftspraxis Bull	104,28 €
28.06.2024	SDK	860,26 €

Offene Verbindlichkeiten

Grabstein (Edelbert Wasmer) unbekannt

Kosten der Nachlassabwicklung

28.06.2024	HTH GbR	29.887,79 €
------------	---------	-------------

Im Jahr 2026 sind im Ergebnishaushalt folgende Ansätze eingeplant

Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan
Stiftung Herrmann	33210000	Benutzungsgebühren und ...	0,00
Stiftung Herrmann	35837000	Entna. Rückl. rechtl. uns. S...	50.000,00-
Stiftung Herrmann	42110000	Unterh. Grundst. und bauli...	40.000,00
Stiftung Herrmann	42410000	Bewirtschaftung Grundstüc...	5.000,00
Stiftung Herrmann	44290000	Sonstige Aufwendungen R...	5.000,00
			▪ 0,00

Für die Energetische Sanierung und Umbauarbeiten wurden ELR Anträge eingereicht.

Hier wird mit einer Zuwendung von 92.700 € gerechnet.
Die geplanten Ausgaben betragen 478.000 €

Der Restbetrag in Höhe von 385.300 €
muss aus den Rücklagen bzw. Finanzmittel der Stiftung aufgebracht werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.013,35	1.446.300	1.545.900
		30110000 Grundsteuer A	28.574,66	24.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	132.498,33	133.000	150.000
		30130000 Gewerbesteuer	362.547,66	340.000	360.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	750.980,63	784.400	822.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.587,80	40.300	48.700
		30320000 Hundesteuer	9.786,00	10.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.136,03	46.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.306,24	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	60.596,00	61.600	64.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.865.813,64	1.850.700	2.054.300
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.557,18	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.369.133,00	1.368.600	1.437.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.370,50	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.345,20	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	466.247,76	478.100	613.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.160,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	315.900	328.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	315.900	328.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.254,23	522.200	531.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.443,63	17.000	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.512,37	463.200	463.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	6.520,00	0	7.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.617,73	0	0
		33610010 Kurtaxe	0,00	35.000	35.000
		33610030 Fremdenverkehrsabgabe	6.160,50	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.136,99	78.100	88.100
		34110000 Mieten und Pachten	65.608,98	53.000	63.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.069,01	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.999,00	11.600	11.600
		34610100 Erstattung für APL Montage	50.460,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.483,49	269.500	271.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.418,52	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	243.064,97	230.500	232.500
		34820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	0,00	38.500	38.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.209,16	100.900	100.900
		35110000 Konzessionsabgaben	38.601,21	36.800	36.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.622,73	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.292,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	50.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.693,21	9.600	9.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.281.933,86	4.583.600	4.920.300
12	-	Personalaufwendungen	1.028.292,20-	1.119.000-	1.221.400-
		40110000 Beamte	165.023,16-	179.400-	193.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	627.662,00-	684.900-	746.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.697,13-	50.000-	55.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.518,75-	60.400-	67.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.655,16-	144.300-	159.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	55.453,38-	55.000-	55.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	55.453,38-	55.000-	55.000-
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.533,16-	854.400-	847.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	58.217,59-	118.700-	134.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.958,82-	179.800-	165.800-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	8.350,25-	12.500-	12.500-
		42120011 Holzaufbereitung	0,00	6.800-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.533,12-	61.700-	61.700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.570,00-	0	0
		42320000 Leasing	9.298,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	226.129,94-	234.000-	225.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.215,75-	55.500-	55.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,71-	7.200-	7.200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	16.381,81-	10.500-	10.500-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	16.936,39-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.929,99-	17.000-	17.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	61.914,39-	43.200-	43.200-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	2.997,81-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	731,01-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	2.891,56-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.642,66-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	45.508,73-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,04-	482.500-	508.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	482.500-	508.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.766,89-	29.500-	32.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.387,60-	9.600-	12.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.849,76-	1.900-	2.100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48,38-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.481,15-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.887.690,82-	1.945.400-	2.137.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	665.078,12-	661.000-	724.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.482,40-	15.800-	15.800-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	4.400-	4.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	250,00-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	39.888,43-	34.000-	37.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	469.265,60-	478.200-	527.300-
		43720000 Kreisumlage	694.343,00-	746.500-	823.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.383,27-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.167,88-	247.800-	258.700-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.429,64-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.734,17-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	142.091,21-	94.900-	104.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.434,21-	18.300-	19.800-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	11.409,03-	7.900-	7.900-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	7.449,42-	6.400-	6.400-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	6.309,12-	5.400-	5.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.644,55-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.766,38-	48.100-	48.300-
		44410025 Wassernentnahmeentgelt	7.890,90-	8.100-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.498,00-	14.000-	14.000-
		44520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	5.762,94-	6.000-	6.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	250,00-	0	0
		44530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.301,31-	2.300-	2.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.550,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.900-	1.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	647,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.023.904,37-	4.733.600-	5.060.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.029,49	150.000-	140.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	258.029,49	150.000-	140.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.443.450,47	1.446.300	1.545.900	0
		60110000 Grundsteuer A	28.552,93	24.000	26.000	0
		60120000 Grundsteuer B	128.815,87	133.000	150.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	387.487,69	340.000	360.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	747.091,22	784.400	822.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.128,50	40.300	48.700	0
		60320000 Hundesteuer	10.517,52	10.000	12.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	35.083,23	46.000	55.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.122,51	7.000	7.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.651,00	61.600	64.400	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840.327,60	1.850.700	2.054.300	0
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.650,64	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.345.857,70	1.368.600	1.437.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.490,50	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.345,20	4.000	4.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	463.823,56	478.100	613.200	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.160,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505.633,22	522.200	531.200	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	29.516,60	17.000	18.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.843,90	463.200	463.200	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	6.520,00	0	7.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	32.742,97	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	0,00	35.000	35.000	0
		63610030 Fremdenverkehrsabgabe	6.009,75	7.000	7.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.982,70	78.100	88.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	59.100,80	53.000	63.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.682,23	13.500	13.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.999,00	11.600	11.600	0
		64610100 Erstattung für APL Montage	50.200,67	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.304,28	269.500	271.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64810000 Erstattungen vom Land	1.418,52	500	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	247.885,76	230.500	232.500	0
		64820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	0,00	38.500	38.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57.923,40	50.900	50.900	0
		65110000 Konzessionsabgaben	31.361,72	36.800	36.800	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.806,20	3.500	3.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.675,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.725,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	20.355,47	9.600	9.600	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.237.644,67	4.217.700	4.541.900	0
10	-	Personalauszahlungen	1.031.964,51-	1.119.000-	1.221.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	165.023,16-	179.400-	193.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.672,31-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	627.662,00-	684.900-	746.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	44.697,13-	50.000-	55.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	59.518,75-	60.400-	67.300-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	131.655,16-	144.300-	159.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	264,00	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	55.453,38-	55.000-	55.000-	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	55.453,38-	55.000-	55.000-	0
		71400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.691,81-	854.400-	847.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	36.952,03-	118.700-	134.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	146.759,04-	179.800-	165.800-	0
		72120010 Waldwegeunterhaltung	8.582,90-	12.500-	12.500-	0
		72120011 Holzaufbereitung	0,00	6.800-	6.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.243,73-	61.700-	61.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	8.620,78-	0	0	0
		72320000 Leasing	9.298,63-	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	250.148,92-	234.000-	225.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	73.282,57-	55.500-	55.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,07-	7.200-	7.200-	0
		72610010 Aus- u. Fortbildung	11.760,21-	10.500-	10.500-	0
		72610020 Dienst und Schutzkleidung	17.044,09-	12.000-	12.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.929,99-	17.000-	17.000-	0
		72710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	61.076,36-	43.200-	43.200-	0
		72710030 Ehrungen, Jubiläen	2.738,21-	5.000-	5.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	731,01-	4.000-	4.000-	0
		72750000 Lernmittel	2.891,56-	4.500-	4.500-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	11.813,95-	12.000-	12.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	37.431,76-	70.000-	70.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.766,89-	29.500-	32.100-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.387,60-	9.600-	12.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.849,76-	1.900-	2.100-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	48,38-	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.481,15-	18.000-	18.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.867.532,39-	1.945.400-	2.137.700-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	656.954,31-	661.000-	724.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.815,73-	15.800-	15.800-	0
		73181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	4.400-	4.400-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	250,00-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	28.520,48-	34.000-	37.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	469.265,60-	478.200-	527.300-	0
		73720000 Kreisumlage	694.343,00-	746.500-	823.200-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.383,27-	5.500-	5.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.204,12-	247.800-	258.700-	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.409,64-	6.000-	6.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	5.379,67-	2.300-	2.300-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	138.308,16-	94.900-	104.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.310,69-	18.300-	19.800-	0
		74310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	11.409,03-	7.900-	7.900-	0
		74310020 Geschäftsaufwendungen Porto	7.449,42-	6.400-	6.400-	0
		74310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	7.891,04-	5.400-	5.400-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.124,65-	6.200-	6.200-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.766,38-	48.100-	48.300-	0
		74410025 Wassernentnahmeentgelt	0,00	8.100-	8.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.000-	14.000-	0
		74520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	6.697,13-	6.000-	6.000-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	250,00-	0	0	0
		74530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.301,31-	2.300-	2.300-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.550,00-	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.900-	1.900-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	357,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979.613,10-	4.251.100-	4.552.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	258.031,57	33.400-	10.400-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.902,63	2.621.900	3.918.300	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	64.709,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.196.193,63	2.621.900	3.533.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	385.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.008,32	67.500	28.500	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.008,32	67.500	28.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.048,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	70.048,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	244.000	360.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	244.000	360.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.958,95	2.933.400	4.306.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.667,50-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.667,50-	20.000-	20.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622.920,73-	2.502.000-	4.211.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.139.675,67-	336.000-	1.296.700-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	435.451,87-	1.681.000-	1.884.800-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	47.793,19-	485.000-	1.030.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.149,90-	666.000-	455.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.149,90-	666.000-	455.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.738,13-	3.188.000-	4.686.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	289.779,18-	254.600-	379.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	31.747,61-	288.000-	390.100-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	87.000,00	50.000	80.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	50.000	80.000	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	87.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.230,00-	20.000-	20.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	20.000-	20.000-	0
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	16.230,00-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	70.770,00	30.000	60.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.022,39	258.000-	330.100-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.446.300	1.545.900	1.600.000	1.651.000	1.723.000
		30110000 Grundsteuer A	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	133.000	150.000	153.000	155.000	157.000
		30130000 Gewerbesteuer	340.000	360.000	370.000	380.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	784.400	822.800	859.000	895.000	942.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.300	48.700	50.000	51.000	52.000
		30320000 Hundesteuer	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	46.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	61.600	64.400	66.000	67.000	68.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.850.700	2.054.300	2.096.000	2.117.000	2.138.000
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0	0	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.368.600	1.437.100	1.466.000	1.481.000	1.496.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	478.100	613.200	626.000	632.000	638.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	315.900	328.400	335.000	338.000	341.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	315.900	328.400	335.000	338.000	341.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.200	531.200	542.000	546.000	550.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.000	18.500	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.200	463.200	472.000	476.000	480.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	7.500	8.000	8.000	8.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		33610010 Kurtaxe	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
		33610030 Fremdenverkehrsabgabe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.100	88.100	91.000	92.000	93.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.000	63.000	64.000	65.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.600	11.600	13.000	13.000	13.000
		34610100 Erstattung für APL Montage	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.500	271.500	277.000	278.000	279.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34810000 Erstattungen vom Land	500	500	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	230.500	232.500	237.000	238.000	239.000
		34820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	38.500	38.500	39.000	39.000	39.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.900	100.900	105.000	106.000	105.000
		35110000 Konzessionsabgaben	36.800	36.800	38.000	38.000	38.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	50.000	50.000	51.000	52.000	51.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.600	11.000	11.000	11.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	4.583.600	4.920.300	5.046.000	5.128.000	5.229.000
12	-	Personalaufwendungen	1.119.000-	1.221.400-	1.246.000-	1.253.000-	1.260.000-
		40110000 Beamte	179.400-	193.300-	196.000-	197.000-	198.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	684.900-	746.100-	762.000-	767.000-	772.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.000-	55.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.400-	67.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.300-	159.700-	162.000-	163.000-	164.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	55.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		41110000 Vers. Aufwendungen Beamte	55.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.400-	847.400-	864.000-	868.000-	870.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.700-	134.700-	128.000-	129.000-	128.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	179.800-	165.800-	174.000-	175.000-	176.000-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120011 Holzaufbereitung	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	61.700-	61.700-	64.000-	64.000-	64.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	234.000-	225.000-	233.000-	234.000-	235.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	55.500-	55.500-	57.000-	57.000-	57.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	43.200-	43.200-	43.000-	43.000-	43.000-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
15	-	Abschreibungen	482.500-	508.000-	519.000-	523.000-	527.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	482.500-	508.000-	519.000-	523.000-	527.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500-	32.100-	32.000-	32.000-	32.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.900-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.945.400-	2.137.700-	2.181.000-	2.201.000-	2.221.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	661.000-	724.500-	739.000-	746.000-	753.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.800-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	4.400-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	34.000-	37.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	478.200-	527.300-	538.000-	543.000-	548.000-
		43720000 Kreisumlage	746.500-	823.200-	840.000-	848.000-	856.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.800-	258.700-	266.000-	266.000-	266.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	94.900-	104.200-	108.000-	108.000-	108.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.300-	19.800-	22.000-	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	7.900-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	6.400-	6.400-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	5.400-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.200-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.100-	48.300-	50.000-	50.000-	50.000-
		44410025 Wassernentnahmeentgelt	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0
		44530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.733.600-	5.060.300-	5.164.000-	5.200.000-	5.234.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.000-	140.000-	118.000-	72.000-	5.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	150.000-	140.000-	118.000-	72.000-	5.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.446.300	1.545.900	1.600.000	1.651.000	1.723.000
		60110000 Grundsteuer A	24.000	26.000	27.000	27.000	27.000
		60120000 Grundsteuer B	133.000	150.000	153.000	155.000	157.000
		60130000 Gewerbesteuer	340.000	360.000	370.000	380.000	400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	784.400	822.800	859.000	895.000	942.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	40.300	48.700	50.000	51.000	52.000
		60320000 Hundesteuer	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	61.600	64.400	66.000	67.000	68.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.700	2.054.300	2.096.000	2.117.000	2.138.000
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	0	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.368.600	1.437.100	1.466.000	1.481.000	1.496.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	478.100	613.200	626.000	632.000	638.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522.200	531.200	542.000	546.000	550.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	17.000	18.500	19.000	19.000	19.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	463.200	463.200	472.000	476.000	480.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	7.500	8.000	8.000	8.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
		63610030 Fremdenverkehrsabgabe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.100	88.100	91.000	92.000	93.000
		64110000 Mieten und Pachten	53.000	63.000	64.000	65.000	66.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	11.600	11.600	13.000	13.000	13.000
		64610100 Erstattung für APL Montage	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.500	271.500	277.000	278.000	279.000
		64810000 Erstattungen vom Land	500	500	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	230.500	232.500	237.000	238.000	239.000
		64820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	38.500	38.500	39.000	39.000	39.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.900	50.900	54.000	54.000	54.000
		65110000 Konzessionsabgaben	36.800	36.800	38.000	38.000	38.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	9.600	9.600	11.000	11.000	11.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.217.700	4.541.900	4.660.000	4.738.000	4.837.000
10	-	Personalauszahlungen	1.119.000-	1.221.400-	1.246.000-	1.253.000-	1.260.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	179.400-	193.300-	196.000-	197.000-	198.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	684.900-	746.100-	762.000-	767.000-	772.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.000-	55.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	60.400-	67.300-	70.000-	70.000-	70.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144.300-	159.700-	162.000-	163.000-	164.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	55.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	55.000-	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
		71400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.400-	847.400-	864.000-	868.000-	870.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	118.700-	134.700-	128.000-	129.000-	128.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	179.800-	165.800-	174.000-	175.000-	176.000-
		72120010 Waldwegeunterhaltung	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		72120011 Holzaufbereitung	6.800-	6.800-	7.000-	7.000-	7.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.700-	61.700-	64.000-	64.000-	64.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	234.000-	225.000-	233.000-	234.000-	235.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	55.500-	55.500-	57.000-	57.000-	57.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-
		72610010 Aus- u. Fortbildung	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		72610020 Dienst und Schutzkleidung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		72710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	43.200-	43.200-	43.000-	43.000-	43.000-
		72710030 Ehrungen, Jubiläen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72750000 Lernmittel	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	70.000-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.500-	32.100-	32.000-	32.000-	32.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.900-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.945.400-	2.137.700-	2.181.000-	2.201.000-	2.221.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	661.000-	724.500-	739.000-	746.000-	753.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.800-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		73181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	4.400-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	34.000-	37.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	478.200-	527.300-	538.000-	543.000-	548.000-
		73720000 Kreisumlage	746.500-	823.200-	840.000-	848.000-	856.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.800-	258.700-	266.000-	266.000-	266.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	94.900-	104.200-	108.000-	108.000-	108.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	18.300-	19.800-	22.000-	22.000-	22.000-
		74310010 Geschäftsaufwendungen Bürobudarf	7.900-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
		74310020 Geschäftsaufwendungen Porto	6.400-	6.400-	6.000-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	5.400-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.200-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.100-	48.300-	50.000-	50.000-	50.000-
		74410025 Wasserentnahmeentgelt	8.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		74520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0	0
		74530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.300-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.100-	4.552.300-	4.645.000-	4.677.000-	4.707.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	33.400-	10.400-	15.000	61.000	130.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621.900	3.918.300	390.000	400.000	400.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.621.900	3.533.000	390.000	400.000	400.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	385.300	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	67.500	28.500	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.500	28.500	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	244.000	360.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	244.000	360.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933.400	4.306.800	390.000	400.000	400.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	20.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	20.000-	20.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.000-	4.211.500-	470.000-	420.000-	420.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	336.000-	1.296.700-	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.681.000-	1.884.800-	370.000-	420.000-	420.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	485.000-	1.030.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	666.000-	455.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	666.000-	455.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.188.000-	4.686.500-	470.000-	420.000-	420.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	254.600-	379.700-	80.000-	20.000-	20.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	288.000-	390.100-	65.000-	41.000	110.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000	80.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	50.000	80.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000	60.000	20.000-	20.000-	20.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	258.000-	330.100-	85.000-	21.000	90.000
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.312,50	6.600	6.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.312,50	3.900	3.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.086,82	13.600	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.067,82	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.019,00	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.199,55	140.000	141.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.199,55	101.500	103.000
		34820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	0,00	38.500	38.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.239,65	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.622,73	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.292,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.324,91	4.500	4.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.861,52	169.200	170.700
12	-	Personalaufwendungen	824.161,83-	923.500-	997.600-
		40110000 Beamte	141.269,14-	159.400-	161.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.214,62-	555.600-	605.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.951,44-	43.500-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.153,46-	49.900-	55.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.731,57-	115.100-	129.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	55.453,38-	55.000-	55.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	55.453,38-	55.000-	55.000-
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.170,87-	180.000-	175.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.017,92-	29.500-	29.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.785,67-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.712,47-	7.500-	7.500-
		42320000 Leasing	9.298,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.816,83-	29.200-	24.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.269,40-	48.000-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,71-	7.000-	7.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.828,90-	4.000-	4.000-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	5.354,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.929,99-	14.000-	14.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	47.014,50-	32.300-	32.300-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	2.997,81-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,04-	6.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	9.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.529,53-	18.100-	18.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48,38-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.481,15-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.949,98-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.949,98-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.755,23-	79.900-	71.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.729,64-	5.200-	5.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.734,17-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.812,32-	18.500-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.618,89-	6.200-	6.200-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobdarf	9.440,34-	7.200-	7.200-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	5.634,72-	4.000-	4.000-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	4.659,61-	4.200-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.644,55-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.833,99-	26.100-	26.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	647,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.020,86-	1.269.500-	1.332.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.159,34-	1.100.300-	1.162.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.300	444.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	378.300	444.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	15.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	13.300-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.000	429.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018.159,34-	735.300-	733.100-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	141.895,91	169.200	170.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.955,30	3.900	3.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.067,82	8.000	8.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.019,00	5.600	5.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.199,55	101.500	103.000	0
		64820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	0,00	38.500	38.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.806,20	3.500	3.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.675,00	1.000	1.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.725,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	5.425,03	4.500	4.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.673,00-	1.263.500-	1.323.800-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	141.269,14-	159.400-	161.300-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.672,31-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.214,62-	555.600-	605.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.951,44-	43.500-	46.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	48.153,46-	49.900-	55.900-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.731,57-	115.100-	129.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	158,40	0	0	0
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	55.453,38-	55.000-	55.000-	0
		71400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.017,92-	29.500-	29.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	13.186,83-	3.500-	3.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.729,36-	7.500-	7.500-	0
	72320000 Leasing	9.298,63-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	32.942,85-	29.200-	24.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.170,88-	48.000-	48.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	206,07-	7.000-	7.000-	0
	72610010 Aus- u. Fortbildung	1.742,06-	4.000-	4.000-	0
	72610020 Dienst und Schutzkleidung	5.286,44-	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.929,99-	14.000-	14.000-	0
	72710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	46.418,69-	32.300-	32.300-	0
	72710030 Ehrungen, Jubiläen	2.738,21-	5.000-	5.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.949,98-	7.000-	7.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.709,64-	5.200-	5.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	5.379,67-	2.300-	2.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.031,58-	18.500-	9.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.476,89-	6.200-	6.200-	0
	74310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	9.440,34-	7.200-	7.200-	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen Porto	5.634,72-	4.000-	4.000-	0
	74310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	6.249,56-	4.200-	4.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.124,65-	6.200-	6.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.833,99-	26.100-	26.100-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	357,00-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	48,38-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.481,15-	18.000-	18.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.777,09-	1.094.300-	1.153.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.709,00	40.000	40.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	64.709,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	40.000	40.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.048,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	70.048,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.757,00	40.000	40.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.667,50-	20.000-	20.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.667,50-	20.000-	20.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00-	100.000-	114.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	14.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	17.000,00-	100.000-	100.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	35.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.667,50-	155.000-	134.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	114.089,50	115.000-	94.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	914.687,59-	1.209.300-	1.247.100-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.312,50	6.600	6.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.312,50	3.900	3.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.086,82	13.600	13.600
		34110000 Mieten und Pachten	9.067,82	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.019,00	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.199,55	140.000	141.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.199,55	101.500	103.000
		34820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	0,00	38.500	38.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.239,65	9.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.622,73	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.292,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.324,91	4.500	4.500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.861,52	169.200	170.700
12	-	Personalaufwendungen	824.161,83-	923.500-	997.600-
		40110000 Beamte	141.269,14-	159.400-	161.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	492.214,62-	555.600-	605.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.951,44-	43.500-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.153,46-	49.900-	55.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.731,57-	115.100-	129.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	158,40	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	55.453,38-	55.000-	55.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	55.453,38-	55.000-	55.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.170,87-	180.000-	175.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.017,92-	29.500-	29.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.785,67-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.712,47-	7.500-	7.500-
		42320000 Leasing	9.298,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	26.816,83-	29.200-	24.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.269,40-	48.000-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	144,71-	7.000-	7.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.828,90-	4.000-	4.000-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	5.354,04-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.929,99-	14.000-	14.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	47.014,50-	32.300-	32.300-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	2.997,81-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,04-	6.000-	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	9.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.529,53-	18.100-	18.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48,38-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.481,15-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.949,98-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.949,98-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.755,23-	79.900-	71.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.729,64-	5.200-	5.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.734,17-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.812,32-	18.500-	9.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.618,89-	6.200-	6.200-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	9.440,34-	7.200-	7.200-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	5.634,72-	4.000-	4.000-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	4.659,61-	4.200-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.644,55-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.833,99-	26.100-	26.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	647,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.163.020,86-	1.269.500-	1.332.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018.159,34-	1.100.300-	1.162.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.300	444.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	378.300	444.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	15.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	13.300-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.000	429.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.018.159,34-	735.300-	733.100-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produktbeschreibung/Ziele

1 Hauptamtlicher Bürgermeister
10 Gemeinderäte

Durchführung und Organisation öffentlicher u. nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzungen

Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Verfüungsmittel des Bürgermeister
Jubiläen

Fortbildung der Gremien

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Dr. Stephan Bücheler

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	137.980,32-	151.900-	154.300-
		40110000 Beamte	105.638,16-	115.900-	117.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.878,16-	32.500-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.464,00-	3.500-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	55.453,38-	55.000-	55.000-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	55.453,38-	55.000-	55.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,64-	14.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.649,15-	6.000-	6.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	583,68-	3.000-	3.000-
		42710030 Ehrungen, Jubiläen	2.997,81-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.919,27-	13.100-	13.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.729,64-	5.200-	5.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	5.734,17-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.737,24-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.337,70-	4.200-	4.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	380,52-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.583,61-	234.000-	236.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.583,61-	234.000-	236.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.583,61-	234.000-	236.400-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung,
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bürgermeister Dr. Stepahn Bücheler
- Hauptamtsleiter Markus Schlegel und Ursula Gfrörer

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495,00	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	495,00	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.199,55	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	23.199,55	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.803,31	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.803,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.497,86	21.400	21.400
12	-	Personalaufwendungen	33.683,88-	35.100-	35.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.187,45-	28.000-	28.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.307,65-	2.100-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.188,78-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.683,88-	37.600-	37.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.186,02-	16.200-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.186,02-	16.200-	16.200-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11140000 Zentrale Funktion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben der allgemeinen Verwaltung des Hauptamtes
- Partnerschaft St. Jean de Sixt

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen der Verwaltung
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Dr. Stephan Bücheler
- Markus Schlegel

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	43.000	43.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.000,00	43.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.521,60	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.521,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.521,60	43.500	43.500
12	-	Personalaufwendungen	173.807,25-	198.400-	204.400-
		40110000 Beamte	35.630,98-	43.500-	43.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.649,97-	113.900-	113.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.491,38-	11.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.981,91-	9.000-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.211,41-	21.000-	23.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	158,40	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.732,38-	8.300-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	399,60-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72,40-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	11.260,38-	7.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.949,98-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.949,98-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.477,31-	23.200-	23.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.270,01-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.924,88-	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	2.375,87-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	10,95-	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	1.629,49-	2.200-	2.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.306,85-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.959,26-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.966,92-	236.900-	242.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.445,32-	193.400-	199.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.445,32-	193.400-	199.400-

11140101

Partnergemeinde St. Jean de Sixt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.521,60	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.521,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.521,60	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.949,98-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.949,98-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.758,72-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.758,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.708,70-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.187,10-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.187,10-	7.000-	7.000-

HH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.112,04-	8.400-	8.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.238,72-	6.500-	6.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	531,48-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.341,84-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063,65-	23.000-	23.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	285,60-	1.000-	1.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	15.778,05-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.175,69-	31.400-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.175,69-	31.400-	31.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.175,69-	31.400-	31.400-

1120 EDV
zu Sachkonto 42710010 EDV

Umstellung auf Digitalisierung
Erweiterung Geoinformationssystem

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Personalverwaltung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Michael Denz

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	17.813,43-	18.400-	18.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.788,26-	14.500-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.218,67-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.806,50-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367,67-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,91-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	86,84-	0	0
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	5.174,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.181,10-	18.400-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.181,10-	15.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.181,10-	15.400-	15.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebührenkalkulation
- Rechnungslegung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger

Produktverantwortung

- Rechnungsamt Michael Denz
- Gemeindekasse Christiane Büchele

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	21.000	22.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.000,00	21.000	22.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,00	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	23,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.914,74	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.622,73	3.500	3.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.292,00	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.937,74	25.500	26.500
12	-	Personalaufwendungen	83.528,74-	86.000-	86.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.717,05-	65.600-	65.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.733,80-	6.000-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.077,89-	14.400-	14.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.461,80-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	280,84-	8.000-	8.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	14.180,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.529,53-	18.100-	18.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	48,38-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.481,15-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,15-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172,38-	500-	500-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	460,77-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	647,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.820,26-	117.600-	117.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.882,52-	92.100-	91.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.882,52-	92.100-	91.100-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- 11240000 Gebäudemangement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Laufende Betriebsausgaben wie Strom und Heizöl

Gebäude:

- Rathaus Wittenschwand
- Gemeindehäuser / Gemeinschaftsräume Vogelbach und Hierbach

Auftragsgrundlage

- Laufende Haushaltsansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen

Ziele:

Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.067,82	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.067,82	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.067,82	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	16.151,82-	15.100-	15.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.694,46-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.581,90-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	766,99-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.108,47-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.026,10-	53.200-	48.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.318,73-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.233,48-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	449,12-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	9.298,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.726,14-	23.200-	18.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,07-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,31-	500-	500-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	1.136,01-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.594,75-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.048,99-	73.600-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.981,17-	65.600-	60.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.300-	15.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	13.300-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.300-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.981,17-	78.900-	75.600-

11240101

Rathaus Wittenschwand Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.451,78-	29.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299,57-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.208,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73,78-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	9.298,63-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.571,05-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,38-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32,43-	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	189,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.928,55-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.602,16-	31.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.602,16-	31.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.300-	7.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	6.300-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.602,16-	37.300-	33.000-

11240102

altes Rathaus Wolpadingen Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,20-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.253,20-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,21-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	74,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.327,41-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.327,41-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.327,41-	200-	200-

11240103

Gemeindehäuser Urberg und Vogelbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.745,18-	24.000-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.019,16-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.061,10-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	327,85-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.337,07-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216,36-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	107,88-	500-	500-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	851,91-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.256,57-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.961,54-	25.300-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.961,54-	17.300-	17.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	8.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	7.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.961,54-	24.300-	25.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

- **11250000 Bauhof / Fuhrpark**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Fuhrpark Bauhof
- Unterhaltung von Fahrzeugen
- Alle Leistungen des Bauhofes, welche mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen verrechnet werden.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauhofleiter Dietmar Haselwander

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.019,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.019,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.500	38.500
		34820010 Erstattungen Gemeinde Ibach Bauhofmitarb	0,00	38.500	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.019,00	41.500	41.500
12	-	Personalaufwendungen	292.893,81-	336.500-	402.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	225.269,11-	258.900-	308.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.949,92-	22.000-	26.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.674,78-	55.600-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.194,62-	69.500-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299,59-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	552,19-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.096,94-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.090,69-	6.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.269,40-	48.000-	48.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38,80-	2.500-	2.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.456,46-	3.000-	3.000-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	5.354,04-	0	0
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	36,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,83-	9.800-	9.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6,28-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	154,98-	200-	200-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	1.894,11-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.899,46-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.043,26-	419.800-	488.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.024,26-	378.300-	447.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	378.300	444.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	378.300	444.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378.300	444.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.024,26-	0	3.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale Beschaffung Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung:

- Sachbearbeiterin Christina Schäuble

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,01-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.594,12-	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	366,65-	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	6.603,70-	7.000-	7.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	5.623,77-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.688,13-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.688,13-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.688,13-	7.500-	7.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11300000 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung

Produktverantwortung:

- Christina Schäuble

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.817,50	2.700	2.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.817,50	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.817,50	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.800-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.200-	9.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.300-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.817,50	18.500-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.817,50	18.500-	9.700-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Produkte:

- 11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe)
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Mitarbeit beim erstellen von Gebührensatzungen Satzungen

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Michael Denz
- Veranlagung Michala Tröndle

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	14.000	14.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000,00	14.000	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000,00	14.000	14.500
12	-	Personalaufwendungen	60.190,54-	61.900-	61.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.669,60-	48.000-	48.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.199,04-	4.300-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.321,90-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.190,54-	61.900-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.190,54-	47.900-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.190,54-	47.900-	47.400-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **1133 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pachtverhältnissen

Produktverantwortlicher:

- Bürgermeister Dr. Stephan Bücheler
- Hauptamtsleiter Markus Schlegel

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,48-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.638,48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.638,48-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.638,48-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.638,48-	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124000001: Energetische Sanierung Gem.Haus Vogelbac											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124000002: Energetische Sanierung Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	100.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	114.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240103001: Erstellung Photovoltaikanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.000,00-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000003: energetische Sanierung Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.709	64.709	0	64.709,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	64.709	64.709	0	64.709,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.709	64.709	0	64.709,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.345-	143.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	143.345-	143.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.345-	143.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.636-	78.636-	0	64.709,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.345-	143.345-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250000004: Anschaffung PKW											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.667,50-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.667,50-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.667,50-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.667,50-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.667,50-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000002: Verkauf Bauplätze Hölzle I											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	70.048,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	70.048,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.048,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.048,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	486.268,64	482.100	617.200
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.557,18	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.370,50	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.345,20	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	455.835,76	478.100	613.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.160,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	315.900	328.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	315.900	328.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	516.941,73	515.600	524.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.131,13	13.100	14.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	454.512,37	460.500	460.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	6.520,00	0	7.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.617,73	0	0
		33610010 Kurtaxe	0,00	35.000	35.000
		33610030 Fremdenverkehrsabgabe	6.160,50	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.050,17	64.500	74.500
		34110000 Mieten und Pachten	56.541,16	45.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.069,01	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.980,00	6.000	6.000
		34610100 Erstattung für APL Montage	50.460,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.283,94	129.500	130.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.418,52	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	138.865,42	129.000	129.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.969,51	91.900	91.900
		35110000 Konzessionsabgaben	38.601,21	36.800	36.800
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	50.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.368,30	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330.513,99	1.599.500	1.766.600
12	-	Personalaufwendungen	204.130,37-	195.500-	223.800-
		40110000 Beamte	23.754,02-	20.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.447,38-	129.300-	140.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.745,69-	6.500-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.365,29-	10.500-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.923,59-	29.200-	30.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	105,60	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.362,29-	674.400-	672.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.199,67-	89.200-	105.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.173,15-	176.300-	162.300-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	8.350,25-	12.500-	12.500-
		42120011 Holzaufbereitung	0,00	6.800-	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.820,65-	54.200-	54.200-
		42310000 Mieten und Pachten	7.570,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	199.313,11-	204.800-	200.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.946,35-	7.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	14.552,91-	6.500-	6.500-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	11.582,35-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	14.899,89-	10.900-	10.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	731,01-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	2.891,56-	4.500-	4.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.642,66-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.508,73-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	476.500-	499.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	476.500-	499.000-
17	-	Transferaufwendungen	673.860,54-	674.200-	737.700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	665.078,12-	661.000-	724.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.532,42-	8.800-	8.800-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	4.400-	4.400-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.412,65-	167.400-	187.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	700,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105.278,89-	75.900-	94.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.815,32-	12.100-	13.600-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	1.968,69-	700-	700-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	1.814,70-	2.400-	2.400-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	1.649,51-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.932,39-	22.000-	22.200-
		44410025 Wassernentnahmeentgelt	7.890,90-	8.100-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.498,00-	14.000-	14.000-
		44520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	5.762,94-	6.000-	6.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	250,00-	0	0
		44530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.301,31-	2.300-	2.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.550,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.632.765,85-	2.188.000-	2.320.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.251,86-	588.500-	553.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	23.000	23.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	388.000-	452.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	365.000-	429.000-
		48110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	365.000-	429.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.251,86-	953.500-	982.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.296.028,59	1.233.600	1.388.200	0
		61000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.650,64	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.490,50	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.345,20	4.000	4.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	453.411,56	478.100	613.200	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.160,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15.561,30	13.100	14.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.843,90	460.500	460.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	6.520,00	0	7.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	32.742,97	0	0	0
		63610010 Kurtaxe	0,00	35.000	35.000	0
		63610030 Fremdenverkehrsabgabe	6.009,75	7.000	7.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	50.032,98	45.000	55.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.682,23	13.500	13.500	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.980,00	6.000	6.000	0
		64610100 Erstattung für APL Montage	50.200,67	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.418,52	500	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	143.686,21	129.000	129.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	31.361,72	36.800	36.800	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.930,44	5.100	5.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.190,39-	1.711.500-	1.821.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	23.754,02-	20.000-	32.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.447,38-	129.300-	140.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.745,69-	6.500-	9.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.365,29-	10.500-	11.400-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.923,59-	29.200-	30.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	105,60	0	0	0
		71400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.934,11-	89.200-	105.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	133.572,21-	176.300-	162.300-	0
	72120010 Waldwegeunterhaltung	8.582,90-	12.500-	12.500-	0
	72120011 Holzaufbereitung	0,00	6.800-	6.800-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	47.514,37-	54.200-	54.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	8.620,78-	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	217.206,07-	204.800-	200.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.111,69-	7.500-	7.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00-	200-	200-	0
	72610010 Aus- u. Fortbildung	10.018,15-	6.500-	6.500-	0
	72610020 Dienst und Schutzkleidung	11.757,65-	12.000-	12.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	3.000-	3.000-	0
	72710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	14.657,67-	10.900-	10.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	731,01-	4.000-	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	2.891,56-	4.500-	4.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	11.813,95-	12.000-	12.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	37.431,76-	70.000-	70.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	656.954,31-	661.000-	724.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.865,75-	8.800-	8.800-	0
	73181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	4.400-	4.400-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	250,00-	0	0	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000-	20.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	700,00-	800-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101.276,58-	75.900-	94.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.833,80-	12.100-	13.600-	0
	74310010 Geschäftsaufwendungen Bürobdarf	1.968,69-	700-	700-	0
	74310020 Geschäftsaufwendungen Porto	1.814,70-	2.400-	2.400-	0
	74310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	1.641,48-	1.200-	1.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.932,39-	22.000-	22.200-	0
	74410025 Wassernentnahmeentgelt	0,00	8.100-	8.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.000-	14.000-	0
	74520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	6.697,13-	6.000-	6.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	250,00-	0	0	0
	74530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.301,31-	2.300-	2.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.550,00-	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.900-	1.900-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.161,80-	477.900-	432.800-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.193,63	2.581.900	3.878.300	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.196.193,63	2.581.900	3.493.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	385.300	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.008,32	67.500	28.500	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.008,32	67.500	28.500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	244.000	360.000	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	244.000	360.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.201,95	2.893.400	4.266.800	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.920,73-	2.402.000-	4.097.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.139.675,67-	336.000-	1.282.700-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	435.451,87-	1.681.000-	1.884.800-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.793,19-	385.000-	930.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.149,90-	631.000-	455.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.149,90-	631.000-	455.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.070,63-	3.033.000-	4.552.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	403.868,68-	139.600-	285.700-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	700.030,48-	617.500-	718.500-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.600	10.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.600	10.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	29.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.900	29.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.131,13	13.100	14.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.131,13	13.100	14.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.980,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.918,52	30.500	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.418,52	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.500,00	30.000	29.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.029,65	71.600	85.100
12	-	Personalaufwendungen	96.495,22-	84.200-	99.300-
		40110000 Beamte	23.754,02-	20.000-	32.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.681,13-	44.200-	44.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.745,69-	6.500-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.462,92-	3.700-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.957,06-	9.800-	9.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	105,60	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.878,09-	54.500-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299,59-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.950,38-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	876,28-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.589,44-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	14.552,91-	6.500-	6.500-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	11.511,70-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	10.097,79-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296,62-	26.900-	28.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	700,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.602,98-	9.200-	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.232,56-	10.300-	11.800-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büroadarf	253,58-	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	1.811,20-	1.100-	1.100-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	106,36-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.589,94-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.669,93-	188.100-	227.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.640,28-	116.500-	142.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.640,28-	118.500-	144.100-

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

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
- Statistisches Informationssystem:
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeister-, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Bürgermeister Dr. Stephan Bücheler
- Hauptamtsleiter Markus Schlegel

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418,52	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.418,52	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.418,52	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088,07-	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	185,00-	0	0
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	903,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,28-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.883,50-	2.500-	2.500-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	253,58-	0	0
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	1.811,20-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.036,35-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.617,83-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.617,83-	3.000-	3.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Christina Schäuble, Markus Schlegel

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.985,54	9.500	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.985,54	9.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.985,54	13.500	15.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,27-	5.000-	5.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	4.568,27-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.830,57-	7.000-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.117,99-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.606,22-	7.000-	8.500-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	106,36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.398,84-	12.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.413,30-	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.413,30-	1.500	1.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
 - Eintrag von Freibeträgen
 - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
 - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger..

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
-

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Christina Schäuble

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	21.000	21.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000,00	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	57.950,49-	47.800-	47.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.574,31-	37.000-	37.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.793,37-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.582,81-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.950,49-	47.800-	47.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.950,49-	26.300-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.950,49-	26.300-	26.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte:

- **1223 Personenstandswesen/Standesamt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Ursula Gfrörer, Markus Schlegel

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.008,00	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.008,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.008,00	7.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	32.632,61-	29.400-	41.000-
		40110000 Beamte	17.815,50-	15.000-	24.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.106,82-	7.200-	7.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.745,69-	5.000-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.669,55-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.374,25-	1.600-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	79,20	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,30-	1.000-	1.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	1.015,00-	0	0
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	288,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	1.435,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742,84-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742,84-	500-	500-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobdarf	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.113,75-	30.900-	42.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.105,75-	23.900-	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.105,75-	23.900-	36.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- 1224 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

Einsichtsstelle des Grundbuchamtes, Auskünfte über Eigentümer und Beantragung von Grundbuchauszügen und weitere Grundbuch Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- GrundbuchO

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ursula Gfrörer

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137,59	1.100	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.137,59	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.637,59	2.100	2.600
12	-	Personalaufwendungen	5.912,12-	7.000-	10.500-
		40110000 Beamte	5.938,52-	5.000-	8.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.500-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	26,40	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41400000 Freiwillig soziale Aufwendungen Ausflüge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.912,12-	7.000-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.274,53-	4.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.274,53-	4.900-	7.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen;
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

-

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

...

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

1260 Brandschutz

Produkte:

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Rechnungsamt Michael Denz
 - o Gesamtkommandant Michael Denz
Einsatzabteilungskommandanten, Nord: Patrick Böhler, stv. Tobias Müller
Süd: Chrisoph Denz stv. Markus Maier

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.600	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	29.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.900	29.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.980,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.980,00	27.000	39.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.483,45-	47.500-	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	299,59-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.950,38-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	876,28-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.589,44-	7.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42610010 Aus- u. Fortbildung	13.352,91-	6.500-	6.500-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	11.223,40-	12.000-	12.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	3.191,45-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.500-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.500-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.774,93-	15.900-	15.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	700,00-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.484,99-	9.200-	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.589,94-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.258,38-	85.900-	108.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.278,38-	58.900-	68.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.278,38-	60.900-	70.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen
- ...

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.370,50	6.000	13.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.370,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.520,00	0	7.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	6.520,00	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.890,50	16.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	40.758,46-	42.500-	52.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.550,35-	32.700-	40.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.589,96-	2.800-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.618,15-	7.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.734,11-	31.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.341,14-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.977,14-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331,24-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.774,45-	15.000-	15.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	1.687,57-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	731,01-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	2.891,56-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,07-	6.900-	12.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.862,67-	500-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147,73-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	1.605,14-	700-	700-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	3,50-	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	390,86-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.627,17-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.129,64-	82.900-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.239,14-	66.900-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.239,14-	71.900-	72.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21100000 Grundschule Dachsberg-Ibach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortlicher:

- Schulleiterin Sr.Friederike Maria Keul

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.370,50	6.000	13.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.370,50	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.520,00	0	7.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	6.520,00	0	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.890,50	16.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	40.758,46-	42.500-	52.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.550,35-	32.700-	40.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.589,96-	2.800-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.618,15-	7.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.734,11-	31.500-	34.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.341,14-	5.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.977,14-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331,24-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.774,45-	15.000-	15.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	1.687,57-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	731,01-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	2.891,56-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,07-	6.900-	12.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.862,67-	500-	5.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147,73-	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobdarf	1.605,14-	700-	700-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	3,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	390,86-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.627,17-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.129,64-	82.900-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.239,14-	66.900-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	6.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.239,14-	71.900-	72.900-

...

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.169,75-	1.900-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.947,00-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29,11-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,64-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.169,75-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.169,75-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.169,75-	1.900-	1.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produkte:

- 2520 Mineralienmuseum Urberg

Kurzbeschreibung/Ziele

Betrieb und Unterhaltung des Mineralienmuseum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

- ...

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.169,75-	1.900-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.947,00-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29,11-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,64-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.169,75-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.169,75-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.169,75-	1.900-	1.900-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.730,00-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.730,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,00-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,00-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730,00-	1.700-	1.700-

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

Produkte:

- 26200000 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Musikvereinen und Musikschulen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.730,00-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.730,00-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,00-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,00-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.730,00-	1.700-	1.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
- 26.30.04 Musiktherapie
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

.....

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.04 Ausstellungen
- 27.10.05 Prüfungen
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen
- 27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.11 Ausbildungsgänge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- 27.10.06 : *örtlich zu beschreiben.*
- 27.10.07: z.B. insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung
- Ausbildung für Altenpflegehelfer/innen, Übungsfirmen, Übungswerkstätten usw..
- Die jeweilige Einrichtung ist örtlich gesondert als Produkt zu beschreiben.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten

- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.100	50.100
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	50.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.600	52.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,00-	45.200-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	243,00-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.129,67-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.129,67-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,80-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,80-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.613,47-	52.300-	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.613,47-	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.613,47-	300	300

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28100000 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28100001 Stiftung Roswitha Herrmann Dachsberg extra Geschäftsbereich 2810**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune

**28100001 Stiftung Roswitha Herrmann Dachsberg
extra Geschäftsbereich 2810**

Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald)
Landkreis Waldshut

Satzung der Roswitha Herrmann - Stiftung Dachsberg

Der Gemeinderat der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald) hat aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg am 21.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

Präambel:

Die am 23.03.2023 verstorbene Frau Roswitha Herrmann hat in ihrer letztwilligen Verfügung die Gemeinde Dachsberg als Ersatzerben berufen und u.a. bestimmt: „Wünschenswert wäre es, wenn insbesondere die Gemeinde Dachsberg durch meinen Nachlass die Chancen, die in ihrer stillen Schwarzwaldlandschaft enthalten sind, stärken könnte. Möge die Macht und Kraft der Stille dieser Oase stärker sein als alle Bedürfnisse nach berausenden Mitteln, um kreative, innere Kräfte erspüren und zur Entfaltung bringen zu können. Dazu soll mein gesamter Nachlass dienen“. In Erfüllung des letzten Willens der Frau Roswitha Herrmann errichtet die Gemeinde Dachsberg die nichtrechtsfähige „Roswitha Herrmann-Stiftung Dachsberg“. Die Stiftung erhält folgende Satzung:

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz

- (1) Die Stiftung führt den Namen „Roswitha Herrmann-Stiftung Dachsberg“
- (2) Sie ist eine nichtrechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts im Sinne von § 101 Gemeindeordnung von Baden-Württemberg.
- (3) Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald).

§ 2 Stiftungszweck

- (1) Die Stiftung fördert Belange der Kunst und Kultur. Hauptzweck der Stiftung ist den künstlerischen Nachlass von Roswitha Herrmann zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- (2) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Verwaltung des künstlerischen Nachlasses sowie dem Erhalt und Betrieb der Galerie „Oberlichtberg“ als kulturelle Begegnungsstätte.
- (3) Die Einzelheiten legt der Stiftungsrat nach Maßgabe dieser Satzung fest.

§ 3 Gemeinnützigkeit

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der steuerlichen Bestimmungen. Ausgaben dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke geleistet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Stiftung fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Vermögen

- (1) Das Grundstockvermögen besteht aus der Bildersammlung der Roswitha Herrmann, dem o.g. Nachlass der Freifrau Viktoria Bartsch von Sigsfeld, dem o.g. Nachlass des Baron Helmuth Bartsch von Sigsfeld, dem Grundbesitz der Roswitha Herrmann und dem sonstigen nicht anderweitig vermächtnisweise zugeteilten Nachlassvermögen der Roswitha Herrmann.
- (2) Der Stiftung können weitere Vermögenswerte durch Bürgerinnen und Bürger oder sonstige Dritte zugewendet werden.

§ 5 Finanzierung der Stiftung

Die Stiftung finanziert sich in erster Linie aus dem Nachlass bzw. Vermögenswerten von Frau Roswitha Herrmann sowie den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus einmaligen und laufenden Zuwendungen Dritter (Spenden).

§ 6 Verwaltung der Stiftung, Stiftungshaushalt

- (1) Die Grundsätze über die Verwaltung der Stiftung bestimmen sich nach § 101 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.
- (2) Die Stiftung wird in einem besonderen Unterabschnitt bzw. Teilhaushalt im Haushalt der Gemeinde Dachsberg geführt.
- (3) Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

§ 7 Organe

Organe der Roswitha Herrmann - Stiftung sind der Stiftungsrat und der Vorsitzende des Stiftungsrats. Stiftungsrat ist der Gemeinderat der Gemeinde Dachsberg. Vorsitzender des Stiftungsrats ist der Bürgermeister der Gemeinde Dachsberg.

§ 8 Geschäftsbereich, Vertretungsberechtigung

Der Stiftungsrat entscheidet über sämtliche Angelegenheiten der Stiftung, soweit nicht der Vorsitzende des Stiftungsrats dafür zuständig ist.

Der Stiftungsrat kann den Zweck der Stiftung ändern, die Stiftung mit einer anderen zusammenlegen oder sie aufheben.

Der Vorsitzende des Stiftungsrats ist in gleichem Umfang für die Angelegenheiten der Stiftung zuständig, wie der Bürgermeister auf Grund der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und der Hauptsatzung der Gemeinde Dachsberg für kommunale Angelegenheiten.

Der Vorsitzende des Stiftungsrats vertritt die Stiftung. Für den Geschäftsgang des Stiftungsrats gelten die §§ 34 bis 38 GemO.

§ 9 Satzungsänderung, Auflösung

- (1) Der Stiftungsrat soll die Stiftung auflösen, wenn die Stiftung ihren Zweck endgültig nicht mehr dauernd und nachhaltig erfüllen kann oder auf Grund geänderter Verhältnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. Dies ist insbesondere dann der Fall sofern der Betrieb und Unterhalt der Einrichtung nicht mehr durch die Vermögenswerte der Stiftung geleistet werden können.
- (2) Änderungen der Satzung, Zusammenlegung der Stiftung mit einer anderen und die Auflösung der Stiftung können nur mit zwei Dritteln der Stimmen aller Mitglieder des Stiftungsrates beschlossen werden.

§ 10 Vermögensanfall

Bei der Auflösung oder beim Erlöschen der Stiftung fällt das verbleibende Vermögen an die Gemeinde Dachsberg, die es für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.100	50.100
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	50.000	50.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.600	52.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,00-	45.200-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	243,00-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.129,67-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.129,67-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,80-	5.100-	5.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,80-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.613,47-	52.300-	52.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.613,47-	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.613,47-	300	300

28100001

Stiftung Herrmann

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	40.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.280,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.280,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001,18-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.570,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	431,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.992,75-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.742,75-	3.000-	3.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,25-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.018,25-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.012,18-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.732,18-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.732,18-	2.100-	2.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge**
- **31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Produktverantwortlicher:

- Markus Schlegel, Ursula Gfrörer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,05-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	364,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364,05-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364,05-	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364,05-	3.000	3.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **3140 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen,
- **Zuschuss an Sozialstation**
- **Zuschuss für Bürger für Bürger Dachsberg-Ibach**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	4.280,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.280,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.001,18-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.570,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	431,18-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.992,75-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.742,75-	3.000-	3.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,20-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	654,20-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.648,13-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.368,13-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.368,13-	5.100-	5.100-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.827,36	342.000	459.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	350.827,36	342.000	459.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.232,13	55.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.232,13	55.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.679,49	397.500	511.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,59-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.418,79-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.367,26-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	577,43-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.347,11-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	652.460,16-	647.000-	710.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	652.460,16-	647.000-	710.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.716,02-	4.100-	11.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.510,98-	500-	8.000-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	72,19-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.132,85-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.886,77-	678.600-	749.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.207,28-	281.100-	237.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	7.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	5.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.207,28-	286.100-	244.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

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

Produkte:

- **36500000 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

Produktverantwortlicher:

Kindergartenleiterin Brunhilde Meier

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	350.827,36	342.000	459.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	350.827,36	342.000	459.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.232,13	55.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.232,13	55.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	427.679,49	397.500	511.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,59-	25.500-	25.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.418,79-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.367,26-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	577,43-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.347,11-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	652.460,16-	647.000-	710.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	652.460,16-	647.000-	710.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.716,02-	4.100-	11.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.510,98-	500-	8.000-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	72,19-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.132,85-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.886,77-	678.600-	749.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.207,28-	281.100-	237.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	7.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	5.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.207,28-	286.100-	244.800-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,32-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	306,32-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	930,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.236,32-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.236,32-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.236,32-	8.100-	8.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	930,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	930,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	930,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930,00-	1.000-	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- 4241 Sportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen

Jährliche Zuwendung an den FC Dachsberg für die Sportplatzunterhaltung in Wilfingen durch Gemeinderatsbeschluss in Höhe von 5.000 €.

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,32-	5.100-	5.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000,00-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	306,32-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.306,32-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.306,32-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.306,32-	7.100-	7.100-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330,96-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.956,52-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.374,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032,95-	26.000-	26.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.270,01-	0	0
		44520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	5.762,94-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.363,91-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.363,91-	26.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.363,91-	26.000-	26.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **5110 Gemeindeentwicklung / Planung**

Kurzbeschreibung

- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,44-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.374,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,01-	20.000-	20.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.270,01-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.644,45-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.644,45-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.644,45-	20.000-	20.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
 - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion,

kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.956,52-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.956,52-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,94-	6.000-	6.000-
		44520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	5.762,94-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.719,46-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.719,46-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.719,46-	6.000-	6.000-

51111100

Gutachter Vereinbarung WT SÄCK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.762,94-	6.000-	6.000-
		44520030 Erst. Gutachterausschuss WT Säck	5.762,94-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.762,94-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.762,94-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29			5.762,94-	6.000-	6.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	168.000	168.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	168.000	168.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.151,27	407.000	407.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.151,27	407.000	407.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.275,39	45.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	52.261,16	45.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.554,23	0	0
		34610100 Erstattung für APL Montage	50.460,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.133,29	32.000	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.133,29	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.460,57	37.800	37.800
		35110000 Konzessionsabgaben	38.601,21	36.800	36.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.859,36	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572.020,52	699.300	709.300
12	-	Personalaufwendungen	7.075,20-	8.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.782,92-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.292,28-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.648,65-	207.500-	209.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.160,39-	11.700-	19.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	48.097,41-	36.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.130,38-	12.200-	12.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	156.783,69-	144.000-	144.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	70,65-	0	0
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	2.226,13-	3.400-	3.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	260.800-	260.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	260.800-	260.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.900,59-	58.700-	53.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.902,12-	27.000-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.435,03-	900-	900-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	109,97-	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	927,28-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.585,98-	4.500-	4.500-
		44410025 Wassernentnahmeentgelt	7.890,90-	8.100-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.498,00-	14.000-	14.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	250,00-	0	0
		44530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.301,31-	2.300-	2.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.624,44-	535.000-	531.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.396,08	164.300	177.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	23.000	23.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.000-	216.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	185.000-	216.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	162.000-	193.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.396,08	2.300	15.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 5310 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe

...

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.554,23	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.554,23	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.601,21	36.800	36.800
		35110000 Konzessionsabgaben	38.601,21	36.800	36.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.155,44	36.800	36.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,18-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	105,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105,18-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.050,26	36.800	36.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.050,26	36.800	36.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte:

- **5330 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Produktverantwortung

- Michael Denz, Wassermeister Herbert Behringer

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.500	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.549,57	200.000	200.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.549,57	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.859,36	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.859,36	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.408,93	210.500	210.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.183,02-	79.400-	71.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	251,76-	5.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	37.839,97-	36.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.943,01-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.932,15-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00-	200-	200-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	36,13-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.800-	43.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.800-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.508,47-	36.000-	30.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.877,12-	25.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	854,10-	400-	400-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	421,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.465,33-	2.500-	2.500-
		44410025 Wassernentnahmeentgelt	7.890,90-	8.100-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.691,49-	159.200-	146.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.717,44	51.300	64.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.000-	91.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	70.000-	91.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	91.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.717,44	18.700-	26.600-

53300101

Hochbehälter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,94-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.825,94-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.825,94-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.825,94-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.825,94-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Richtfunkmasten**

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5340

Richtfunkmasten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600,00	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkte:

- **5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	168.000	168.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	168.000	168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.121,16	45.000	55.000
		34110000 Mieten und Pachten	49.661,16	45.000	55.000
		34610100 Erstattung für APL Montage	50.460,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.121,16	213.000	223.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,00-	2.400-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	2.190,00-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	187.000-	187.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	187.000-	187.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601,85-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	50,54-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	250,00-	0	0
		44530010 Erstattungen an Zweckverbände Breitband	2.301,31-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.791,85-	191.700-	201.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.329,31	21.300	21.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.000-	35.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.329,31	13.700-	13.700-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,00-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.025,00-	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025,00-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.025,00-	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025,00-	100	100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte:

- **5380 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Produktverantwortung

- Michael Denz, Klärwärter Dietmar Haselwander

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.601,70	205.000	205.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.601,70	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.133,29	32.000	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.133,29	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.734,99	237.000	237.000
12	-	Personalaufwendungen	7.075,20-	8.000-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.782,92-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.292,28-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.275,63-	125.700-	125.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.908,63-	6.700-	6.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.257,44-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.187,37-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	123.851,54-	114.000-	114.000-
		42610020 Dienst und Schutzkleidung	70,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.660,09-	18.500-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.580,93-	500-	500-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	109,97-	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	506,26-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.964,93-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.498,00-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.010,92-	182.200-	182.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.724,07	54.800	54.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	23.000	23.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	90.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	80.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.000-	67.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.724,07	2.200-	12.200-

53800101

Kläranlage Niedermühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.133,29	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.133,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.133,29	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.075,20-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.782,92-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.292,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.361,65-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.155,89-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.216,28-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.989,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520,33-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	463,21-	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	109,97-	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	460,62-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.440,14-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.046,39-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.957,18-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.823,89-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.823,89-	0	0

53800102

Kläranlage Wittenschwand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204,84-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.117,79-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.087,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,12-	0	0
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	45,64-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	19,57-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.377,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.647,96-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.647,96-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.647,96-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.008,40	105.000	105.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	105.008,40	105.000	105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	131.000	131.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	131.000	131.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	396,50	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	396,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.404,90	237.000	237.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.426,57-	212.000-	207.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	247,88-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.034,90-	110.000-	105.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.515,51-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.658,63-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.356,91-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.642,66-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	37.970,08-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.000-	185.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,70-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	569,70-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.996,27-	397.500-	392.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.591,37-	160.500-	155.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.000-	160.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	109.000-	137.000-
		48110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.000-	160.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.591,37-	292.500-	315.500-

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

Produkte:

- **5410 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bauhof

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.008,40	105.000	105.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	105.008,40	105.000	105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	131.000	131.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	131.000	131.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.008,40	236.500	236.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.781,92-	127.000-	122.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	247,88-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.034,90-	110.000-	105.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.840,51-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.658,63-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	185.000-	185.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	185.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,64-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.805,56-	312.000-	307.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.202,84	75.500-	70.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.000-	135.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	87.000-	112.000-
		48110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.202,84	185.500-	205.500-

54100010

Straßenbeleuchtung u. Verkehrszeichen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.013,67-	25.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.668,01-	10.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.517,06-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.828,60-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.013,67-	25.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.013,67-	25.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.013,67-	27.000-	22.000-

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

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhof, Dietmar Haselwander

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	396,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	396,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	396,50	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.644,65-	85.000-	85.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	675,00-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.356,91-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.642,66-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	37.970,08-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,06-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	546,06-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.190,71-	85.500-	85.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.794,21-	85.000-	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	25.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	22.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.794,21-	107.000-	110.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.345,20	4.000	4.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.345,20	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.613,80	47.500	47.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.613,80	47.500	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.786,81	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18.786,81	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.745,81	60.500	60.500
12	-	Personalaufwendungen	893,82-	4.500-	4.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	721,32-	3.000-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,26-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168,24-	1.500-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.276,21-	40.100-	40.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.278,81-	17.300-	17.300-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	8.350,25-	12.500-	12.500-
		42120011 Holzaufbereitung	0,00	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	652,89-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.455,61-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.538,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.617,96-	12.000-	12.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.617,96-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.929,34-	3.900-	3.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.093,81-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.835,53-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.717,33-	62.900-	62.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.028,48	2.400-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.028,48	25.400-	25.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **5510 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze
- Bereich

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern

· ...

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,36-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	281,23-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.328,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,05-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57,05-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666,41-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.666,41-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.666,41-	13.100-	13.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **5520 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer Kurzbeschreibung/Ziele**
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer,
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.306,17	24.500	24.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.306,17	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.306,17	24.500	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.106,17	19.500	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.106,17	16.500	16.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- 55.30

-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.699,79	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.699,79	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.699,79	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.742,47-	10.800-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.300-	7.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	614,99-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.127,48-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,42-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180,34-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.528,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.450,89-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.248,90	6.900-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.248,90	17.900-	17.900-

55300101

Friedhof Hierbac

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,15-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	303,15-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.528,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.831,23-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.831,23-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.831,23-	1.200-	1.200-

55300102

Friedhof Urberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,06-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	279,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279,06-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279,06-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279,06-	1.200-	1.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **5540 Naturschutz, Förderung Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.112,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.112,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.617,96-	12.000-	12.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.617,96-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,23-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	221,23-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.839,19-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.727,19-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.727,19-	12.600-	12.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **5550 Forstwirtschaft, Bewirtschaftung des Gemeindewaldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange,

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.345,20	4.000	4.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	4.345,20	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.607,84	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.607,84	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.674,81	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	13.674,81	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.627,85	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	893,82-	2.800-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	721,32-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4,26-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168,24-	800-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.724,38-	19.300-	19.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.797,58-	0	0
		42120010 Waldwegeunterhaltung	8.350,25-	12.500-	12.500-
		42120011 Holzaufbereitung	0,00	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.538,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942,64-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.692,24-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,40-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.560,84-	25.300-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.067,01	2.700	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.067,01	1.700	2.000

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
 - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
 - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Ausweisung von Bodenschutzgebieten
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts
- Ausweis von Bodenbelastungsflächen
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
 - Genehmigung und Überwachung von Deponien
 - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
 - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
 - Überwachung der Abfallentsorgung
 - Überwachung der Klärschlammaufbringung

- Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionsen

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.717,18	0	0
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.557,18	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.160,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.525,53	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.747,30	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.617,73	0	0
		33610010 Kurtaxe	0,00	35.000	35.000
		33610030 Fremdenverkehrsabgabe	6.160,50	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,97	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	727,97	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000,00	7.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.492,44	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.492,44	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.463,12	60.000	61.000
12	-	Personalaufwendungen	53.737,92-	54.400-	58.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.764,66-	41.900-	45.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.279,04-	3.200-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.694,22-	9.300-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.806,61-	51.000-	49.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.775,36-	20.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.043,19-	8.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.356,50-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.743,16-	17.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	888,40-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.071,31-	35.200-	35.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.777,27-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	0,00	1.300-	1.300-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	152,82-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.591,22-	2.500-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.550,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.615,84-	148.800-	150.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.152,72-	88.800-	89.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.000-	35.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	33.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.000-	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.152,72-	121.800-	124.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

· ...

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.400-	6.400-

57100100

Wirtschaftsförderung Biosphäre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.400-	6.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.400-	6.400-

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

Produkte:

- **5730 Mehrzweckhalle Dachsberg-Halle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dachsberg-Halle

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.747,30	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.747,30	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.747,30	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	17.653,98-	14.900-	18.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.902,17-	11.200-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	707,83-	500-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.043,98-	3.200-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.918,21-	39.000-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.775,36-	20.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.043,19-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.356,50-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.743,16-	17.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,51-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.214,51-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.786,70-	58.400-	63.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.039,40-	52.400-	57.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	10.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	8.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.039,40-	60.400-	67.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Touristinformation Dachsberg

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.717,18	0	0
		31000000 Planung Zuwendungen und allgemeine Umlag	7.557,18	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	14.160,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.778,23	42.000	42.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	33.617,73	0	0
		33610010 Kurtaxe	0,00	35.000	35.000
		33610030 Fremdenverkehrsabgabe	6.160,50	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,97	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	727,97	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	7.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000,00	7.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.492,44	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.492,44	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.715,82	54.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	36.083,94-	39.500-	39.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.862,49-	30.700-	30.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.571,21-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.650,24-	6.100-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,40-	12.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-
		42710010 Besondere Verw.- und Betriebsauf EDV	888,40-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.856,80-	32.500-	32.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.777,27-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Porto	0,00	1.300-	1.300-
		44310030 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren	152,82-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	376,71-	300-	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.550,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.829,14-	84.000-	81.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.113,32-	30.000-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	25.000-
		48110010 innere Verrechnung Bauhof	0,00	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.113,32-	55.000-	51.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: FFW Digitalfunk und ab 2021 Geräte u.a.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500	5.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	629.595,63-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	629.595,63-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	629.595,63-	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	629.595,63-	25.500-	5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	629.595,63-	31.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000002: Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.000	596.100	0	596.100,00	245.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	842.000	596.100	0	596.100,00	245.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.000	596.100	0	596.100,00	245.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.694-	329.694-	0	283.667,04-	203.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	532.694-	329.694-	0	283.667,04-	203.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.694-	329.694-	0	283.667,04-	203.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.306	266.406	0	312.432,96	42.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	532.694-	329.694-	0	283.667,04-	203.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000003: Anschaffung HLF 10 Süd											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.000	0	0	0,00	306.000	306.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	612.000	0	0	0,00	306.000	306.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.000	0	0	0,00	306.000	306.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109-	109-	0	109,48-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	109-	109-	0	109,48-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996.000-	0	0	0,00	570.000-	426.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	996.000-	0	0	0,00	570.000-	426.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996.109-	109-	0	109,48-	570.000-	426.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.109-	109-	0	109,48-	264.000-	120.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	996.109-	109-	0	109,48-	570.000-	426.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000004: Löschbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000005: Funkausstattung Gerätehäuser											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.631,73-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.631,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.631,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.631,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.631,73-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000006: Atemschutzgeräte und Atemschutzflaschen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.656,69-	0	14.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.656,69-	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.656,69-	0	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.656,69-	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.656,69-	0	14.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800000000: Alarmierung digitale Sirenen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.500	0	0	0,00	71.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	71.500	0	0	0,00	71.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.500	0	0	0,00	71.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500-	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
721100100003: Lautsprecheranlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.861,48-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.861,48-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.861,48-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.861,48-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.861,48-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001000: Energetische Sanierung Anw.Herrmann											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.000	0	0	0,00	0	478.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.700	0	0	0,00	0	92.700	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	385.300	0	0	0,00	0	385.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.000	0	0	0,00	0	478.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.000-	0	0	0,00	0	478.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	478.000-	0	0	0,00	0	478.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.000-	0	0	0,00	0	478.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	478.000-	0	0	0,00	0	478.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410000000: Sportplatz Wilfingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000003: Wasserversorgung 7 BA											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.150	15.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	15.150	15.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.150	15.150	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.850-	15.150	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000006: Wasserversorgung Am Kreuzfelsen langen Ha											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.620-	56.620-	0	9.561,35-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	56.620-	56.620-	0	9.561,35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.620-	56.620-	0	9.561,35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.620-	56.620-	0	9.561,35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.620-	56.620-	0	9.561,35-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300000011: Prozessleitsystem, Wasserversorgung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	30.000-	15.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75330000012: Erneuerung Wasserversorgung Urberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.800-	0	0	0,00	80.000-	7.800-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	87.800-	0	0	0,00	80.000-	7.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.800-	0	0	0,00	80.000-	7.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.800-	0	0	0,00	80.000-	7.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.800-	0	0	0,00	80.000-	7.800-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100000: Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.770.755	3.256.755	0	360.093,63	514.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.646.766	3.132.766	0	360.093,63	514.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	123.989	123.989	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	342.146	293.146	0	30.008,32	44.000	5.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	342.146	293.146	0	30.008,32	44.000	5.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	604.000	0	0	0,00	244.000	360.000	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	604.000	0	0	0,00	244.000	360.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.716.901	3.549.901	0	390.101,95	802.000	365.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.867.205-	4.434.205-	0	587.071,82-	403.000-	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	751.711-	751.711-	0	202.613,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.115.494-	3.682.494-	0	384.458,82-	403.000-	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.867.205-	4.434.205-	0	587.071,82-	403.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.304-	884.304-	0	196.969,87-	399.000	335.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.867.205-	4.434.205-	0	587.071,82-	403.000-	30.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001000: Weiherhalde Oberflächenentwässerung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	47.000	0	0	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	0	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.611-	175.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	175.611-	175.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.611-	175.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.611-	175.611-	0	0,00	23.500	23.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.611-	175.611-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001002: Abwasserpumpwerke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.334,80-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.334,80-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.334,80-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.334,80-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.334,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001003: Photovoltaikanlagen Abwasserpumpwerke											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	50.000-	80.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001004: Anschl.Schmalenberg Höll KA Niedermühle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.000	0	0	0,00	428.000	428.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	856.000	0	0	0,00	428.000	428.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.000	0	0	0,00	428.000	428.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098.684-	30.684-	0	30.683,71-	534.000-	534.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.068.000-	0	0	0,00	534.000-	534.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	30.684-	30.684-	0	30.683,71-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.684-	30.684-	0	30.683,71-	534.000-	534.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	242.684-	30.684-	0	30.683,71-	106.000-	106.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.098.684-	30.684-	0	30.683,71-	534.000-	534.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001006: 3. BA Stilllegung KA Wittenschwand											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.000	0	0	0,00	0	589.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	589.000	0	0	0,00	0	589.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.000	0	0	0,00	0	589.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.000-	0	0	0,00	0	728.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	728.000-	0	0	0,00	0	728.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.000-	0	0	0,00	0	728.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	139.000-	0	0	0,00	0	139.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	728.000-	0	0	0,00	0	728.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800002000: Erweiterung Kläranlage Niedermühle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.800	0	0	0,00	0	609.800	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	609.800	0	0	0,00	0	609.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.800	0	0	0,00	0	609.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.500-	23.800-	0	23.800,00-	0	756.700-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	780.500-	23.800-	0	23.800,00-	0	756.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780.500-	23.800-	0	23.800,00-	0	756.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.700-	23.800-	0	23.800,00-	0	146.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	780.500-	23.800-	0	23.800,00-	0	756.700-	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000000: Straßensa. Ausgleichst 2019 Rath.Kapelle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	300.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	300.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	300.000	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0,00	39.000-	39.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	78.000-	0	0	0,00	39.000-	39.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	39.000-	39.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.000	300.000	0	0,00	61.000	61.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	39.000-	39.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000008: Straßensa. Ausgleichst 2020 Am Kreuzfe.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	240.000	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	240.000	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	240.000	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.058-	241.058-	0	0,00	92.000-	51.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	384.058-	241.058-	0	0,00	92.000-	51.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.058-	241.058-	0	0,00	92.000-	51.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.942	1.058-	0	0,00	12.000-	29.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.058-	241.058-	0	0,00	92.000-	51.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000009: Baugebiet Hölzle II Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.190-	153.190-	0	6.307,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	153.190-	153.190-	0	6.307,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.190-	153.190-	0	6.307,00-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.190-	153.190-	0	6.307,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.190-	153.190-	0	6.307,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000011: Straßensanierung Happingen 2021											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	240.000	0	240.000,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	400.000	240.000	0	240.000,00	80.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	240.000	0	240.000,00	80.000	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.314-	246.314-	0	0,00	78.000-	78.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	402.314-	246.314-	0	0,00	78.000-	78.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.314-	246.314-	0	0,00	78.000-	78.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.314-	6.314-	0	240.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	402.314-	246.314-	0	0,00	78.000-	78.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000012: Gemeindestraßen Urberg Ausgleistock 2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	280.000	70.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	280.000	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	280.000	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0,00	300.000-	95.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	395.000-	0	0	0,00	300.000-	95.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0,00	300.000-	95.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0,00	300.000-	95.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000014: Straßensanierung Höll/OBild Ausgl. 2025											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	855.000	0	0	0,00	435.000	420.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	855.000	0	0	0,00	435.000	420.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	855.000	0	0	0,00	435.000	420.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000-	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	870.000-	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	435.000-	435.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000015: Gemeindestraßen ab 2027											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	400.000	400.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.150.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	400.000	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	400.000	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	400.000-	400.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	350.000-	400.000-	400.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410000017: Straßensanierung Happingen Ausgl.St.2026											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000	0	0	0,00	0	690.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	690.000	0	0	0,00	0	690.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	0	0	0,00	0	690.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0,00	0	690.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100010000: Energ.Sanierung Straßenbeleuchtung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300000000: Beleuchtung energetische Sanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.789,90-	36.000-	36.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	31.789,90-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.789,90-	36.000-	36.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.789,90-	21.000-	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.789,90-	36.000-	36.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500000000: Toilettenhäuschen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.013,35	1.446.300	1.545.900
		30110000 Grundsteuer A	28.574,66	24.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	132.498,33	133.000	150.000
		30130000 Gewerbesteuer	362.547,66	340.000	360.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	750.980,63	784.400	822.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.587,80	40.300	48.700
		30320000 Hundesteuer	9.786,00	10.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.136,03	46.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.306,24	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	60.596,00	61.600	64.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.379.545,00	1.368.600	1.437.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.369.133,00	1.368.600	1.437.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.412,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.806.558,35	2.814.900	2.983.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.237,36-	11.400-	14.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.387,60-	9.600-	12.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.849,76-	1.800-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.211.880,30-	1.264.200-	1.393.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	39.888,43-	34.000-	37.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	469.265,60-	478.200-	527.300-
		43720000 Kreisumlage	694.343,00-	746.500-	823.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.383,27-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.117,66-	1.276.100-	1.407.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.578.440,69	1.538.800	1.575.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.578.440,69	1.538.800	1.575.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.799.720,17	2.814.900	2.983.000	0
		60110000 Grundsteuer A	28.552,93	24.000	26.000	0
		60120000 Grundsteuer B	128.815,87	133.000	150.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	387.487,69	340.000	360.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	747.091,22	784.400	822.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.128,50	40.300	48.700	0
		60320000 Hundesteuer	10.517,52	10.000	12.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	35.083,23	46.000	55.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.122,51	7.000	7.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.651,00	61.600	64.400	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.345.857,70	1.368.600	1.437.100	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.412,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.749,71-	1.276.100-	1.407.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	28.520,48-	34.000-	37.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	469.265,60-	478.200-	527.300-	0
		73720000 Kreisumlage	694.343,00-	746.500-	823.200-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.383,27-	5.500-	5.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	14.387,60-	9.600-	12.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.849,76-	1.800-	2.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.970,46	1.538.800	1.575.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.582.970,46	1.538.800	1.575.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.013,35	1.446.300	1.545.900
		30110000 Grundsteuer A	28.574,66	24.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	132.498,33	133.000	150.000
		30130000 Gewerbesteuer	362.547,66	340.000	360.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	750.980,63	784.400	822.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.587,80	40.300	48.700
		30320000 Hundesteuer	9.786,00	10.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.136,03	46.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.306,24	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	60.596,00	61.600	64.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.379.545,00	1.368.600	1.437.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.369.133,00	1.368.600	1.437.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.412,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.806.558,35	2.814.900	2.983.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.237,36-	11.400-	14.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.387,60-	9.600-	12.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.849,76-	1.800-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.211.880,30-	1.264.200-	1.393.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	39.888,43-	34.000-	37.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	469.265,60-	478.200-	527.300-
		43720000 Kreisumlage	694.343,00-	746.500-	823.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.383,27-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.117,66-	1.276.100-	1.407.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.578.440,69	1.538.800	1.575.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.578.440,69	1.538.800	1.575.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Michael Denz

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.013,35	1.446.300	1.545.900
		30110000 Grundsteuer A	28.574,66	24.000	26.000
		30120000 Grundsteuer B	132.498,33	133.000	150.000
		30130000 Gewerbesteuer	362.547,66	340.000	360.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	750.980,63	784.400	822.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	39.587,80	40.300	48.700
		30320000 Hundesteuer	9.786,00	10.000	12.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	35.136,03	46.000	55.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.306,24	7.000	7.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	60.596,00	61.600	64.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.379.545,00	1.368.600	1.437.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.369.133,00	1.368.600	1.437.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.412,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.806.558,35	2.814.900	2.983.000
17	-	Transferaufwendungen	1.211.880,30-	1.264.200-	1.393.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	39.888,43-	34.000-	37.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	469.265,60-	478.200-	527.300-
		43720000 Kreisumlage	694.343,00-	746.500-	823.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.383,27-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.880,30-	1.264.200-	1.393.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.594.678,05	1.550.700	1.590.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.594.678,05	1.550.700	1.590.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.237,36-	11.400-	14.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.387,60-	9.600-	12.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.849,76-	1.800-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.237,36-	11.900-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.237,36-	11.900-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.237,36-	11.900-	14.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	161.700	9.000	1.052.600-	175.000-	7.000-	98.200-	444.000	15.000-	0	733.100-
12	Sicherheit und Ordnung	85.100	0	99.300-	54.500-	0	73.400-	0	2.000-	0	144.100-
1260	Brandschutz	39.500	0	0	47.500-	0	60.900-	0	2.000-	0	70.900-
21	Schulträgeraufgaben	34.000	0	52.200-	34.500-	0	14.200-	0	6.000-	0	72.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.900-	0	0	0	0	0	0	1.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.700-	0	0	0	0	1.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
28	Sonstige Kulturpflege	2.500	50.100	0	45.200-	2.000-	5.100-	0	0	0	300
31	Soziale Hilfen	5.000	0	0	2.000-	3.000-	100-	0	2.000-	0	2.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	511.300	500	0	25.500-	710.500-	13.600-	0	7.000-	0	244.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	511.300	500	0	25.500-	710.500-	13.600-	0	7.000-	0	244.800-
42	Sport und Bäder	0	0	0	5.100-	2.000-	0	0	1.000-	0	8.100-
4241	Sportstätten	0	0	0	5.100-	1.000-	0	0	1.000-	0	7.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	26.000-	0	0	0	26.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	671.500	37.800	8.000-	209.500-	0	314.400-	23.000	216.000-	0	15.600-
5330	Wasserversorgung	209.500	1.000	0	71.400-	0	74.700-	0	91.000-	0	26.600-
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	100
5380	Abwasserbeseitigung	237.000	0	8.000-	125.700-	0	48.500-	23.000	90.000-	0	12.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236.500	500	0	207.000-	0	185.500-	0	160.000-	0	315.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	60.500	0	4.200-	40.100-	12.000-	6.300-	0	23.000-	0	25.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	0	1.700-	10.800-	0	2.400-	0	11.000-	0	17.900-
56	Umweltschutz	10.300	0	0	0	0	10.300-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	58.000	3.000	58.200-	49.000-	6.400-	37.200-	0	35.000-	0	124.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.437.100	1.545.900	0	0	1.393.000-	14.500-	0	0	0	1.575.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.437.100	1.545.900	0	0	1.393.000-	0	0	0	0	1.590.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	14.500-	0	0	0	14.500-
PROD_S MART	Summe	3.273.500	1.646.800	1.276.400-	847.400-	2.137.700-	798.800-	467.000	467.000-	0	140.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.153.100-	40.000	134.000-	1.247.100-	0	0	1.247.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	126.500-	311.500	452.000-	267.000-	0	0	267.000-	0
1260	Brandschutz	53.300-	311.500	452.000-	193.800-	0	0	193.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	64.900-	0	0	64.900-	0	0	64.900-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	49.700-	478.000	478.000-	49.700-	0	0	49.700-	0
31	Soziale Hilfen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235.800-	0	0	235.800-	0	0	235.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	235.800-	0	0	235.800-	0	0	235.800-	0
42	Sport und Bäder	7.100-	0	20.000-	27.100-	0	0	27.100-	0
4241	Sportstätten	6.100-	0	20.000-	26.100-	0	0	26.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.000-	0	0	26.000-	0	0	26.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	270.200	2.015.300	2.166.500-	119.000	0	0	119.000	0
5330	Wasserversorgung	108.200	0	37.800-	70.400	0	0	70.400	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	84.800	1.650.300	2.098.700-	363.600-	0	0	363.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101.500-	1.440.000	1.388.000-	49.500-	0	0	49.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	300	0	0	300	0	0	300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	88.000-	22.000	48.000-	114.000-	0	0	114.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.575.500	0	0	1.575.500	80.000	20.000-	1.635.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.590.000	0	0	1.590.000	0	0	1.590.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.500-	0	0	14.500-	80.000	20.000-	45.500	0
PROD_S MART	Summe	10.400-	4.306.800	4.686.500-	390.100-	80.000	20.000-	330.100-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Dachsberg

Haushaltsplan 2026

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	431.415				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1401					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		431.418				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-330.100	-85.000	21.000	90.000

Gemeinde Dachsberg

Haushaltsplan 2026

9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		405.890	75.790	-9.210	11.790	91.790
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	15.182	14.000	13.000	12.000	11.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		405.890	75.790	-9.210	11.790	91.790
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		75.507	80.279	86.069	89.656	92.495

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.
- 3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 4) Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Gemeinde Dachsberg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026								
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insge- samt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2026	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Bürgermeister	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13							
"	A 12							
"	A 11	0,9				0,9	0,9	
"	A 10							
Mittlerer Dienst	A10							
"	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Insgesamt		1,9				1,9	1,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)								
Nachwuchskräfte	Inspektoren- anwärter						-	-

Teil B: Beschäftigte							
	Entgeltgruppe						
	bzw. Sondertarif						
Beschäftigte	15						
	14						
	13						
	12						
	11						
	10	2			2	2	
	9						
	8	0,6			0,6	0,6	
	7	3			3	3	
	6	7,28			7,28	5,78	ab 2026 zzgl. 01.09.2026 1 Bauhofmitarbeiter, 50 % Ganztagesbetreuung Grundchule
	5						
	4						
	3						
	2	0,85			0,85	0,85	Reinigungskräfte
	1						
Pauschal		15			15	13	1 Klärwärter 6 Museum 1 Waldwegunterhaltung 1 Friedhofbetreuer 2 Verlässliche Grundschule 1 Dachsberg-Halle Hausmeister 1 Aushilfskraft Bauhof 1 Winterdienst Urberg 1 Pistenbullyfahrer
Insgesamt		28,73			28,73	25,23	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II		30,63			30,63	27,13	
mit A.II		30,63			30,63	27,13	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 5	A 4	A 3	
1110	Steuerung	1												
1114	zentrale Funktion				0,5									
1223	Personenstandsw.				0,2									
1224	Grundbuchamt				0,2									
	Insgesamt	1	0	0	0,9	0	0	0						

Teil D: - nachrichtlich -					
Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	2026		Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	seit Sep. 2024	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		1	1		

Berechnung der Umlage der Gemeinde Ibach Haushaltsplan 2026			
Erfüllung der Verwaltungsaufgaben durch die Gemeinde Dachsberg			
Verwaltung			
Gesamt Personalkosten der Verwaltung Dachsberg			
		GESAMT:	516.674,83 €
Aus- und Fortbildungskosten			3.000,00 €
GESAMT			519.674,83 €
abzgl. Aufwand GR Sitzungen, Haushaltsplan u. Jahresrechnungen			71.315,46 €
abzgl. Verwaltungskosten Jagdpacht Dachsberg u. Ibach			2.609,40 €
Verteilung nach Einwohner			445.749,97 €
	geteilt durch	1768 Einwohner	Ø 5 Jahre
Dachsberg	1439	Ø 5 Jahre	
Ibach	346	Ø 5 Jahre	pro Einwohner 252,12 €
ergibt für Ibach		346 Einwohner	87.233,87 €
Kosten für GR Sitzungen, Haushaltsplan u. Jahresrechnungen Anteil Ibach			28.377,42 €
Verwaltungskosten Jagdpacht			801,40 €
Tourismus			
Derzeitige Personalkosten 37.000,00 €			
36.500 € geteilt durch 51.000 ÜN			
Dachsberg 41.000 ÜN, Ibach 10.000 ÜN)			
		pro	0,7100 €
ergibt für Ibach 10.000 ÜN x 0,71 €			7.100,00 €
Gesamt Fremdenverkehr			7.100,00 €
Gesamt			123.512,70 €
zzgl. Anteil Regisafe pro EW	4,50 €		1.557,00 €
12 % Sachkosten			14.821,52 €
GESAMT			139.891,22 €

Gemeinde Dachsberg					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾					
Stand 03.12.2025					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	2025
1.1.1 Grundsteuer A	28.554 €	195 v.H.	320 v.H.	17.400 €	14.605 €
1.1.2 Grundsteuer B	128.815 €	185 v.H.	300 v.H.	79.436 €	79.375 €
1.1.3 Gewerbesteuer	387.487 €	290 v.H.	340 v.H.	330.504 €	338.213 €
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	387.487 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	340 v.H.	-39.888 €	-40.819 €
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024 1.160.932.804,53 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾ 0,0000341	31.670 €	29.940 €
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024 7.774.126.687,00 €		Schlüsselzahl 2024-2026 0,0000966	750.981 €	704.808 €
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0000966	60.596 €	58.278 €
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6 + 1.1.7 + 1.1.8)				1.230.698 €	1.184.401 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				1.423 Einw.	1.416 €
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				1.423 Einw.	1.451 €
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.423 Einw.	1.416 €
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern 2025 1.791 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag 1.791,00 €	1.715 €
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				2.548.593 €	2.428.440 €
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				2.548.593 €	2.428.440 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				3.559	3.559 €
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.423 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				25.011	25.134 €
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €	86 €
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,600	2 €
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				143,40 €	138 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				204.058 €	195.125 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				2.752.651 €	2.623.565 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				1.521.953 €	1.439.164 €

1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)		
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.	70 €
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	1.065.367 €	1.007.415 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)		
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	1.651.591 €	1.574.139 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)	-1.230.698 €	-1.184.401 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	420.892 €	389.738 €
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	116.921 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	1.191.635 €	1.124.336 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	1.423	1.416 €
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.676,84 €	1.528 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €	2.046 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,21	75 €
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%	125 €
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €	138 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	245.468 €	244.260 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026		
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, exkl. StReÄ)	1.431.000.000 €	
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000341	
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	48.797 €	40.354 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026		
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2025, exkl. StReÄ)	9.753.000.000 €	
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000966	
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	942.140 €	752.997 €
4.	Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)		
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 7.11.2024)	666.600.000 €	
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0000966	
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	64.394 €	61.969 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	2.492.433 €	2.235.203 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026		
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	1.230.698 €	1.138.832 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	1.155.444 €	979.293 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	2.386.142 €	2.163.694 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.676,84 €	1.463 €
7.	Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)		
7.1	Umlagesatz		
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.	22 €
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.	
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.	
7.1.4	Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	527.337 €	478.176 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,50 v.H.	35 €
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	823.219 €	746.474 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	360.000 €	
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.	
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.	
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	37.059 €	
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	1.387.615 €	1.258.621 €
11.	Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	1.350.557 €	1.224.651 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) Haushaltsplan 2026

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
Breitbandausbau	258.720 €	243.240 €
PV-Anlagen 2023 und 2024	81.750 €	77.250 €
PV-Anlagen 2026 Abwasser	0,00 €	80.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	340.470 €	400.490 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	340.470 €	400.490 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	340.470 €	400.490 €

Haushaltsplan 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Dachsberg
Haushaltsplan 2026

	Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ 2025	Planung HJ 2026	Planung HJ 2027	Planung HJ 2028	Planung HJ 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€		-150.000	-140.000	-118.000	-72.000	-5.000
Betrag je Einwohner		€/EW		-105,93	-98,38	-82,92	-50,92	-3,51
Aufwandsdeckungsgrad		%		96,83	97,23	97,71	98,61	99,90
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag		€		1.550.700	1.590.000	1.644.000	1.697.000	1.771.000
Betrag je Einwohner		€/EW		1.095	1.117	1.155	1.192	1.244
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		32,7	31,42	31,83	32,63	33,83
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag		€		1.700.700	1.730.000	1.762.000	1.769.000	1.776.000
Betrag je Einwohner		€/EW		1.201	1.215	1.318	1.243	1.248
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%		35,92	34,18	34,12	34,01	33,93
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		€		0				
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		€		-150.000	-140.000	-118.000	-72.000	-5.000
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		€		-33.400	-10.400	15.000	61.000	130.000
Betrag je Einwohner		€/EW		-23,59	-7,31	10,54	42,85	91,35
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		€		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€		-53.400	-30.400	-5.000	41.000	110.000
Betrag je Einwohner		€/EW		-37,71	-21,36	-3,51	28,81	77,30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		172.616	75.790	-9.210	11.790	91.790
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		50.000	80.000			