



Gemeinde  
Dettighofen

**Haushaltsplan  
2026**

## Inhalt

1.	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung .....	3
1.1.	Haushaltssatzung der Gemeinde Dettighofen für das Haushaltsjahr 2026 .....	3
1.2.	Bekanntmachung der Haushaltssatzung .....	5
2.	Vorbericht (gem. § 6 GemHVO) .....	6
3.	Gesamtergebnishaushalt .....	36
3.1.	Zeilen nicht aufgelöst .....	36
3.2.	Zeilen aufgelöst .....	37
4.	Gesamtfinanzhaushalt .....	42
4.1.	Zeilen nicht aufgelöst .....	42
4.2.	Zeilen aufgelöst .....	44
5.	Teilhaushalt 1 .....	50
6.	Teilhaushalt 2 .....	87
7.	Teilhaushalt 3 .....	260
9.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt .....	268
10.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt .....	270
11.	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 .....	272
12.	Anhang .....	276
12.1.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	276
12.2.	Bestand an inneren Darlehen .....	277
12.3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	278
12.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	279
12.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	280
12.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) .....	281
12.7.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	283
12.8.	FAG-Leistungen im Haushaltsjahr 2026 .....	284
12.9.	Letzter Jahresabschluss: Jahresabschluss 2024 .....	287

# 1. Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1.1. Haushaltssatzung der Gemeinde Dettighofen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Januar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 19. Januar 2062 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	4.052.475
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.105.900
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-53.425</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-53.425</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.784.075
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.609.700
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>174.375</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	901.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.907.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.005.300</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-830.925</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-24.500
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-24.500</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-855.425</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR,  
Davon für die Ablösung von inneren Darlehen 0 EUR.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze wurden mit Hebesatzsatzung vom 14.10.2024 beschlossen. Nachrichtlich werden die Steuersätze (Hebesätze) wie folgt mitgeteilt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge.

## **§ 6 Weitere Bestimmungen**

Der Stellenplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Dettighofen, den 19.01.2026

**Marion Frei**  
Bürgermeisterin



## 1.2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ vorgelegt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus Dettighofen öffentlich aus. Sie können den Haushaltsplan auch nach diesem Datum bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung einsehen. Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an das Rechnungsamt der Gemeinde Dettighofen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte am \_\_\_\_\_ die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und erteilte gleichzeitig (soweit erforderlich) die Genehmigungen zu den Krediten und den Verpflichtungsermächtigungen sowie zum Höchstbetrag der Kassenkredite.

Dettighofen, den \_\_\_\_\_

**Marion Frei**  
Bürgermeisterin

## 2. Vorbericht (gem. § 6 GemHVO)

### Allgemeines

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

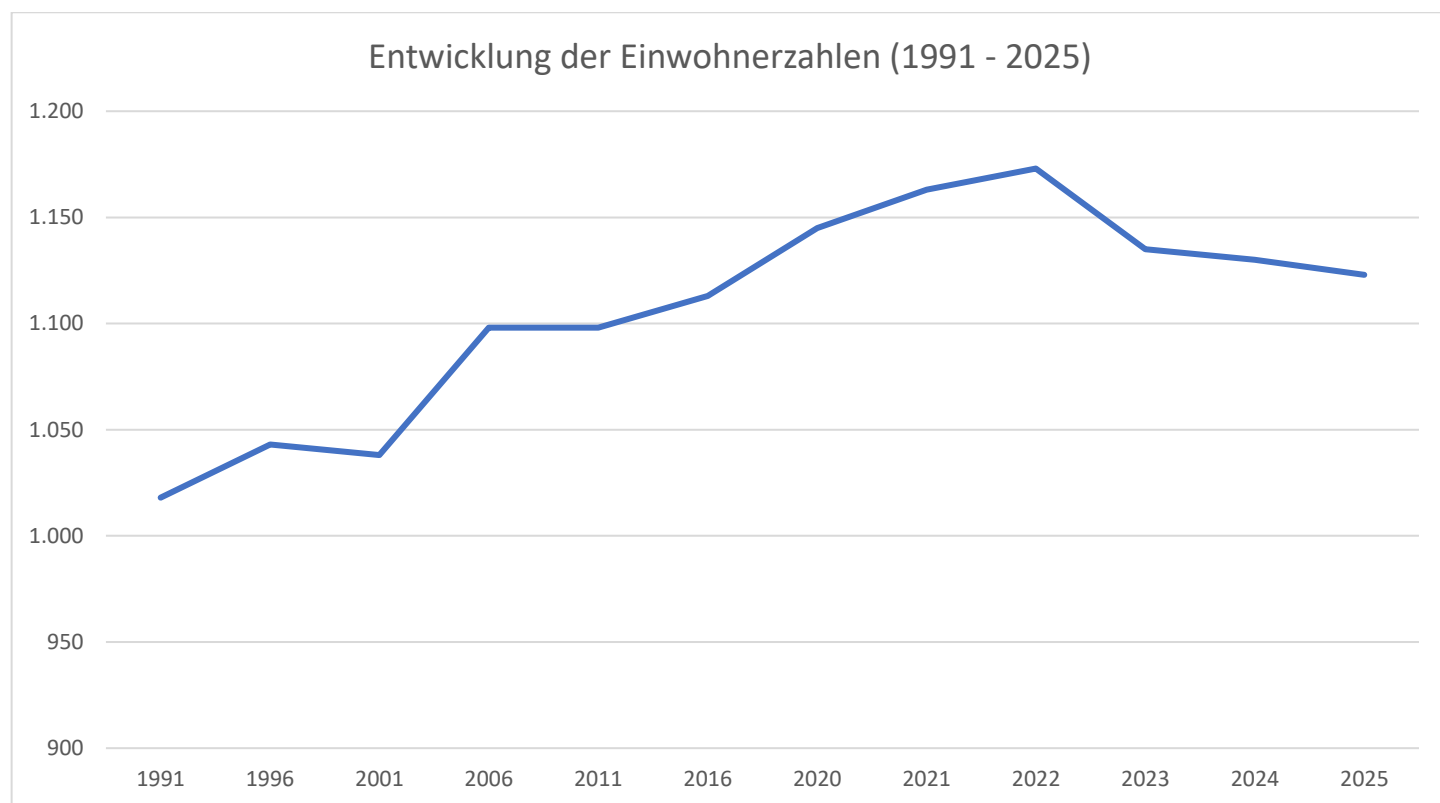
1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	685
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	929
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	978
nach der Fortschreibung zum 24.05.1987	1.098
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	975
nach der Fortschreibung zum 30.06.1991	1.018
nach der Fortschreibung 30.06.1996	1.043
nach der Fortschreibung 30.06.2001	1.038
nach der Fortschreibung 30.06.2006	1.098
nach der Fortschreibung 30.06.2011	1.098
nach der Fortschreibung 30.06.2016	1.113
nach der Fortschreibung 30.06.2020	1.145
nach der Fortschreibung 30.06.2021	1.163
nach der Fortschreibung 30.06.2022	1.173
<u>Auf Basis Zensus vom 09.05.2011:</u>	
nach der Fortschreibung 30.06.2023	1.229
nach der Fortschreibung 30.06.2024	1.225
<u>Auf Basis Zensus vom 15.05.2022:</u>	
nach der Fortschreibung 30.06.2023	1.135
nach der Fortschreibung 30.06.2024	1.130
nach der Fortschreibung 30.06.2025	1.123

Der Zensus vom 15.05.2022 hat zu einer geringeren Einwohnerzahl der Gemeinde geführt. Dies wirkt sich auf die finanziellen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) aus. Im Finanzausgleichsjahr

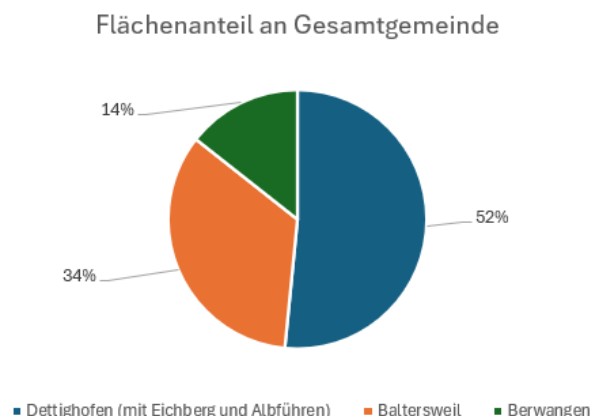
2025 wurden die neuen Einwohnerzahlen erstmals berücksichtigt. Dabei gingen die Ergebnisse des Zensus 2022 zunächst zu 50 % in die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs ein. Ab dem Finanzausgleichsjahr 2026 werden die Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2022 vollständig, also zu 100 %, im kommunalen Finanzausgleich (FAG) in Baden-Württemberg berücksichtigt. Durch diese vollständige Umstellung der Berechnungsgrundlagen ab 2026 verändert sich die Verteilung der Finanzmittel gegenüber den Jahren 2023 bis 2025. Aufgrund der geringeren Einwohnerzahl muss die Gemeinde künftig mit entsprechend niedrigeren Zuweisungen bzw. langsamer steigenden Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechnen.



## Gemeindefläche und Ortsteile

Die Gemeinde Dettighofen besteht aus den drei Ortsteilen Dettighofen (mit Eichberg und Albführen), Baltersweil und Berwangen.

	Hektar (ha)
Dettighofen (mit Eichberg und Albführen)	742
Baltersweil	490
Berwangen	207
<b>Gesamtgemeinde</b>	<b>1.439</b>



### Dettighofen

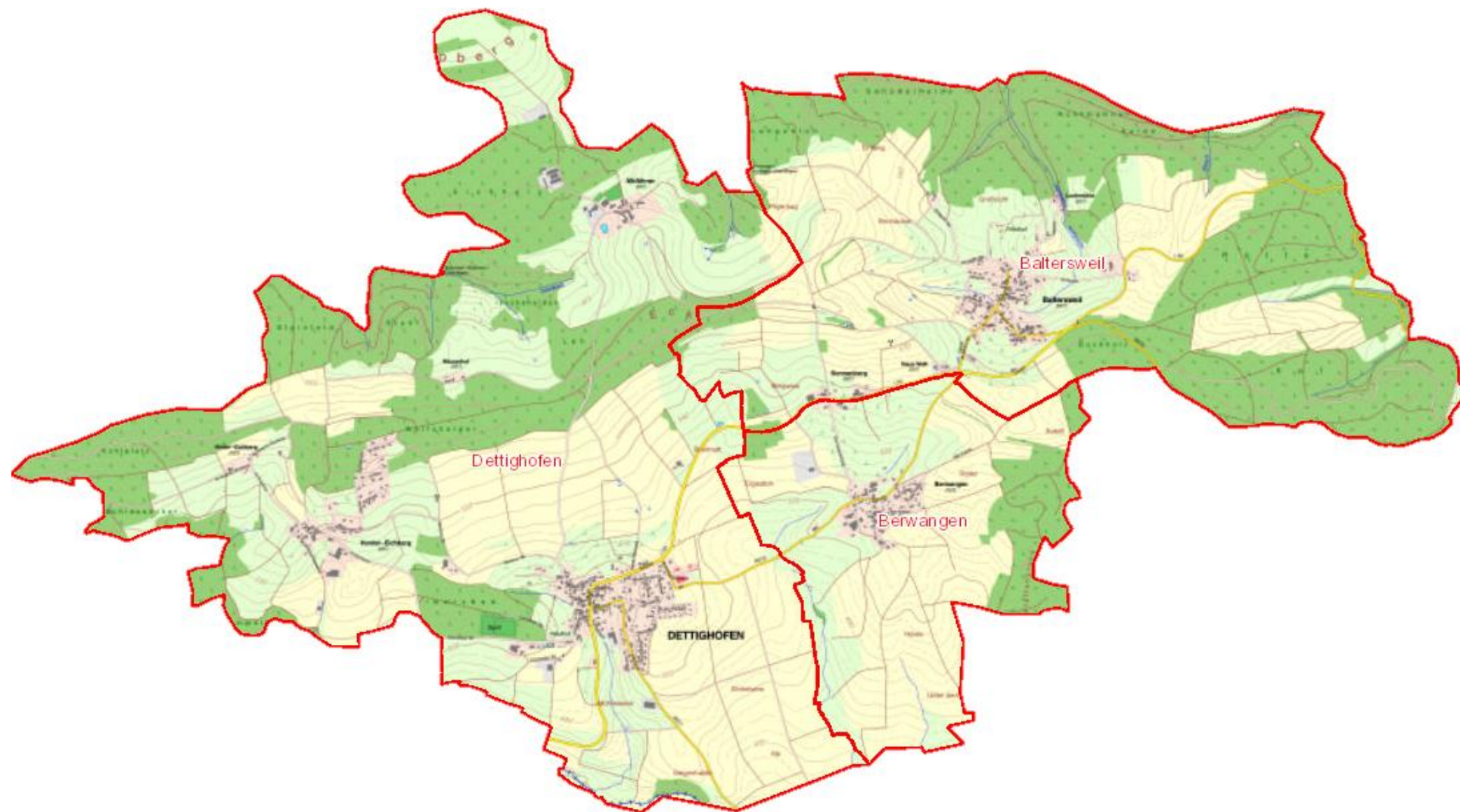
Der Ortsteil Dettighofen bildet den Hauptort der Gemeinde Dettighofen. Dettighofen liegt 490 m ü. NN und ist Wohnort für ca. 650 Bürgerinnen und Bürger. Im Hauptort befindet sich das "Gemeindezentrum" mit Gemeindehalle, Kindergarten, Rathaus sowie dem Bauhof- und Feuerwehrgebäude. Neben den Selbstvermarktern und Hofläden gibt es den Dorfladen "Dä Ladde" am Dorfeingang von Dettighofen. Ebenfalls in Dettighofen angesiedelt ist die Altkatholische Kirche der gesamten Region mit Klettgau, Hohentengen und dem Zollausschlussgebiet. Außerdem befindet sich in Dettighofen die Sportstätte des örtlichen Fußballvereins FC Dettighofen 1950 e.V. mit Vereinsheim, einem Hauptplatz und einem Trainingsplatz.

### Baltersweil

Die bis zum 31. Dezember 1973 selbständige Gemeinde Baltersweil bildet heute einen Ortsteil der Gemeinde Dettighofen in dem ca. 320 Menschen wohnen. Ein bekanntes Markenzeichen ist das „Käppele“ an der höchsten, etwa 600 m ü. NN, gelegenen Stelle des Weges von Baltersweil nach Albführen. In Baltersweil befinden sich außerdem die katholische Kirche St. Martin und die Grundschule der Gemeinde Dettighofen.

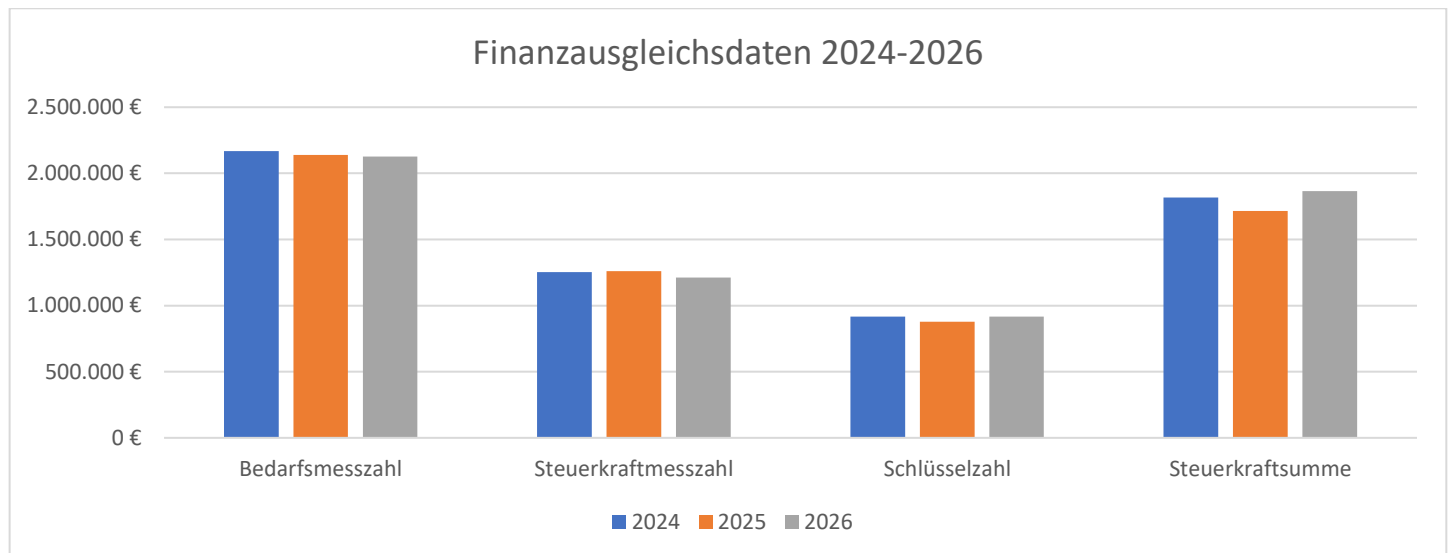
### Berwangen

Die ebenfalls bis zum 31. Dezember 1973 selbständige Gemeinde Berwangen bildet heute den kleinsten Ortsteil der Gemeinde Dettighofen. Hier leben ca. 170 Menschen. Berwangen liegt 501 m ü. NN in einer kleinen Talsohle fast im Zentrum der Gesamtgemeinde. Markante Gebäude im Ortsteil Berwangen sind zum einen das ehemalige Rathaus, das mit seinem gelben Fassadenanstrich und aufgrund seiner Lage am Ortsrand in Richtung dem Ortsteil Dettighofen von weitem sichtbar ist. Leider nicht mehr in Betrieb ist das ehemalige Schwimmbad, das an der Gemarkungsgrenze zu Dettighofen lag. Heute erinnert ein Fischweiher an die Zeiten, als sich die Berwanger hier im Sommer erfrischten.



## Finanzausgleichsdaten 2026

	im Ganzen	je Einwohner
Bedarfsmesszahl	2.127.636 €	1.895 €
Steuerkraftmesszahl	1.211.654 €	1.079 €
Schlüsselzahl	915.982 €	816 €
Steuerkraftsumme	1.864.562 €	1.660 €



## Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 77 GemO hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) ersichtlich zu machen sind.

Gemäß § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
  - der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
  - der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
  - des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,
- des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
  - der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
  - der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
  - aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
  - der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
  - aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,
- des Gesamtbetrags

- der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
- der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- des Höchstbetrags der Kassenkredite und
- der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

- Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.
- Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

## **Organe der Gemeinde**

### Bürgermeisterin

Die Gemeinde wird vertreten von Bürgermeisterin Marion Frei. Marion Frei wurde am 01.05.2022 wiedergewählt und ist seit dem 01.05.2014 im Amt. Die Bürgermeisterin wird vertreten durch den 1. Bürgermeisterstellvertreter Markus Glattfelder und den 2. Bürgermeisterstellvertreter Andreas Griesser.

### Gemeinderat

Der Gemeinderat der Gemeinde Dettighofen wurde am 09.06.2024 gewählt. Er setzt sich zusammen aus der Vorsitzenden (Bürgermeisterin) und zehn Gemeinderäten/-innen. Es sind zwei Fraktionen im Gremium vertreten. Die Wählervereinigung "Unabhängige Bürgervereinigung -UBV-" stellt sieben Sitze, die Partei "Bündnis 90/Die Grünen -Grüne-" stellt drei Sitze.

**Marion Frei, Vorsitzende**

#### **Unabhängige Bürgervereinigung (UBV)**

**Markus Glattfelder**

*(1. Bürgermeisterstellvertreter)*

**Andreas Griesser**

*(2. Bürgermeisterstellvertreter)*

**Andreas Bernhard**

**Markus Böhler**

**Stefanie Mattick**

**Philipp Schaub**

**Patrick Hauser**

#### **BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**

**Axel Schaub**

**Sebastian Schulze**

**Felix Waßmer**

## **Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**

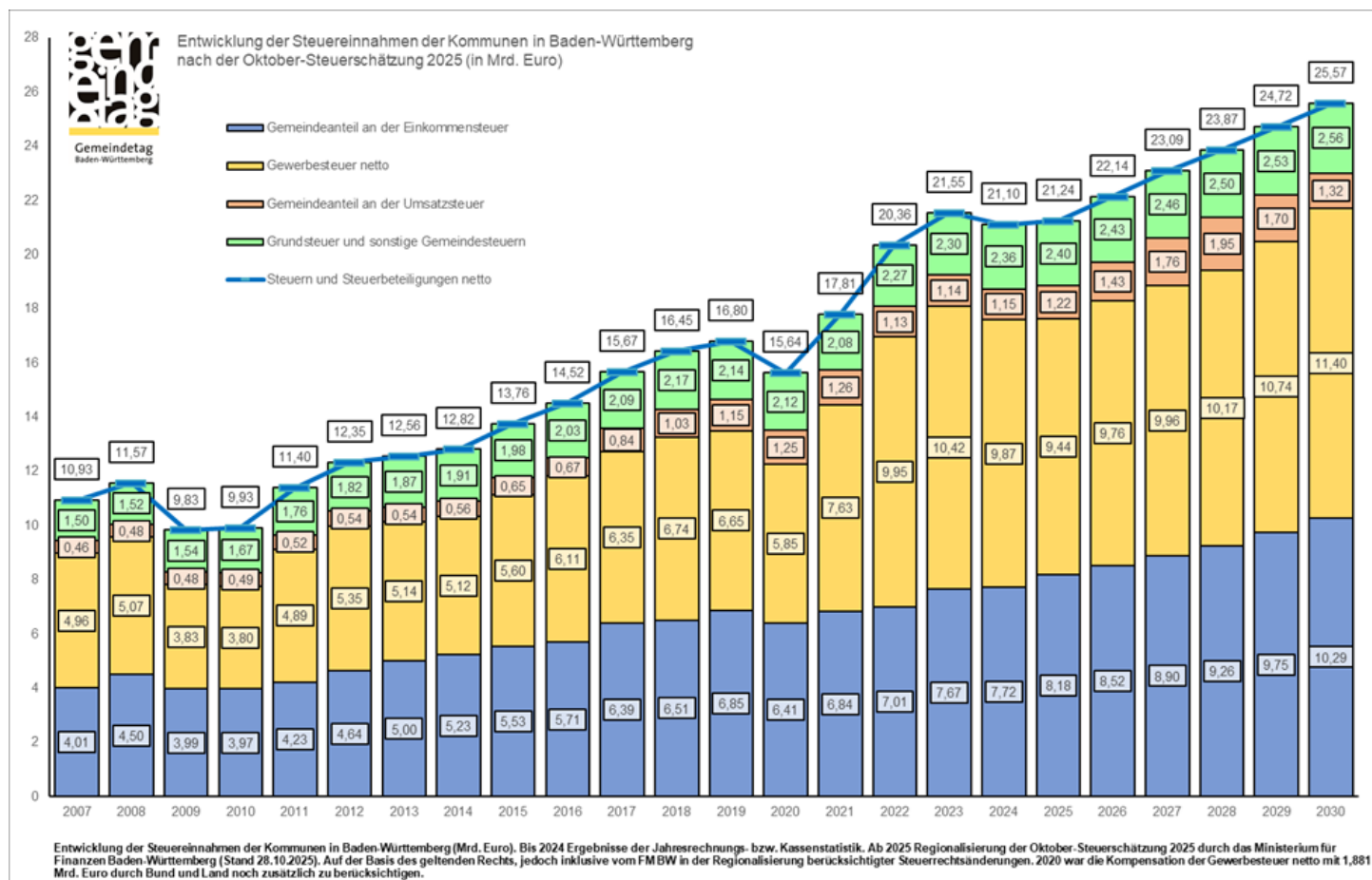
Das Haushaltsjahr 2026 steht erneut im Zeichen einer anspruchsvollen weltwirtschaftlichen Lage. Die internationalen Märkte bleiben geprägt von geopolitischen Spannungen, strukturellem Wandel in der Energieversorgung sowie volatilen Finanz- und Rohstoffmärkten. Gleichzeitig eröffnen technologische Innovationen, Digitalisierung und der weltweite Trend zu nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung neue Chancen für Wachstum und modernisierte öffentliche Daseinsvorsorge.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zeigt ein heterogenes Bild. Während konjunkturelle Schwankungen, eine im europäischen Vergleich verhaltene Wachstumsdynamik und strukturelle Herausforderungen – insbesondere im Bereich Energie, Fachkräftemangel und Transformation zentraler Industrien – eine Belastung darstellen, bleibt die deutsche Volkswirtschaft insgesamt robust. Die staatliche

Finanzpolitik ist weiterhin geprägt durch die Notwendigkeit der Konsolidierung, gleichzeitig aber auch durch erhebliche Investitionserfordernisse in Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung.

Für Baden-Württemberg ergeben sich daraus besondere Rahmenbedingungen. Das Land ist stark exportorientiert und von globalen Wertschöpfungsketten abhängig. Veränderungen in der Automobilindustrie, die Transformation hin zur Elektromobilität, die Digitalisierung der Produktion sowie der zunehmende Wettbewerb auf internationalen Märkten stellen die Wirtschaft des Landes vor langfristige Herausforderungen.

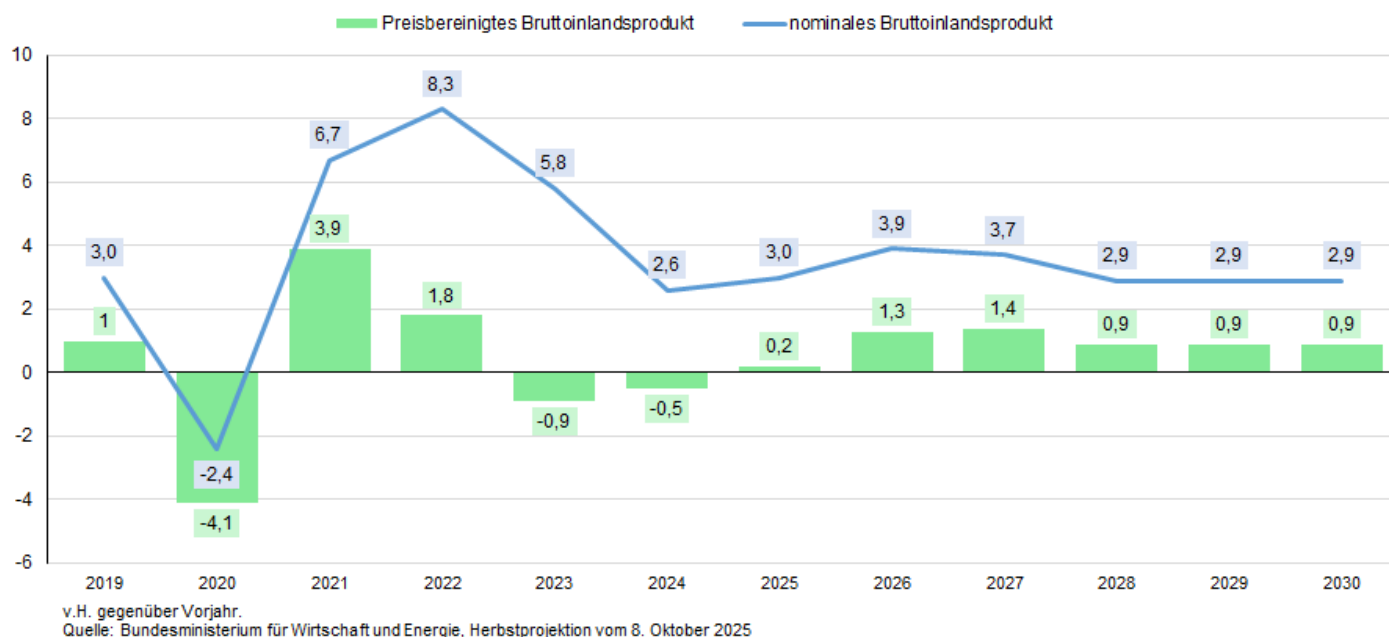
Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat im Rahmen der Oktobersteuerschätzung die Regionalisierungsergebnisse für den Landeshaushalte und die für die kommunalen Haushalte veröffentlicht.



Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geht für das Jahr 2025 von einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent und für die Jahre 2026 und 2027 von einem in Höhe von 1,3 Prozent bzw. von 1,4 Prozent aus.



## Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts



Die Gemeinden in Baden-Württemberg stehen auch im kommenden Jahr vor großen Herausforderungen. Zum einen haben machen gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten, nach wie vor steigende Kosten und nicht in gleicher Geschwindigkeit steigende Steuereinnahmen Auswirkungen auf die Gemeindehaushalte. Immer strengere Richtlinien und Rahmenbedingungen in unterschiedlichen Bereichen (Wasser-/ Abwasserwirtschaft, Kommunale Wärmeplanung etc.), aber zum Beispiel auch der massive Ausbau der Kinderbetreuung (Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung) wirken sich unmittelbar auf die kommunalen Finanzen aus.

In den kommenden Jahren ergeben sich für die Kommunalen Finanzen voraussichtlich folgende Risiken und Chancen, die von den Gemeinden berücksichtigt werden müssen:

### Risiken

- Volatile Steuereinnahmen (z.B. Gewerbesteuer)
- Steigende Betriebs- und Investitionskosten
- Zunehmende regulatorische Anforderungen
- Höhere Standards beim Klima- und Umweltschutz

### Chancen

- Digitalisierung der Verwaltungsprozesse
- Förderprogramme von Bund und Land
- Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)
- Innovative Energie- und Mobilitätskonzepte
- Kooperationen zwischen Gemeinden

Der Haushaltsplan 2026 sowie der mittelfristige Finanzplan versuchen nachhaltig und vorausschauend eine innovationsorientierte Haushaltswirtschaft mit finanzieller Leistungsfähigkeit zu kombinieren.

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hatte die Haushaltssatzung 2024 am 22.01.2024 beschlossen.

Die Ansätze stellten sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge:	3.550.850 €
Ordentliche Aufwendungen:	-4.022.670 €
<b>Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-471.820 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	460.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	-634.000 €

Das Haushaltsjahr 2024 war im Gegensatz zu den Vorjahren nicht vom Abschluss ambitionierter Investitionsmaßnahmen geprägt. Diese wurden bereits in den Vorjahren weitestgehend abgeschlossen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 10.11.2025 mit folgenden Werten festgestellt:

Ergebnisrechnung:

Ordentliches Ergebnis:	112.593 €
Sonderergebnis:	143.968 €
Gesamtergebnis:	256.561 €

Finanzrechnung:

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung:	253.974
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit:	234.533
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf:	488.507
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit:	-25.525
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres:	462.982
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln:	1.348.165
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln:	553.235
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres:	794.930

## Übersicht über das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hatte die Haushaltssatzung 2025 am 20.01.2025 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.740.455
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.845.000
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-104.545
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-104.545

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.486.875
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-3.365.100
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	121.775
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	477.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-830.400
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-352.700
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-230.925
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	176.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-201.700

EUR

2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-25.700
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-256.625

Zum Zeitpunkt der Planerstellung (Dezember 2025 / Januar 2026) war das Haushaltsjahr 2025 noch nicht abgeschlossen. Folglich wurde auch mit der Erstellung des Jahresabschluss 2025 noch nicht begonnen. Daher können zum erwarteten Ergebnis noch keine finalen Aussagen getätigt werden. Denn kalkulatorische Kosten können nur geschätzt werden. Gleiches gilt für (Dienstleistungs-) Rechnungen, die Anfang 2026 eingehen, aber in 2025 gebucht werden müssen. Die nachfolgenden Ausführungen stellen damit kein finales Ergebnis dar, sondern dienen lediglich der Beschreibung des zu erwartenden Ergebnisses.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zeigen sich unterschiedliche Ergebnisse. Die Erträge aus der Grundsteuer bleiben nach der Grundsteuerreform 2025 hinter den Planungen zurück (Ansatz: 190.000,00 €; vorl. Ergebnis: 181.000,00 €). Während die Grundsteuer A Mehrerträge in Höhe von ca. 1.000,00 € brachte, blieben die Erträge aus der Grundsteuer B um ca. 10.000,00 € hinter den Planungen zurück. Die Gewerbesteuer übertrifft die Erwartungen um ca. 214.000,00 € (Ansatz: 210.000,00 €; vorl. Ergebnis ca.: 424.000,00 €) jedoch deutlich. Mit Erträgen in Höhe von ca. 424.000,00 € handelt es sich mit Abstand um die höchsten

Gewerbesteuereinnahmen, welche die Gemeinde jemals zu verzeichnen hatte. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Ansatz: 951.000,00 €; vorl. Ergebnis ca.: 959.000,00€), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ansatz: 36.500,00 €; vorl. Ergebnis ca.: 35.000,00 €, den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Ansatz: 74.800,00 €; vorl. Ergebnis ca.: 76.300,00 €) sowie der Hundesteuer, der Zweitwohnungssteuer und den steuerähnlichen Erträgen entsprechen weitestgehend den Planungen. Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der kommunalen Investitionspauschale vom Land übertreffen mit ca. 846.000,00 € den Ansatz um ca. 26.000,00 €. Auch die Zuweisungen für laufende Zwecke übertreffen den Ansatz um ca. 48.000,00 € (Ansatz: 338.000,00 €).

Bei den Aufwendungen zeigt sich insbesondere, dass die Personalaufwendungen deutlich geringer waren, als geplant (Minderaufwendungen ca. 88.000,00 €). Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier im speziellen die Unterhaltungsmaßnahmen, der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen und die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, fielen geringer als geplant aus. Die Aufwendungen für Abschreibungen werden sich voraussichtlich im geplanten Budget bewegen. Auch die Transferaufwendungen werden sich voraussichtlich in etwa auf dem Niveau des geplanten Ansatzes bewegen.

Insbesondere aufgrund der höheren Erträge, aber auch aufgrund der geringeren Aufwendungen wird das ordentliche Ergebnis voraussichtlich besser ausfallen als geplant. Geplant war ein Verlust von 104.545,00 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 642.574,07 €. Geplant war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 121.775,00 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von ca. 320.000,00 € (Ansatz: 477.700,00 €) verbucht. Auszahlungen in Höhe von ca. 400.000,00 € (Ansatz: 830.400,00 €). Damit beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ca. 80.000,00 €.

### **Kassenlage**

Die Kassenlage war während des gesamten Haushaltsjahres gut und die Liquidität durchgehend gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits war nicht erforderlich.

## Erläuterungen zum Haushalt 2026

### Wesentliche Ziele und Strategien

Die Gemeinde verfolgt im Rahmen ihrer Haushaltsplanung das Ziel, die vorhandenen kommunalen Strukturen langfristig zu sichern und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Leitprinzip der strategischen Ausrichtung ist dabei eine nachhaltige, verantwortungsvolle und generationengerechte Kommunalpolitik.

Ein zentrales strategisches Ziel ist die Sicherung der bestehenden Infrastruktur. Die Gemeinde steht vor der Aufgabe Gebäude, Verkehrswege, technische Anlagen sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. Gleichzeitig sollen diese Strukturen – wo erforderlich und finanziell tragfähig – bedarfsgerecht weiterentwickelt werden.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt im kommenden Haushaltszeitraum auf dem Ausbau und der Modernisierung der Grundschule im Ortsteil Baltersweil. Damit setzt die Gemeinde ein klares Zeichen für die Bedeutung einer leistungsfähigen Bildungsinfrastruktur und schafft die Voraussetzungen für zeitgemäßen Unterricht und Ganztagesangebote. Nach der Erweiterung des Kindergartens Bergenland in 2022/2023 ist dies die logische Konsequenz der nachhaltigen Investitionen in Bildung.

Die Gemeinde verfolgt das Ziel, in allen Ortsteilen vergleichbare Lebensverhältnisse sicherzustellen. Dies umfasst insbesondere eine verlässliche und moderne Versorgung, eine gute Erreichbarkeit sowie eine angemessene öffentliche Infrastruktur. Ein Schwerpunkt ist die Verbesserung des Zugangs zum öffentlichen Nahverkehr. Die Umgestaltung bestehender Bushaltestellen zu Mobilitätsstationen soll den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen, die Verkehrswende unterstützen und den Zugang zu alternativen Mobilitätsangeboten erleichtern.

Weitere Investitionen sind in der Wasserversorgung über den Wasserzweckverband, den Ausbau des Stromnetzes über Kapitaleinlagen in die Netzeigentumsgesellschaft, den Straßenbau sowie den Ausbau des Radweges zwischen Riedern und Dettighofen, in Kooperation mit dem Regierungspräsidium Freiburg, geplant. Angesichts des Klimawandels und der Sicherung der Wasserversorgung werden auch die bereits begonnen Maßnahmen zur Prüfung der Reaktivierung von vorhandenen Quellen weiter vorangetrieben. Die Messung der Quellschüttungen wird fortgesetzt.

Alle Ziele stehen unter dem Leitgedanken einer verantwortungsvollen und finanziell tragfähigen Haushaltswirtschaft. Die Gemeinde verpflichtet sich, Prioritäten klar zu setzen, Investitionen sorgfältig abzuwägen und die dauernde Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Eine vorausschauende Finanzplanung, ein sparsamer Mitteleinsatz und die Begrenzung der Verschuldung sind hierfür wesentliche Instrumente.

### Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Im Rahmen der folgenden Ausführungen soll ausschließlich auf Wesentliche Positionen im Gemeindehaushalt 2026 eingegangen werden. Diese dienen zur exemplarischen Veranschaulichung.

#### Erträge

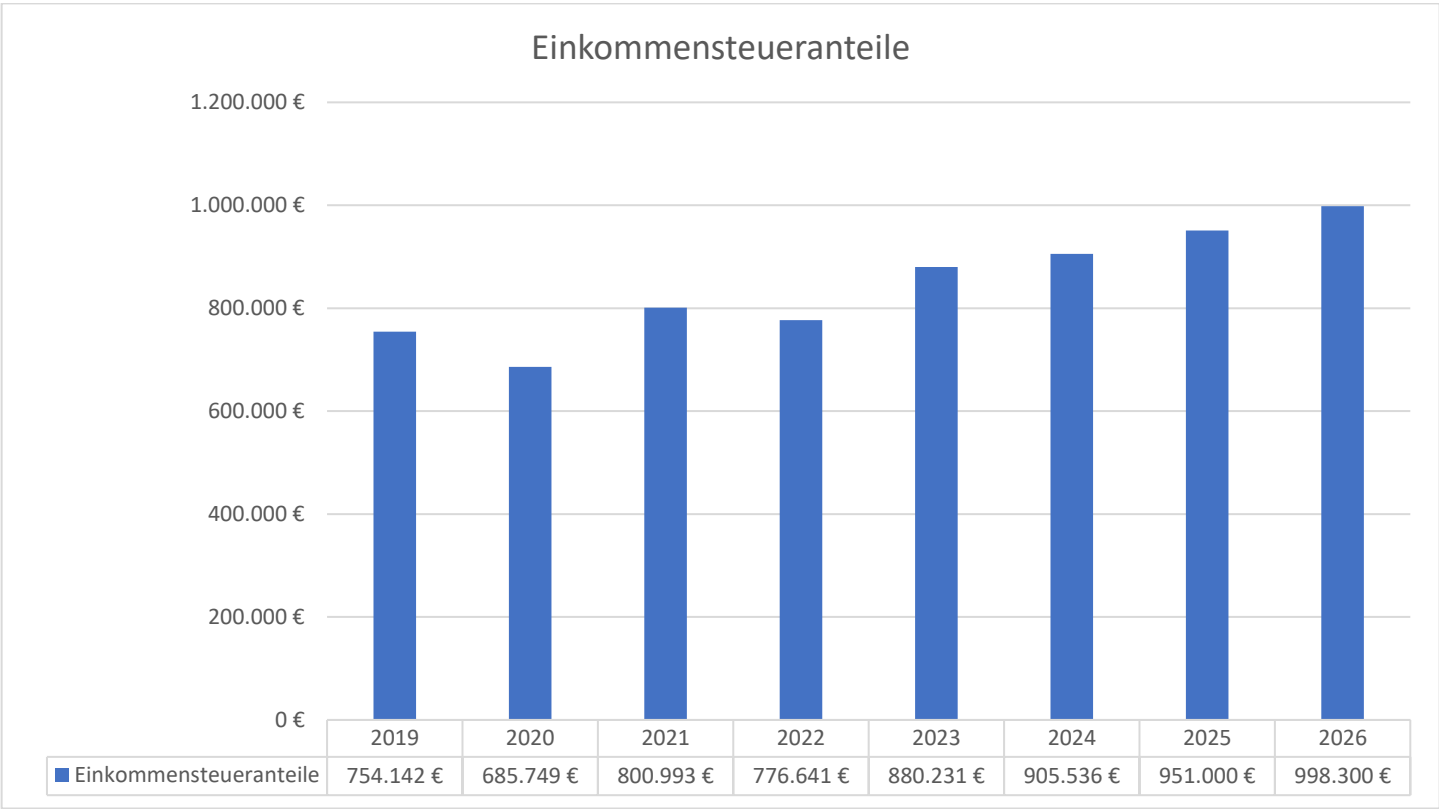
##### Steuern und ähnliche Abgaben

Die **Grundsteuer** ist eine wichtige Einnahmequelle der Kommunen. Sie berechnet sich auf Basis des Einheitswerts des Grundstücks, der vom Finanzamt festgesetzt wird. Multipliziert wird der Einheitswert mit der Steuermesszahl und dem Hebesatz der Gemeinde. Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind, im Gegensatz zu anderen Steuereinnahmen stabil und planbar. Außerdem sind sie durch die Gemeinde durch die Anpassung der Hebesätze unmittelbar beeinflussbar. Die Hebesätze bei der Grundsteuer betragen im Haushaltsjahr 360 % für die Grundsteuer A und 330 % für die Grundsteuer B. Der Ansatz 2026 für die Grundsteuer A beträgt

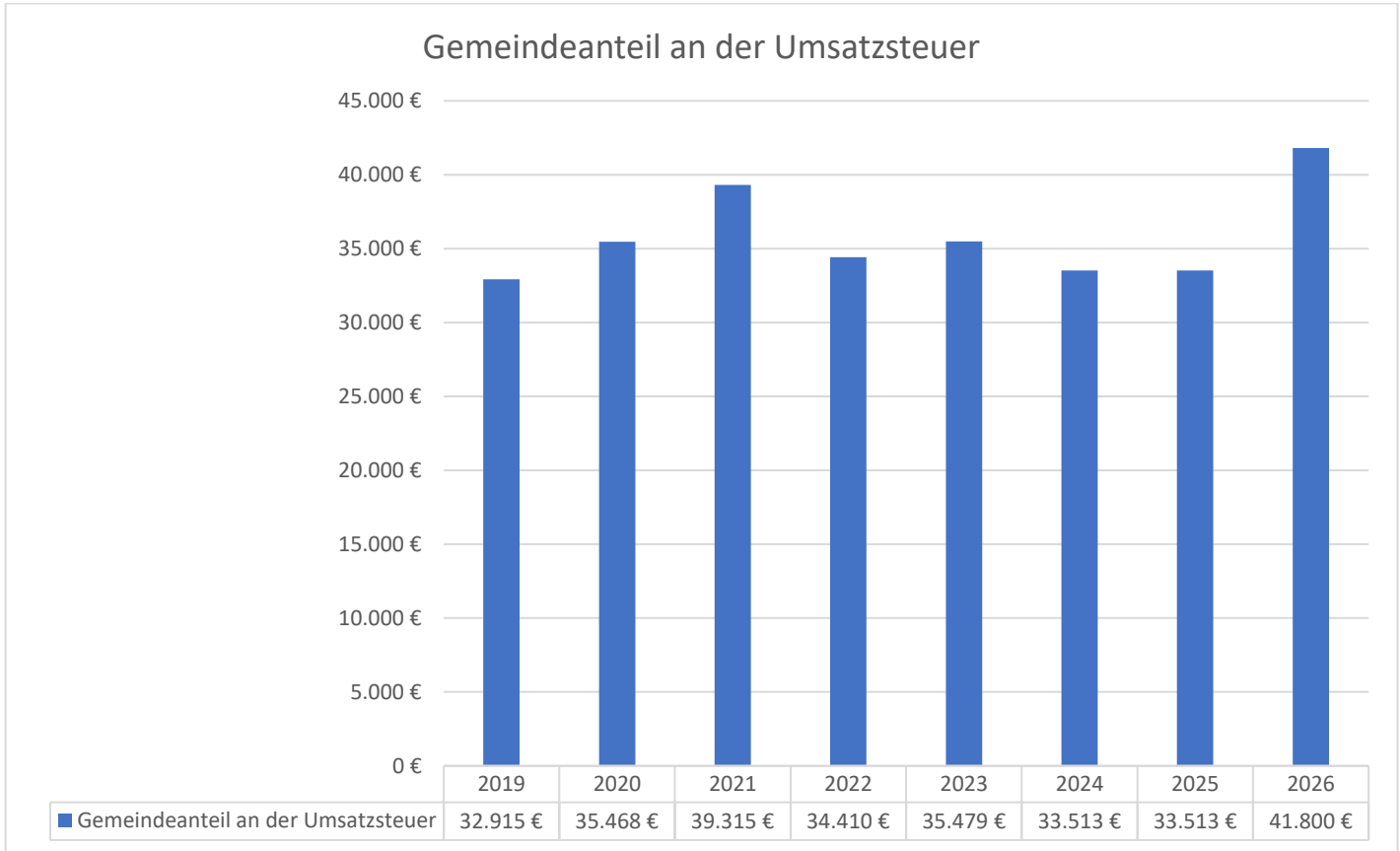
20.000,00 € (2025: 19.000,00 €) und für die Grundsteuer B 162.500,00 € (2025: 171.000,00 €). Die Ansätze entsprechen damit den für 2025 zu erwartenden Ergebnissen.

Die **Gewerbesteuer** bemisst sich am Gewerbeertrag eines Unternehmens. Das Finanzamt ermittelt den Gewerbesteuermessbetrag. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz der Kommune multipliziert und ergibt so die vom Unternehmen zu zahlende Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer ist abhängig von der Wirtschaftskraft der im Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen. Diese Wirtschaftskraft wiederum kann auch durch die allgemeine wirtschaftliche Lage im Bundesgebiet beeinflusst werden und ist maßgeblich von konjunkturellen Schwankungen abhängig. Die Gemeinde kann die Gewerbesteuer durch die Anpassung des Hebesatzes zwar direkt beeinflussen, aber die Beeinflussung des Gewerbeertrages des Unternehmens durch konjunkturelle Schwankungen wiegt schwerer. Der Hebesatz beträgt 360 %. Der Ansatz von 300.000,00 € liegt deutlich über dem Ansatz des Vorjahres (210.000,00 €), jedoch auch deutlich unter dem für 2025 tatsächlich zu erwartenden Ergebnis von 424.000,00 €. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Ergebnis von 2025 um einen deutlichen Ausreißer nach oben handelt, der in 2026 nicht zu erwarten ist.

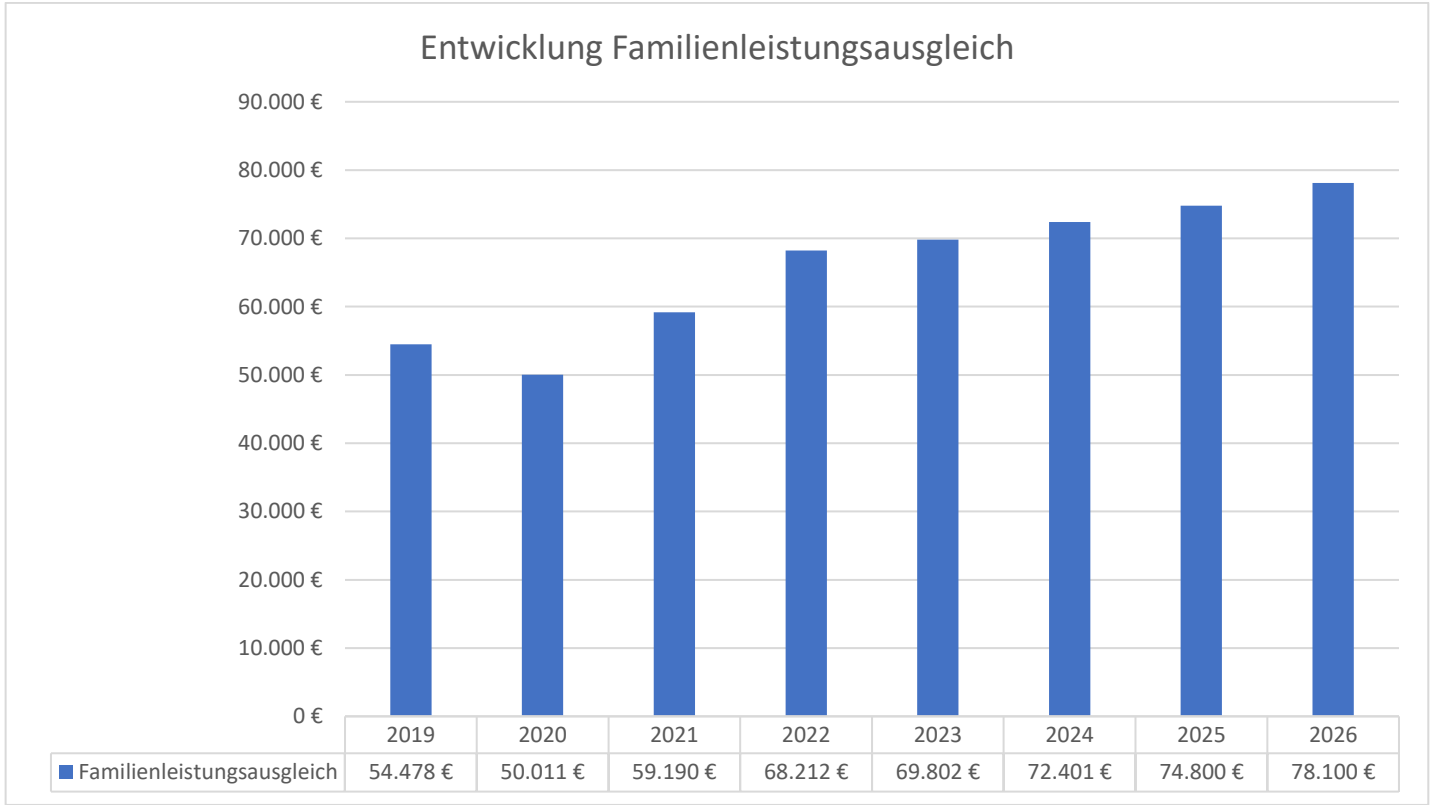
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ergibt sich aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes Baden-Württemberg. Er bemisst sich anhand der Einkünfte der steuerpflichtigen Personen, die in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben, und wird prozentual vom festgesetzten Einkommensteueraufkommen des Bundes berechnet. Derzeit erhalten die Städte und Gemeinden 15 % am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens der Abgeltungssteuer (z.B. Kapitalertragssteuer). Dieser Anteil stellt für die Gemeinden, neben den Schlüsselzuweisungen, eine der zentralen Einnahmequelle dar und beeinflusst unmittelbar die finanziellen Handlungsspielräume. Durch die Ausschüttung des Gemeindeanteils werden die kommunalen Haushalte gestärkt, um Aufgaben wie Infrastruktur, Bildung und soziale Leistungen sicherzustellen. Schwankungen in der Einkommensteuer wirken sich daher direkt auf die Planungssicherheit und Investitionsfähigkeit der Gemeinde aus. Die Einnahmen werden 2026 mit 998.300,00 € (Ergebnis 2024: 905.536,23 € / Plan 2025: 951.000,00 €) geplant.



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist ein fester Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs. Er wird als Anteil am gesamten Umsatzsteueraufkommen des Bundes an die Länder verteilt, und die Länder leiten wiederum einen Teil an die Gemeinden weiter. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt 41.800,00 € (Ergebnis 2024: 33.513,15 €).



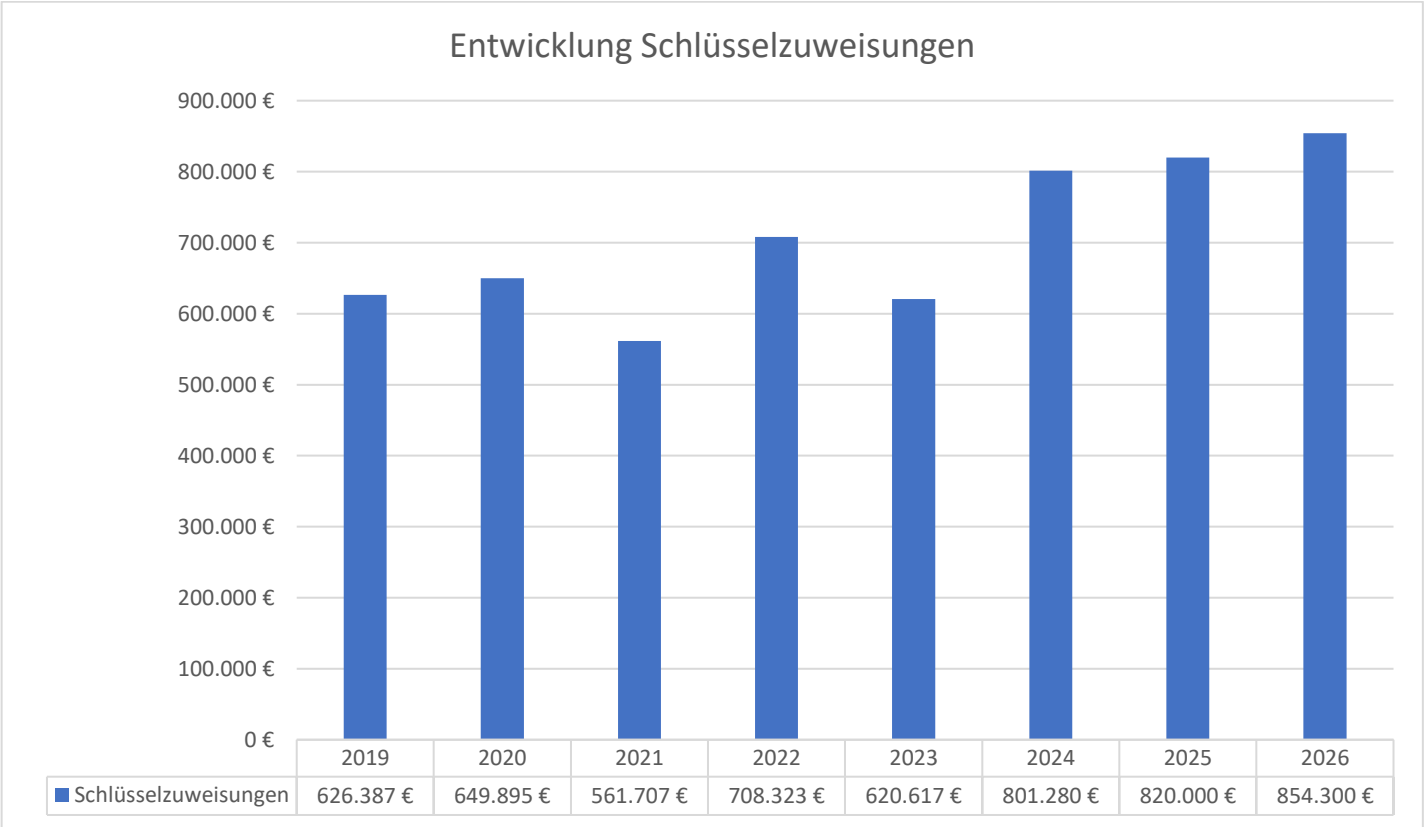
Der Ansatz für **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich** beträgt 78.100,00 € (Ergebnis 2024: 72.401,00 € / Plan 2025: 74.800,00 €). Diesen Ausgleich leistet das Land um die finanziellen Auswirkungen familienbezogener Steuervergünstigungen auszugleichen. Sie dienen dazu, dass Gemeinden trotz Steuerermäßigungen für Familien (z. B. Kinderfreibeträge, Kindergeldanrechnung) nicht auf Einnahmen verzichten müssen.



Die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben umfasst beispielsweise noch die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnungssteuer**. Insgesamt wird mit Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 1.637.800,00 € (Ergebnis 2024: 1.435.553,87 € / Plan 2025: 1.499.700,00 €) geplant.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) die zentrale pauschale Zuweisung des Landes an die Gemeinden und Landkreise. Sie ist nicht zweckgebunden und dient dazu, die finanzielle Leistungsfähigkeit zwischen finanzschwächeren und finanzstärkeren Kommunen auszugleichen. Der Ansatz für Einnahmen aus **Schlüsselzuweisungen vom Land** beträgt 854.300 € (Ergebnis 2024: 801.280,40 € / Plan 2025: 820.000,00 €). Weitere **Zuweisungen für laufende Zwecke** erhält die Gemeinde unter anderem für Kinderbetreuung (Plan 2026: 311.000,00 €) und die Gemeindestraßen (Plan 2026: 42.600,00 €).



Der Ansatz 2026 für Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, beträgt insgesamt 1.226.100,00 € (Ergebnis 2024: 1.102.828,38 € / Plan 2025: 1.159.500,00 €).

Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein.

Der Ansatz 2026 beträgt 266.500,00 € (Ergebnis 2024: 247.053,05 € / Plan 2025: 251.680,00 €).

Entgelte öff. Leistungen oder Einrichtungen

Die Verwaltungsgebühren werden mit 15.900,00 € (Ergebnis 2024: 18.313,65 €; Plan 2025: 14.400,00 €) veranschlagt. Der Ansatz der Benutzungsgebühren erhöht sich deutlich auf 657.000,00 € (Ergebnis 2024:



543.649,66 €; Plan 2025: 573.000,00 €). Dies liegt an der geplanten Gebührenerhöhung in der Wasserversorgung. Ab 2025 wurden auch die Gebühren für die Abwasserbeseitigung erhöht, weshalb der Ansatz das Ergebnis von 2024 deutlich übersteigt, weil im Ansatz 2026 nun beide Gebührenerhöhungen enthalten sind.

Der Ansatz 2026 beträgt insgesamt 720.100,00 € (Ergebnis 2024: 603.937,90 € / Plan 2025: 634.600,00 €).

#### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere die Einnahmen aus Mieten und Pachten sowie der Forstwirtschaft.

Der Ansatz 2026 beträgt 128.075,00 € (Ergebnis 2024: 140.902,48 € / Plan 2025: 117.475,00 €).

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz 2026 beträgt 7.300 € (Ergebnis 2024: 10.232,80 € / Plan 2025: 7.300,00 €).

#### Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen werden mit 17.100,00 € (Ergebnis 2024: 29.328,49 €; Plan 2025: 22.100,00 €) geplant.

#### Akt. Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Der Ansatz 2026 beträgt 700,00 € (Ergebnis 2024: 694,40 €; Plan 2025: 700,00 €).

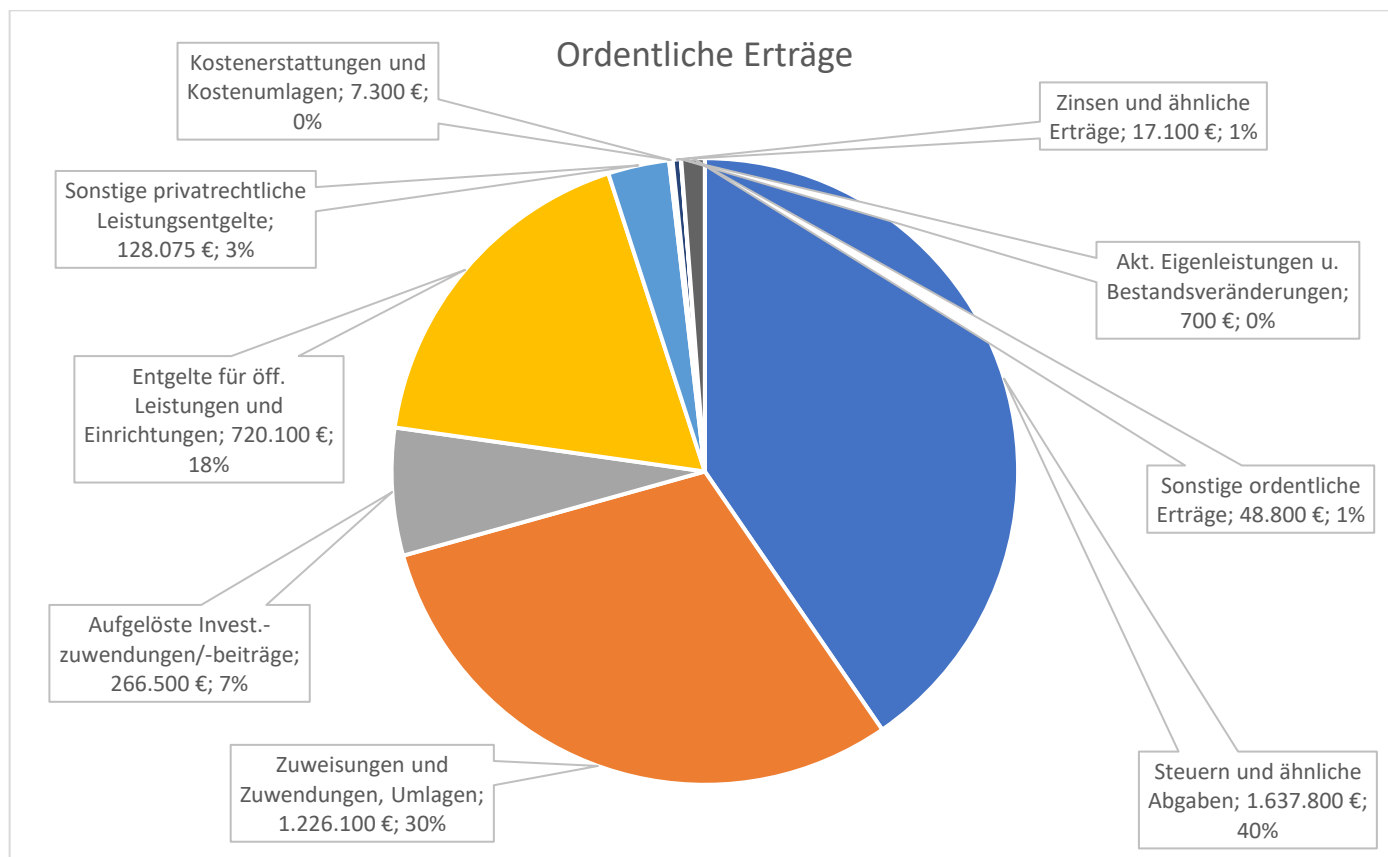
#### Sonstige ordentliche Erträge

Größter Posten dieser Einnahmengruppe sind die Konzessionsabgaben mit einem Ansatz von 27.000,00 € (Ergebnis 2024: 27.330,69 € Plan 2025: 27.000,00 €) und die anderen sonstigen ordentlichen Erträge mit einem Ansatz von 18.000,00 € (Ergebnis 2024: 25.102,12 €; Plan 2025: 16.600,00 €).

Der Gesamtansatz dieser Einnahmengruppe beträgt 48.800,00 € (Ergebnis 2024: 57.514,80 € / Plan 2025: 47.400,00 €).

#### Gesamtsumme ordentliche Erträge

Der Ansatz der ordentlichen Erträge beträgt insgesamt 4.052.475,00 € (Ergebnis 2024: 3.628.046,17 € / Plan 2025: 3.740.455,00 €).



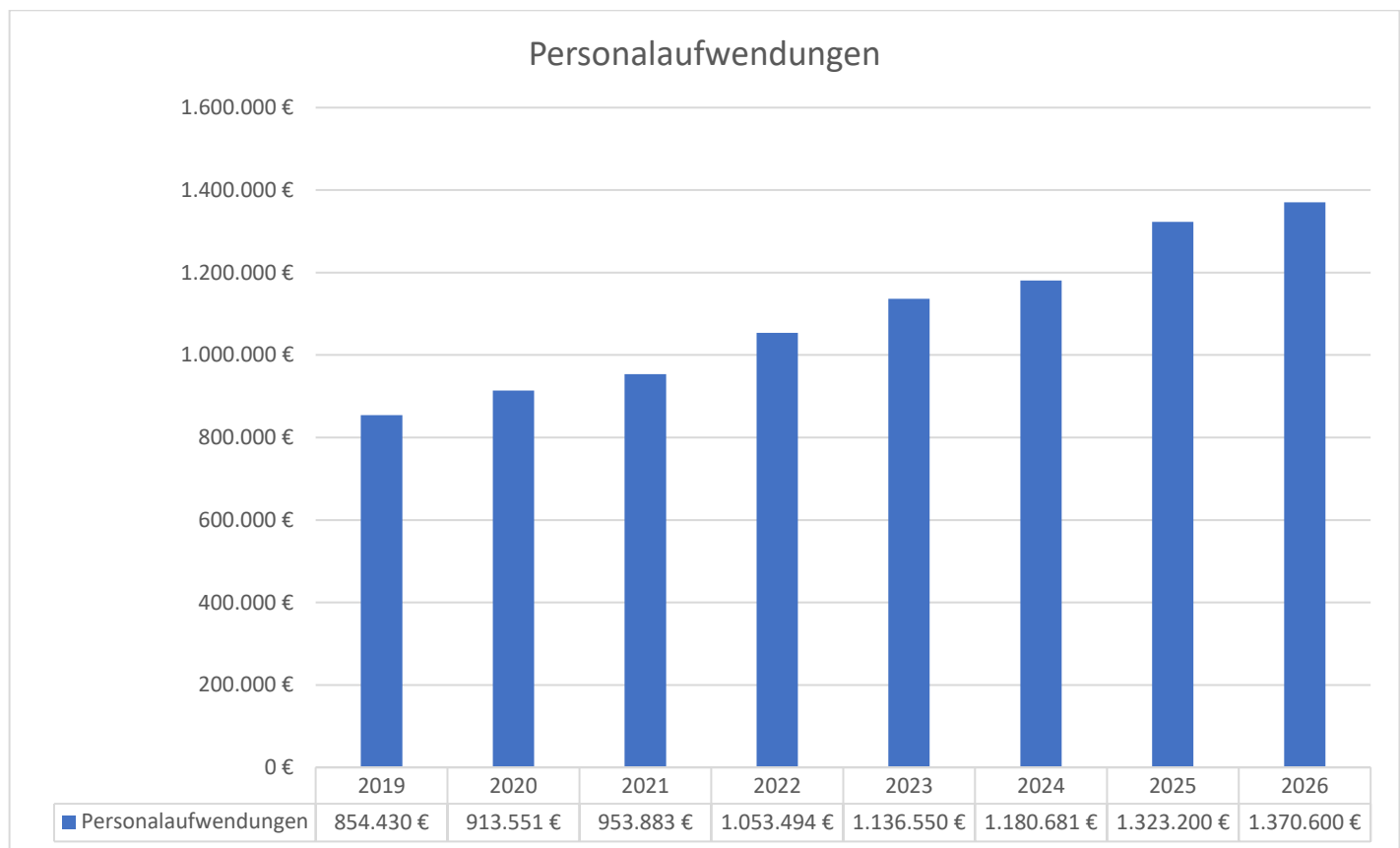
## Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Die Ansätze basieren auf der Personalkostenhochrechnung des EDV-Dienstleisters für das Personalwesen. Darin enthalten sind auch die bekannten oder zu erwartenden Sätze für Lohnnebenkosten. Der aktuell geltende Tarifvertrag läuft am 31.03.2027 aus. Größere Schwankungen bei den Personalkosten sind aufgrund des über das gesamte Haushaltsjahr hinaus laufenden Tarifvertrages nicht zu erwarten.

Die geplanten **Personalaufwendungen** von 1.370.600,00 € (Ergebnis 2024: 1.180.866,41 € / Plan 2025: 1.323.200,00 €) werden dann anfallen, wenn alle geplanten Stellen auch tatsächlich besetzt werden.

Der Personalbestand beträgt 2026 17,10 Beschäftigte (davon eine Beamtin) und kann dem beigefügten Stellplan entnommen werden. Hinzu kommen eine Auszubildende und eine Praktikantin.



#### Aufwendungen für Sach-/ und Dienstleistungen

Die **Aufwendungen für Sach-/ und Dienstleistungen** umfassen den laufenden Betrieb sämtlicher Gemeindeaufgaben. Dies beinhaltet zum Beispiel die Unterhaltungs- und die Bewirtschaftungskosten. Eine wesentliche Position in diesem Kostenblock ist die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit einem Ansatz von 197.300,00 € (Ergebnis 2024: 80.016,46 € / Plan 2025: 126.000,00 €). Dieser Ansatz übersteigt den Ansatz der letzten Jahre deutlich, weil für die Unterhaltung für Gemeindestraßen Mittel in Höhe von 100.000,00 € und für die Unterhaltung von Feldwegen 50.000,00 € bereitgestellt werden. In den letzten Jahren waren die hierfür bereitgestellten Mittel deutlich geringer. Weitere Positionen sind die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit einem Ansatz von 173.500,00 € (Ergebnis 2024: 161.861,45 € / Plan 2025: 184.500,00 €) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Ansatz von 140.000,00 € (Ergebnis 2024: 83.711,30 € / Plan 2025: 99.000,00 €). Die Erhöhung der bereitgestellten Mittel in diesem Bereich ergibt sich insbesondere aus den Kosten für die Unterstützung der technischen Betriebsführung in der Wasserversorgung ab 2026.

Die geplanten Gesamtaufwendungen 2026 betragen 833.400,00 € (Ergebnis 2024: 569.966,23 € / Plan 2025: 700.900,00 €).

#### Planmäßige Abschreibungen

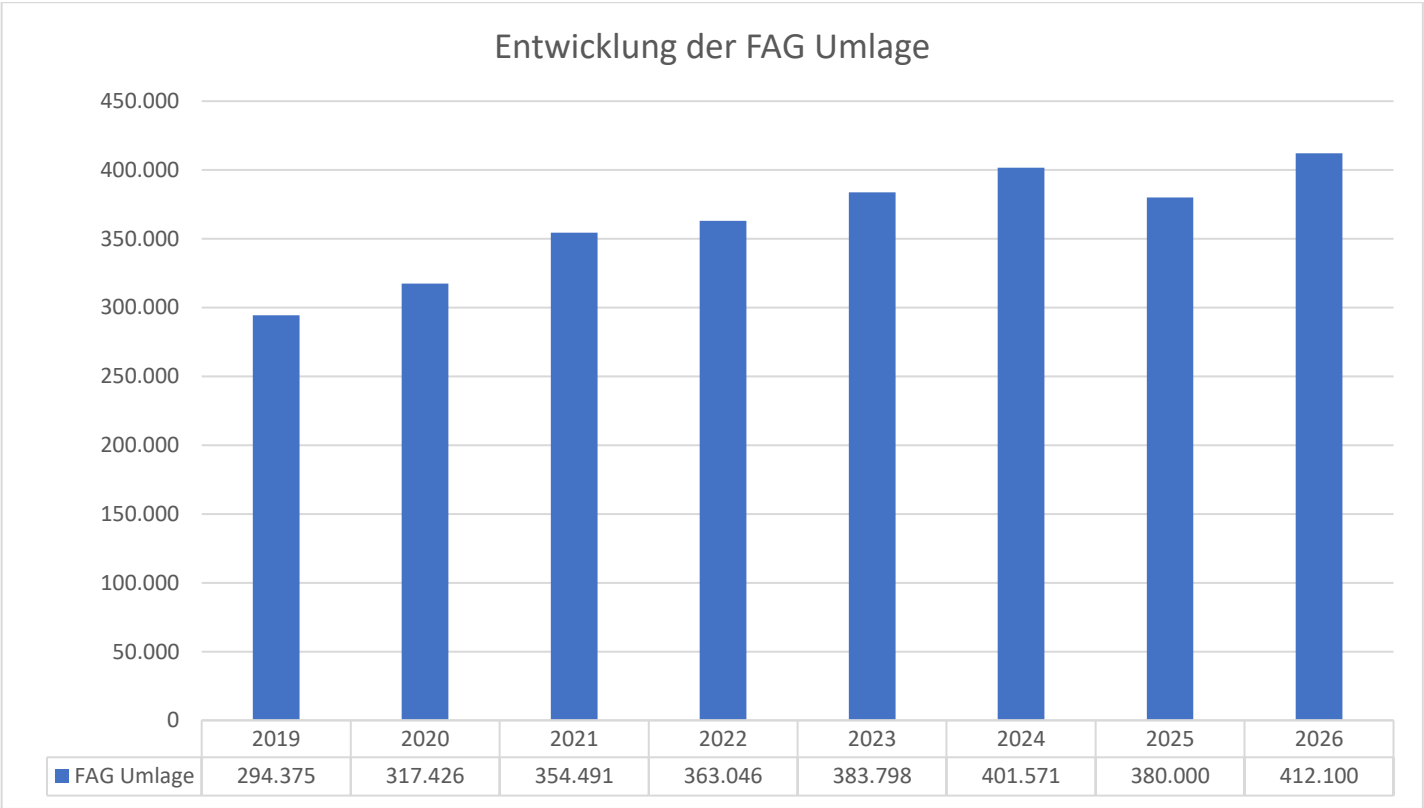
Die in 2026 geplanten **Abschreibungen** in Höhe von 496.200,00 € (Ergebnis 2024: 452.328,30 €; Plan 2025: 479.900,00 €) berücksichtigen bereits die in 2026 geplanten Investitionen. Sofern sich Investitionen verschieben, oder nicht in 2026 abgeschlossen werden, kann das Ergebnis vom Ansatz abweichen.

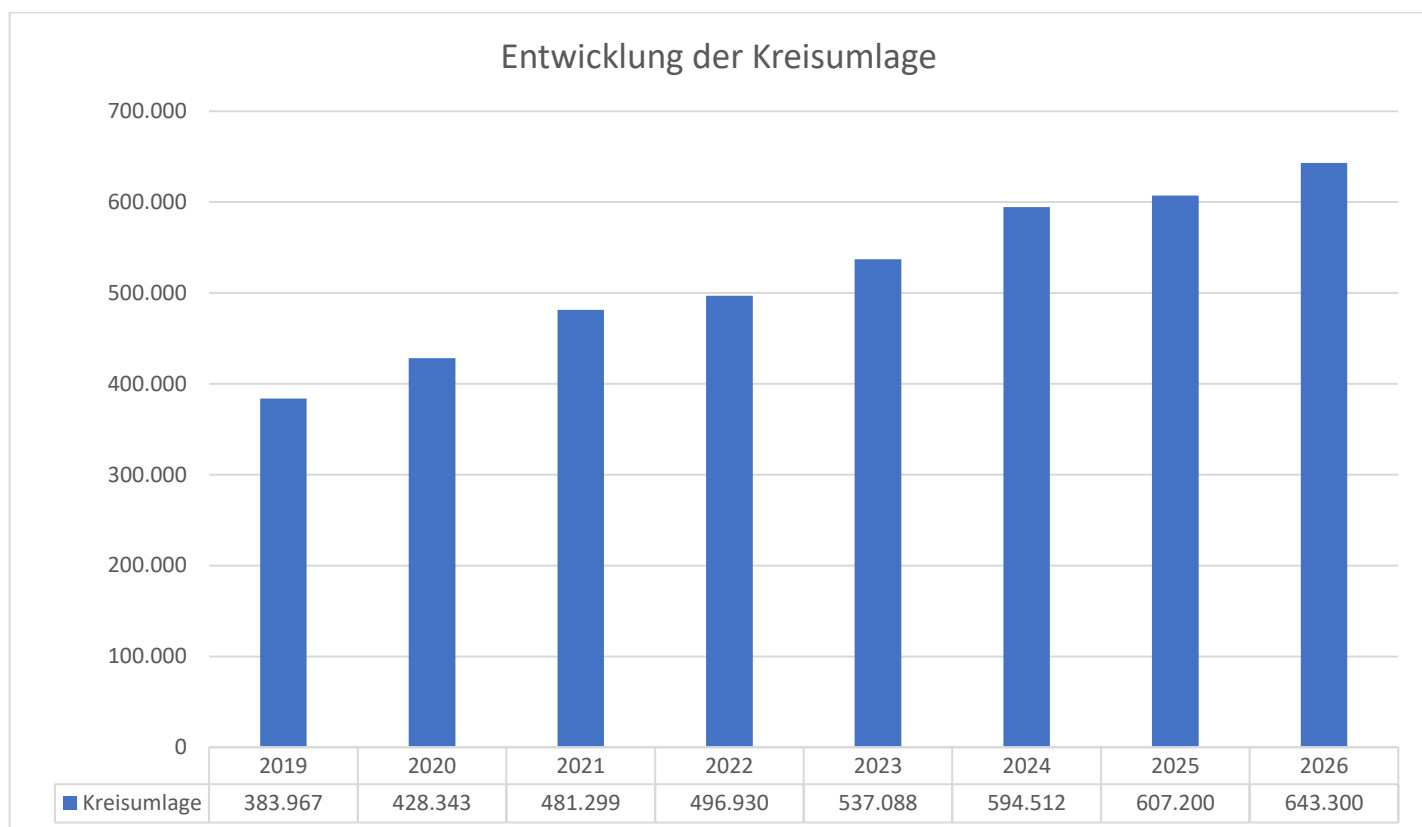
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden in 2026 mit 12.600,00 € geplant (Ergebnis 2024: 11.288,16 € / Plan 2025: 14.200,00 €). Die leichte Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass im Oktober 2026 die Zinsbindung eines bestehenden Darlehens ausläuft und der Zinssatz der Anschlussfinanzierung noch ungewiss ist. Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Aufnahme neuer Darlehen geplant.

Transferaufwendungen

In diesen Kostenblock fallen alle Zuschüsse der Gemeinde an Dritte (auch Zweckverbände) und alle Umlagen im Zusammenhang mit dem Kommunalen Finanzausgleich. Die größten Positionen sind die Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 61.600,00 € (Ergebnis 2024: 46.949,33 € / Plan 2025: 79.600,00 €), die FAG-Umlagen in Höhe von 412.100,00 € (Ergebnis 2024: 401.571,30 € / Plan 2025: 380.000,00 €) und die Kreisumlage mit 643.300,00 € (Ergebnis 2024: 594.512,43 € / Plan 2025: 607.200,00 €).





Die geplanten Gesamtaufwendungen in diesem Kostenblock 2026 betragen 1.152.400,00 € (Ergebnis 2024: 1.060.781,55 € / Plan 2025: 1.092.300,00 €).

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

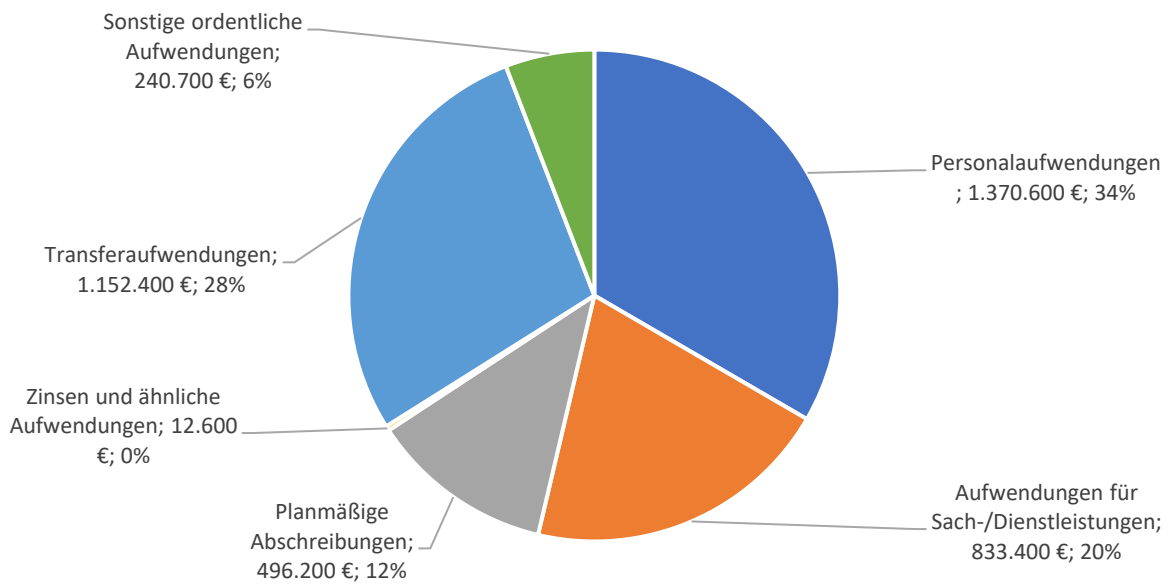
Dieser Kostenblock umfasst viele Einzelpositionen, die für die Verwaltung der gemeindeeigenen Einrichtung anfallen. Die größten Positionen sind die Geschäftsaufwendungen mit 64.200,00 € (Ergebnis 2024: 73.737,09 € / Plan 2025: 70.200,00 €) und die Erstattungen an Gemeinden 107.700,00 € (Ergebnis 2024: 105.126,30 € / Plan 2025: 105.700,00 €).

Die geplanten Gesamtaufwendungen 2026 betragen 240.700,00 € (Ergebnis 2024: 240.222,78 € / Plan 2025: 234.500,00 €).

#### Gesamtsumme ordentliche Aufwendungen

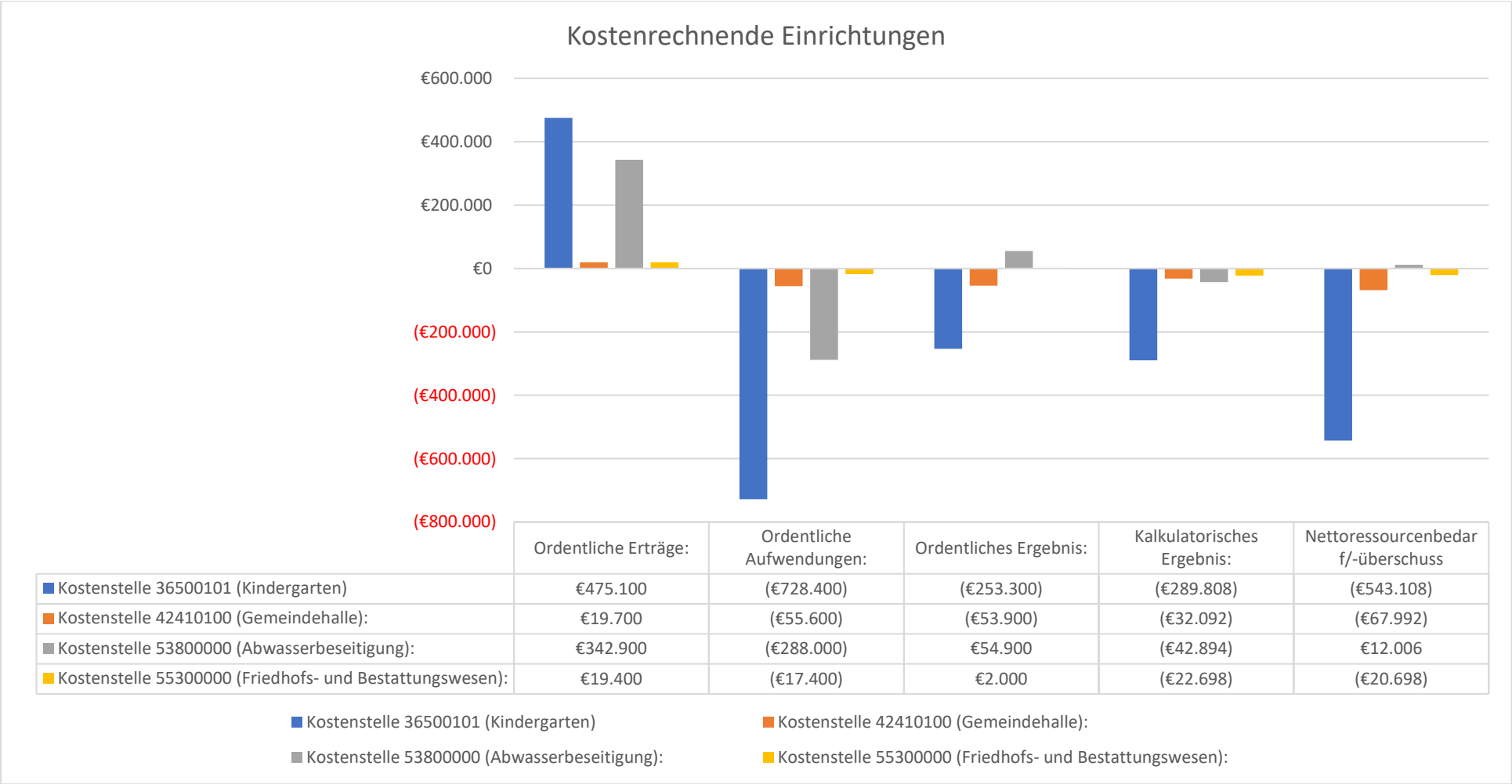
Der Ansatz der ordentlichen Aufwendungen beträgt insgesamt 4.105.900,00 € (Ergebnis 2024: 3515.453,46 € / Plan 2025: 3.845.000,00 €).

## Ordentliche Aufwendungen



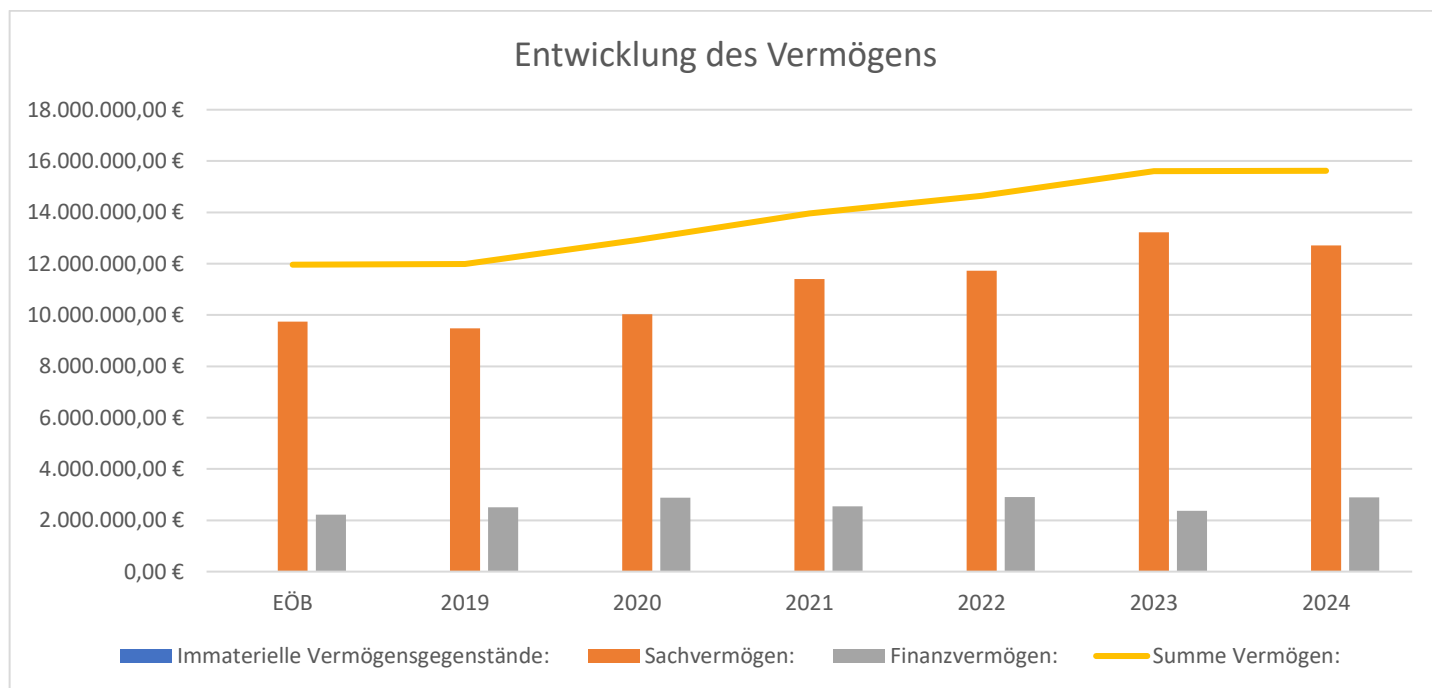
Gebührenhaushalte

Gemäß Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg sind Benutzungsgebühren nach den Kosten der Einrichtung zu bemessen. Die erhobenen Gebühren sollen für die Bürgerinnen und Bürger tragbar sein. Es sollen keine Gewinne erwirtschaftet werden.



## Entwicklung des Vermögens

Die Gemeinde Dettighofen hat zum 01.01.2019 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umgestellt und wendet somit seither das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) an. Das **Vermögen** entwickelte sich seither wie folgt:



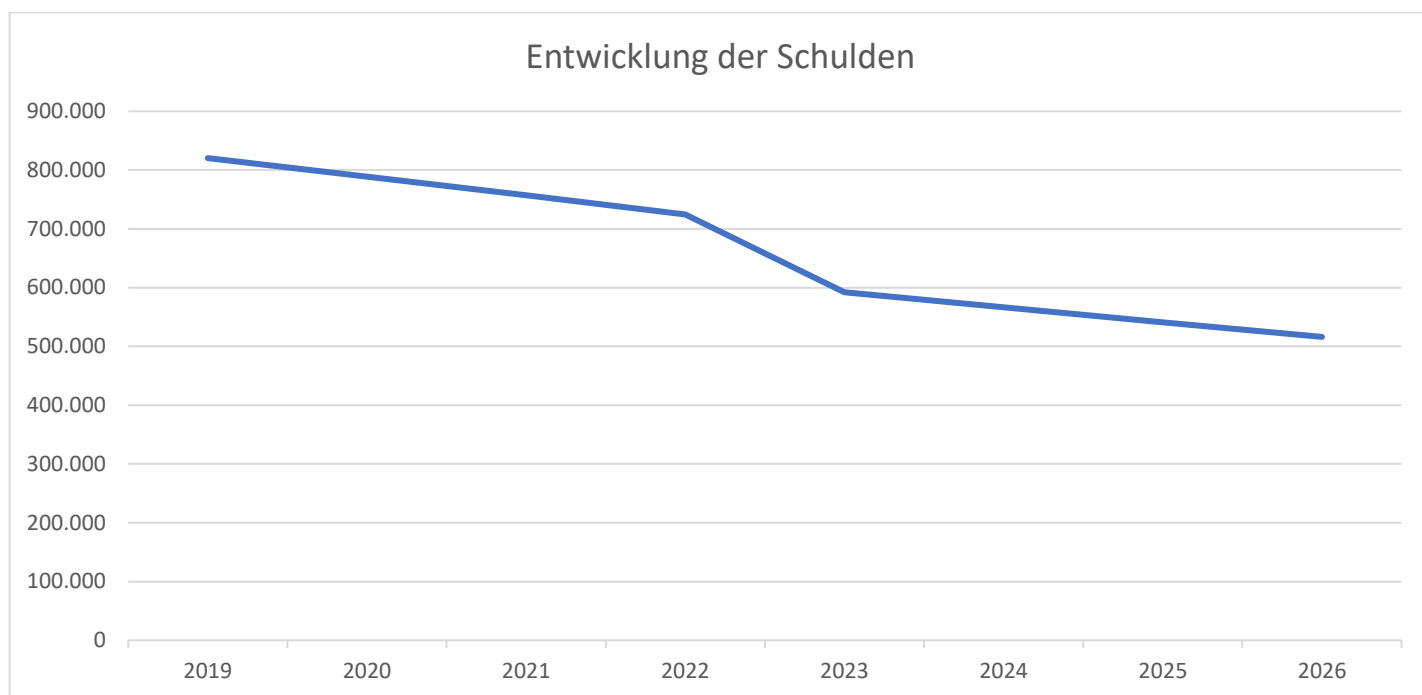
	EÖB	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Immaterielle Vermögensgegenstände:	1.636,00 €	1.960,00 €	11.127,00 €	14.824,00 €	12.554,00 €	10.284,00 €	19.771,00 €
Sachvermögen:	9.738.479,00 €	9.474.884,00 €	10.034.497,00 €	11.399.260,00 €	11.724.876,00 €	13.220.580,00 €	12.710.403,00 €
Finanzvermögen:	2.221.018,00 €	2.509.478,00 €	2.877.321,00 €	2.542.466,00 €	2.909.627,00 €	2.371.223,00 €	2.890.087,00 €
Summe Vermögen:	11.961.133,00 €	11.986.322,00 €	12.922.945,00 €	13.956.550,00 €	14.647.057,00 €	15.602.087,00 €	15.620.261,00 €

Das Vermögen der Gemeinde hat sich seit Einführung des NKHR erhöht. Dieser Vermögenszuwachs wurde von der Gemeinde aus eigenen Mitteln bzw. (auch) durch Zuschüsse finanziert. Im Zusammenhang mit dem Vermögenszuwachs wurden keine neuen Schulden gemacht. Im Gegenteil, der Vermögenszuwachs ging einher mit einer stetigen Schuldentilgung. Auch in 2026 wird, durch geplante Investitionen, mit einem weiteren Vermögenszuwachs gerechnet.

## Entwicklung der Schulden

Zum 01. Januar 2026 beträgt der **Schuldenstand** voraussichtlich 540.700,00 €. Der Haushalt 2026 sieht keine Kreditaufnahme vor. Eine Kreditaufnahme ist in 2028 geplant. Durch die ordentliche Tilgung wird der Schuldenstand in 2026 damit voraussichtlich weiter abnehmen. Der Schuldenstand wird zum 31. Dezember 2026 daher voraussichtlich 516.149,00 € betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres beträgt damit voraussichtlich 460,00 €.





### Entwicklung der Liquidität

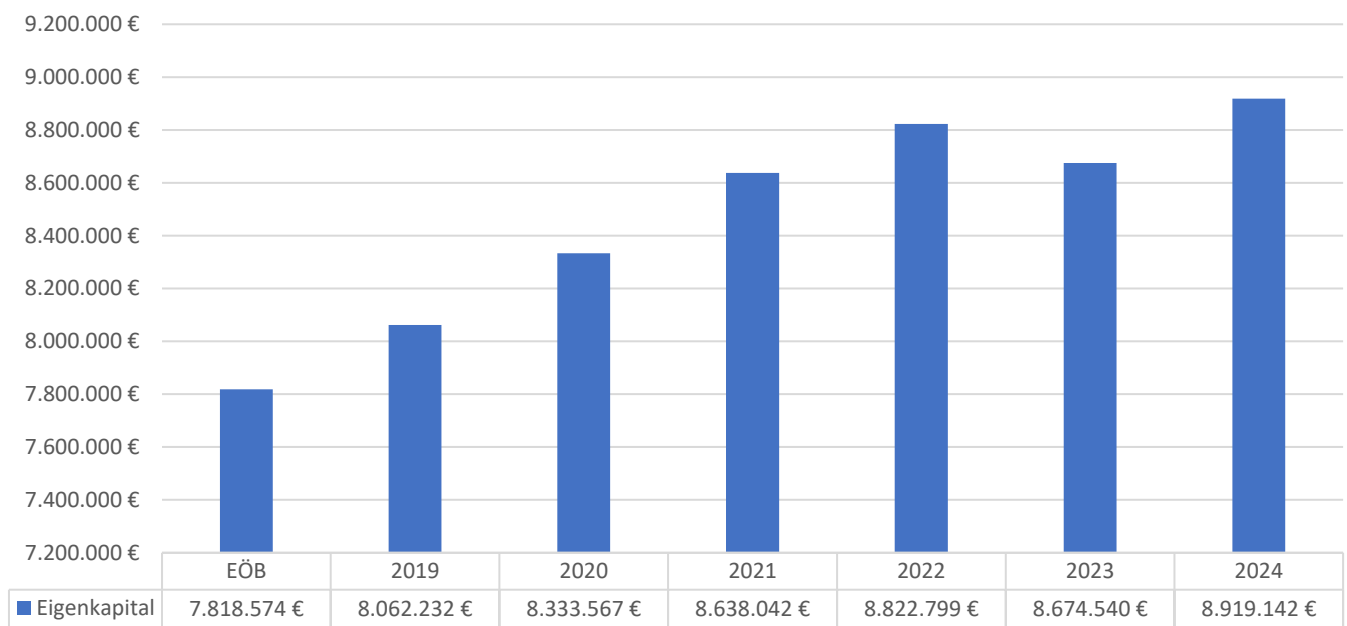
Nach der vorliegenden Finanzplanung wird die geplante **Liquidität** am Jahresende 2026 781.879,93 € betragen. Darin enthalten ist eine noch zu beschließende Ermächtigungsübertragung für in 2025 veranschlagte Mittel für eine geplante Kapitaleinlage bei der Netzeigentumsgesellschaft über 151.000,00 €, die in Spalte Nr. 11 der Anlage 12.1. „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ berücksichtigt wurde. Der Haushaltsplan 2025 sah ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 1.149.591,00 € vor. Ende 2024 betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln 794.929,93 € hinzu kommen Festgelder in Höhe von 1.250.000,00 €.

Eine Inanspruchnahme von Kassenkrediten bis zu 400.000 € ist möglich.

### Entwicklung von Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

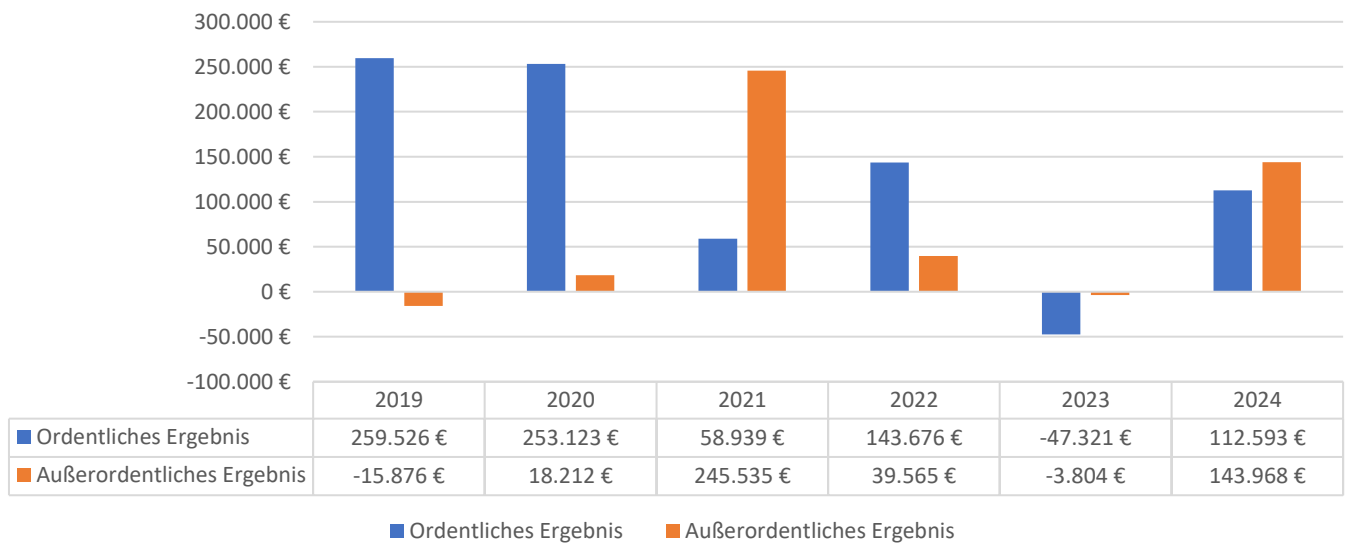
Die Gemeinde Dettighofen wies in der Eröffnungsbilanz per 01.01.2019 ein **Eigenkapital** von 7.818.573,59 € aus. Ende 2024 beträgt das Eigenkapital aufgrund von nachträglichen Korrekturen, die auch im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz erforderlich wurden, 8.919.142,38 €.

### Entwicklung des Eigenkapitals



Seit Einführung des NKHR wurden folgende **Gesamtergebnisse** erzielt:

### Ergebnisse 2019 bis 2024



Die Planung 2026 weist beim **Gesamtergebnis** einen Verlust von 53.425,00 € aus. Die Haushaltsplanung 2025 sah einen ordentlichen Verlust von 104.545,00 € vor. Für 2027 ist ein positives ordentliches Ergebnis von 68.875,00 € geplant. Auch für die Jahre 2028 und 2029 wird mit einem positiven ordentlichen Ergebnissen in Höhe von 39.925,00 € und 54.325,00 € geplant.

Ende 2024 betragen die **Rücklagen** der Gemeinde insgesamt 1.224.013,34 €. Davon entfallen 780.535,75 € auf Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 443.477,59 € auf Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Berücksichtigt man die oben genannten Ergebnisse für die Jahre 2025 bis 2029 ist voraussichtlich mit einer Erhöhung der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis zu rechnen.

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (Plan)</b>	-104.545	-53.425	68.875	39.925	54.325
<b>Außerordentliches Ergebnis (Plan)</b>	0	0	0	0	0
<b>Stand Rücklagen ordentliches Ergebnis (Plan)</b>	675.991	622.566	691.441	731.366	785.691
<b>Stand Rücklagen außerordentliches Ergebnis (Plan)</b>	0	0	0	0	0

## **Rückstellungen**

Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO sind nicht geplant. Eventuell ergeben Sie sich aus Gebührenrückstellungen, die erst im Rahmen der tatsächlichen Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen erkenntlich werden.

## Investitionen

Die Investitionen einer Gemeinde stellen ein zentrales Instrument zur nachhaltigen Entwicklung der kommunalen Infrastruktur sowie zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung dar. Sie bilden die Grundlage für langfristige Aufgabenwahrnehmung, Zukunftsgestaltung und Standortentwicklung.

Investitionen sind gemäß § 2 Abs. 3 GemHVO solche Auszahlungen, die der Schaffung, Erweiterung oder grundlegenden Verbesserung von Vermögensgegenständen dienen und einen langfristigen Nutzen für die Gemeinde entfalten. Sie sind im Ergebnishaushalt über Abschreibungen und ggf. Zinsen wirksam und werden im Finanzhaushalt als Auszahlung für Investitionstätigkeit gesondert dargestellt.

Der Fokus der Investitionen liegt im Haushaltsjahr 2026 und in den Folgejahren auf der Erweiterung und Sanierung der Grundschule Baltersweil sowie der Wasserversorgung über den Zweckverband und den Ausbau des Stromnetzes über die Netzeigentumsgesellschaft. Für das Haushaltsjahr 2026 werden für Investitionen Mittel in Höhe von insgesamt 1.907.000,00 € bereitgestellt. Diese sind teilweise über Zuschüsse (901.700,00 €) finanziert. Unter dem Strich bleibt ein Aufwand aus Eigenmitteln in Höhe von 1.005.300,00 €.

Folgende Auszahlungen (+) und Einzahlungen (-) sind in 2026 vorgesehen:

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2026
71126000004	Treppenlift Rathaus Dettighofen	68110000	Inv.zu. v. Land	-7.700,00
71126000004	Treppenlift Rathaus Dettighofen	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	25.000,00
71260000000	Gerät Druckprüfung Schläuche / Reinigung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	6.000,00
71260000000	Höhenrettungsgurte	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.500,00
71260000000	Scherer/Spreizer	68170000	Inv.zu. v. pr. Unt.	-10.000,00
71260000000	Scherer/Spreizer	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000,00
72110010011	Sanierung/Erweiterung GRS Baltersweil	68110000	Inv.zu. v. Land	-300.000,00
72110010011	Sanierung/Erweiterung GRS Baltersweil	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	550.000,00
75310000010	Kapitaleinlage NEG	78420000	Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	127.500,00
75310000100	Übernahme/Umbau PV-Anlage Rathaus/Halle	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	11.000,00
75310000100	Übernahme/Umbau PV-Anlage Kindergarten	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	9.000,00
75330000001	Notstromaggregat Wasserversorgung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000,00
75330000010	Investitionskostenzuschuss GWV	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	60.000,00
75330000010	Erneuerung Lüftung HB Dettighofen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	3.000,00
75330000011	Beschaffung/Austausch Hydrant	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000,00
75330000014	Druckerhöhungsanlage HB Eichberg Hochz.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	15.000,00
75330000050	Erneuerung Wasserleitungen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000,00
75360000010	Breitbandversorgung Alte Poststraße	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00
75380000000	Hosting-Erweiterung RÜB, PW. APW	68110000	Inv.zu. v. Land	-14.000,00
75380000000	Hosting-Erweiterung RÜB, PW. APW	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	17.000,00
75380000012	Oberflächenwasserkanal Kirchw./Eichb.Str	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000,00
75380000014	Umbau PW Berwangen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00
75380000015	Umbau PW Baltersweil	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00
75380000030	Erneuerung Abwasserleitung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000,00
75410010100	Bau Geh- und Radwegs Riedern-Dettighofen	68110000	Inv.zu. v. Land	-500.000,00
75410010100	Bau Geh- und Radwegs Riedern-Dettighofen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	525.000,00
75410010100	Straßenbau / Kompletterneuerung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	200.000,00
75410010100	Parkplatzbau	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00
75470000000	Mobilitätsstationen	68110000	Inv.zu. v. Land	-70.000,00
75470000000	Mobilitätsstationen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	100.000,00
				<b>1.005.300,00</b>

In den Jahren 2027 bis 2029 sind nachfolgend dargestellte Investitionen geplant, wobei Auszahlungen (+) und Einzahlungen (-) aufgeführt sind:

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72110010011	Sanierung/Erweiterung GRS Baltersweil	68110000	Inv.zu. v. Land	-1.900.000,00	-300.000,00	0,00
72110010011	Sanierung/Erweiterung GRS Baltersweil	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	2.027.000,00	337.000,00	0,00
74241010001	Bestuhlung / Tische Halle	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	0,00	25.000,00
74241010001	Sanierung Duschen Halle	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0,00	7.500,00
74241010010	Austausch Hallenboden	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	50.000,00	0,00
75310000010	Kapitaleinlage NEG	78420000	Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	199.000,00	137.800,00	0,00
75330000010	Investitionskostenzuschuss GWV	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	146.000,00	165.000,00	266.000,00
75330000050	Erneuerung Wasserleitungen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	50.000,00	0,00
75380000030	Erneuerung Abwasserleitung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	50.000,00	0,00
75410010100	Straßenbau / Kompletterneuerung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000,00	150.000,00	0,00
				<b>722.000,00</b>	<b>639.800,00</b>	<b>298.500,00</b>

### Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der lfd. Verwaltungstätigkeit entspricht dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt. Er ähnelt der Gewinn- und Verlustrechnung eines Privatunternehmens.

Im Haushaltsjahr 2024 erwirtschaftete die Gemeinde einen Zahlungsmittelüberschuss von 253.974,35 €. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 121.775,00 € geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ebenfalls ein Überschuss von 174.375,00 € geplant.

### Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die mittelfristige Finanzplanung ergänzt den Haushaltsplan und stellt ein Steuerungselement der kommunalen Finanzwirtschaft dar. Gemäß § 85 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde für ihre Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die mittelfristige Finanzplanung dient dazu, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune über einen längeren Zeitraum darzustellen und die langfristige Finanzlage zu betrachten.

Für den **Ergebnishaushalt** stellt sich die mittelfristige Finanzplanung wie folgt dar:

	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	4.104.475 €	4.160.875 €	4.214.875 €
Ordentliche Aufwendungen	-4.035.600 €	-4.120.950 €	-4.160.550 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>68.875 €</b>	<b>39.925 €</b>	<b>54.325 €</b>

Für den **Finanzhaushalt** stellt sich die mittelfristige Finanzplanung wie folgt dar:

Zeilentext	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.816.975,00	3.860.675,00	3.914.675,00
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.499.300,00	-3.551.650,00	-3.582.550,00
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	317.675,00	309.025,00	332.125,00
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000,00	300.000,00	0,00
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.622.000,00	-939.800,00	-298.500,00
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-722.000,00	-639.800,00	-298.500,00
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-404.325,00	-330.775,00	33.625,00
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.000,00	0,00
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.000,00	-31.000,00	-35.000,00
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-25.000,00	269.000,00	-35.000,00
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-429.325,00	-61.775,00	-1.375,00

Die Haushaltslage der Gemeinde zeigt sich nach mehreren wirtschaftlich positiven Jahren weiterhin geordnet und solide. Die in der Vergangenheit erzielten Überschüsse sowie die vorsichtige und vorausschauende Haushaltsführung bilden ein stabiles Fundament für die kommenden Jahre. Gleichwohl steht die Gemeinde vor bedeutenden finanziellen Herausforderungen. Mit der geplanten Erweiterung und Sanierung der Grundschule in Baltersweil sowie weiteren notwendigen Infrastrukturmaßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche Investitionen vorgesehen, die sowohl die Finanzkraft als auch die strukturellen Ressourcen der Gemeinde stark beanspruchen werden.

Hinzu kommt, dass die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg derzeit von einer Phase der Stagnation und erhöhten Unsicherheit geprägt ist. Dies wirkt sich unmittelbar auf die kommunalen Einnahmequellen aus, insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen und die Entwicklung der Steuererträge. Prognosen sind daher mit erhöhten Unwägbarkeiten verbunden und erfordern eine umsichtige, flexible und verantwortungsbewusste Haushaltssteuerung.

Vor diesem Hintergrund bleibt es zentrale Aufgabe, die Balance zwischen notwendigen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde und der langfristigen Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit zu wahren. Eine realistische Planung, konsequente Priorisierung sowie ein sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz sind daher wichtiger denn je. Der vorliegende Haushaltsplan stellt hierfür die finanzielle Grundlage bereit und schafft die Voraussetzungen, um die anstehenden Herausforderungen nachhaltig und geordnet bewältigen zu können.

### **Budgetierung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit**

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet, können Produktbereiche nach vorgegebenen Produktgruppen oder Produkten oder nach Leistungen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Dabei können die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ jeweils ganz oder teilweise in einem Teilhaushalt oder in mehreren Teilhaushalten ausgewiesen werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Dettighofen ist in drei Teilhaushalte untergliedert:

## Gesamthaushalt

**Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur

**Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind mindestens die nach § 145 Satz 1 Nr. 2 GemO verbindlich vorgegebenen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte (Produktrahmen) darzustellen.

Innerhalb eines Budgets dürfen Mehraufwendungen oder -auszahlungen durch entsprechende Minderaufwendungen oder -auszahlungen an anderer Stelle ausgeglichen werden, ohne dass hierfür ein Nachtragshaushalt erforderlich ist. Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern ein sachlicher Zusammenhang besteht. Im Rahmen der Budgetbildung werden regelmäßig zusammengehörige Produktgruppen oder Kostenarten zu Budgets zusammengefasst und als deckungsfähig erklärt.

Nicht in Anspruch genommene Budgets eines Haushaltsjahres können in das folgende Haushaltsjahr übertragen und dort weiterverwendet werden. Gemäß § 21 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagt. Der Gemeinderat kann jedoch bestimmen, dass bestimmte Haushaltsmittel ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Dies betrifft vor allem investive Maßnahmen, aber auch ausgewählte konsumtive Budgets, bei denen ein fortdauernder Bedarf besteht.

### 3. Gesamtergebnishaushalt

#### 3.1. Zeilen nicht aufgelöst

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.553,87	1.499.700	1.637.800	1.683.300	1.726.800	1.780.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.102.828,38	1.159.500	1.226.100	1.226.100	1.226.100	1.226.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	247.053,05	251.680	266.500	285.600	298.300	298.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.937,90	634.600	720.100	718.500	720.500	720.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.902,48	117.475	128.075	128.575	129.575	129.575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,80	7.300	7.300	5.800	5.800	6.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.328,49	22.100	17.100	7.100	4.100	3.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694,40	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.514,80	47.400	48.800	48.800	49.000	49.000
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.628.046,17</b>	<b>3.740.455</b>	<b>4.052.475</b>	<b>4.104.475</b>	<b>4.160.875</b>	<b>4.214.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.180.681,49-	1.323.200-	1.370.400-	1.401.200-	1.428.600-	1.456.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,92-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.966,23-	700.900-	833.400-	705.900-	709.250-	689.950-
15	-	Abschreibungen	452.328,30-	479.900-	496.200-	536.300-	569.300-	578.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.288,16-	14.200-	12.600-	12.900-	21.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.060.781,55-	1.092.300-	1.152.400-	1.162.000-	1.171.000-	1.181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.222,78-	234.500-	240.700-	217.100-	220.700-	226.600-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.515.453,43-</b>	<b>3.845.000-</b>	<b>4.105.900-</b>	<b>4.035.600-</b>	<b>4.120.950-</b>	<b>4.160.550-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.592,74</b>	<b>104.545-</b>	<b>53.425-</b>	<b>68.875</b>	<b>39.925</b>	<b>54.325</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	145.281,26	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.312,82-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>143.968,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>256.561,18</b>	<b>104.545-</b>	<b>53.425-</b>	<b>68.875</b>	<b>39.925</b>	<b>54.325</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.592,74-	0	0	68.875-	39.925-	54.325-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	53.425	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	143.968,44-	0	0	0	0	0



### 3.2. Zeilen aufgelöst

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.553,87	1.499.700	1.637.800	1.683.300	1.726.800	1.780.800
		30110000 Grundsteuer A	21.104,86	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	145.245,40	171.000	162.500	162.500	162.500	162.500
		30130000 Gewerbesteuer	220.036,94	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	905.536,23	951.000	998.300	1.043.000	1.086.000	1.140.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	41.800	42.500	43.000	43.000
		30320000 Hundesteuer	10.765,00	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.324,47	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.626,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.401,00	74.800	78.100	78.200	78.200	78.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.102.828,38	1.159.500	1.226.100	1.226.100	1.226.100	1.226.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	854.300	854.300	854.300	854.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	284.653,40	338.000	363.100	363.100	363.100	363.100
		31411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.477,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	247.053,05	251.680	266.500	285.600	298.300	298.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.347,42	1.400	600	600	600	600
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	153.638,52	158.980	174.500	193.600	206.300	206.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.455,81	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129,33	200	200	200	200	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.481,97	87.400	87.700	87.700	87.700	87.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.937,90	634.600	720.100	718.500	720.500	720.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.313,65	14.400	15.900	15.900	15.900	15.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543.649,66	573.000	657.000	654.500	654.500	654.500
		33212000 Bauwasserzins	371,49	200	200	100	100	100

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	41.603,10	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.902,48	117.475	128.075	128.575	129.575	129.575
		34110000 Mieten und Pachten	50.416,40	48.200	53.500	53.500	53.500	53.500
		34110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.130,12	52.000	55.500	57.500	58.500	58.500
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	10.337,02	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.059,55	15.500	17.100	15.600	15.600	15.600
		34610001 Steuerpfl privatrechtl. Leistungsentgelte	200,61-	475	675	675	675	675
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.232,80	7.300	7.300	5.800	5.800	6.800
		34810000 Erstattungen vom Land	1.273,94	1.300	800	300	300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.691,00	500	1.500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
		34830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.267,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.328,49	22.100	17.100	7.100	4.100	3.100
		36110000 Zinsertrag vom Land	1.036,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.006,96	20.000	15.000	5.000	2.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82,79	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694,40	700	700	700	700	700
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	694,40	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.514,80	47.400	48.800	48.800	49.000	49.000
		35110000 Konzessionsabgaben	27.330,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	3.161,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	249,00	100	100	100	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.146,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.102,12	16.600	18.000	18.000	18.200	18.200
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.628.046,17</b>	<b>3.740.455</b>	<b>4.052.475</b>	<b>4.104.475</b>	<b>4.160.875</b>	<b>4.214.875</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.180.681,49-	1.323.200-	1.370.400-	1.401.200-	1.428.600-	1.456.900-
		40110000 Beamte	108.199,28-	113.400-	115.600-	118.000-	120.300-	122.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	753.622,02-	855.100-	895.200-	914.000-	932.200-	950.600-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.885,40-	67.600-	70.000-	71.500-	72.900-	74.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	64.337,23-	76.600-	77.800-	80.500-	82.000-	83.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.498,02-	191.300-	192.100-	197.000-	200.600-	204.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.139,54-	19.200-	19.700-	20.200-	20.600-	21.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,92-	0	200-	200-	200-	200-
		41320000 Beitr. Soz.vers. tariff.Beschäftigte	184,92-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.966,23-	700.900-	833.400-	705.900-	709.250-	689.950-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	16.450,04-	20.100-	31.800-	13.700-	13.700-	13.700-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	80.016,46-	126.200-	197.300-	127.700-	128.700-	108.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.791,41-	13.400-	22.900-	15.500-	15.500-	15.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	18.195,00-	29.300-	29.000-	20.800-	19.900-	20.100-
		42310000 Mieten und Pachten	14.600,50-	12.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	2.047,44-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	1.375,95-	2.100-	3.700-	3.700-	3.500-	3.500-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	2.986,06-	4.100-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	19.678,05-	29.500-	28.200-	28.800-	29.700-	29.700-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	29.179,89-	32.400-	42.400-	43.600-	43.900-	43.900-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	34.666,97-	37.300-	35.300-	35.900-	36.450-	36.450-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	21.651,90-	16.500-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	10.650,11-	11.600-	12.500-	13.200-	13.900-	13.900-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	1.498,41-	2.300-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		42410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.866,40-	32.000-	27.000-	24.100-	24.400-	24.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.322,11-	33.000-	25.800-	15.700-	14.400-	14.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	161.861,45-	184.500-	173.500-	176.400-	177.700-	177.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.641,73-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	7.499,59-	7.000-	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	83.711,30-	99.000-	140.000-	128.800-	129.300-	129.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	452.328,30-	479.900-	496.200-	536.300-	569.300-	578.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	425.034,93-	455.900-	472.200-	512.300-	545.300-	554.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	27.293,37-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.288,16-	14.200-	12.600-	12.900-	21.900-	27.900-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	100,00-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.914,82-	12.600-	11.000-	11.000-	20.000-	26.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167,06-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	100-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.060.781,55-	1.092.300-	1.152.400-	1.162.000-	1.171.000-	1.181.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.949,33-	79.600-	61.600-	61.600-	61.600-	61.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	472,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.845,07-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	412.100-	415.000-	419.000-	424.000-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	594.512,43-	607.200-	643.300-	650.000-	655.000-	660.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.222,78-	234.500-	240.700-	217.100-	220.700-	226.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.929,89-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	14.088,23-	13.400-	14.800-	12.700-	12.700-	14.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	6.449,02-	8.800-	10.000-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.737,09-	70.200-	64.200-	49.500-	50.700-	54.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.546,90-	1.900-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.678,08-	22.100-	29.700-	29.700-	30.100-	30.100-
		44420000 Sonstige Steuern	112,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	344,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		44510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.126,30-	105.700-	107.700-	103.700-	105.700-	105.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.515,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	86,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.515.453,43-</b>	<b>3.845.000-</b>	<b>4.105.900-</b>	<b>4.035.600-</b>	<b>4.120.950-</b>	<b>4.160.550-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.592,74</b>	<b>104.545-</b>	<b>53.425-</b>	<b>68.875</b>	<b>39.925</b>	<b>54.325</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	145.281,26	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	125.681,26	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	19.600,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.312,82-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.312,82-	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>143.968,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>256.561,18</b>	<b>104.545-</b>	<b>53.425-</b>	<b>68.875</b>	<b>39.925</b>	<b>54.325</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	112.592,74-	0	0	68.875-	39.925-	54.325-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	112.592,74-	0	0	68.875-	39.925-	54.325-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	53.425	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	53.425	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	143.968,44-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	143.968,44-	0	0	0	0	0

## 4. Gesamtfinanzhaushalt

### 4.1. Zeilen nicht aufgelöst

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.374.410,78	1.499.700	1.637.800	0	1.683.300	1.726.800	1.780.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.828,38	1.159.500	1.226.100	0	1.226.100	1.226.100	1.226.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.327,01	634.600	720.100	0	718.500	720.500	720.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.241,25	117.475	128.075	0	128.575	129.575	129.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.711,16	7.300	7.300	0	5.800	5.800	6.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.242,11	22.100	17.100	0	7.100	4.100	3.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.090,76	46.200	47.600	0	47.600	47.800	47.800
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298.851,45</b>	<b>3.486.875</b>	<b>3.784.075</b>	<b>0</b>	<b>3.816.975</b>	<b>3.860.675</b>	<b>3.914.675</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.181.055,59-	1.323.200-	1.370.400-	0	1.401.200-	1.428.600-	1.456.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	164,13-	0	200-	0	200-	200-	200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.108,43-	700.900-	833.400-	0	705.900-	709.250-	689.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.314,01-	14.200-	12.600-	0	12.900-	21.900-	27.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.058.874,33-	1.092.300-	1.152.400-	0	1.162.000-	1.171.000-	1.181.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.360,61-	234.500-	240.700-	0	217.100-	220.700-	226.600-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044.877,10-</b>	<b>3.365.100-</b>	<b>3.609.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.499.300-</b>	<b>3.551.650-</b>	<b>3.582.550-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>253.974,35</b>	<b>121.775</b>	<b>174.375</b>	<b>0</b>	<b>317.675</b>	<b>309.025</b>	<b>332.125</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.670,70	264.700	901.700	0	1.900.000	300.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.043,28	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	409.020,00	213.000	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.733,98</b>	<b>477.700</b>	<b>901.700</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.180,76-	157.500-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.237,54-	356.000-	1.690.000-	500.000-	2.277.000-	637.000-	7.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.653,86-	71.900-	29.500-	0	0	0	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.218,84-	94.000-	60.000-	0	146.000-	165.000-	266.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.910,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.201,00-</b>	<b>830.400-</b>	<b>1.907.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.622.000-</b>	<b>939.800-</b>	<b>298.500-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	234.532,98	352.700-	1.005.300-	500.000-	722.000-	639.800-	298.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	488.507,33	230.925-	830.925-	500.000-	404.325-	330.775-	33.625
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	176.000	0	0	0	300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.525,18-	201.700-	24.500-	0	25.000-	31.000-	35.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.525,18-	25.700-	24.500-	0	25.000-	269.000	35.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	462.982,15	256.625-	855.425-	500.000-	429.325-	61.775-	1.375-
		nachrichtlich:							

## 4.2. Zeilen aufgelöst

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.374.410,78	1.499.700	1.637.800	0	1.683.300	1.726.800	1.780.800
		60110000 Grundsteuer A	20.943,16	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	144.118,26	171.000	162.500	0	162.500	162.500	162.500
		60130000 Gewerbesteuer	161.627,15	210.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.474,17	951.000	998.300	0	1.043.000	1.086.000	1.140.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	41.800	0	42.500	43.000	43.000
		60320000 Hundesteuer	9.865,00	10.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	13.842,07	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.626,82	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		60490001 S. steuerä.E. mit St mit Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	72.401,00	74.800	78.100	0	78.200	78.200	78.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.828,38	1.159.500	1.226.100	0	1.226.100	1.226.100	1.226.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	854.300	0	854.300	854.300	854.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	284.653,40	338.000	363.100	0	363.100	363.100	363.100
		61411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	500	0	500	500	500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.477,50	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.327,01	634.600	720.100	0	718.500	720.500	720.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.271,55	14.400	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.695,57	573.000	657.000	0	654.500	654.500	654.500
		63212000 Bauwasserzins	371,49	200	200	0	100	100	100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J. Kitas	40.988,40	47.000	47.000	0	48.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.241,25	117.475	128.075	0	128.575	129.575	129.575
		64110000 Mieten und Pachten	54.308,43	48.200	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		64110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.865,67	52.000	55.500	0	57.500	58.500	58.500
		64210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	35,00	100	100	0	100	100	100



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.773,76	15.500	17.100	0	15.600	15.600	15.600
		64610001 Steuerpfl. privatrechtl. Leistungsentgelte	98,39	475	675	0	675	675	675
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.711,16	7.300	7.300	0	5.800	5.800	6.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.253,50-	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.397,54	1.300	800	0	300	300	1.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.480,68	500	1.500	0	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.086,44	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.242,11	22.100	17.100	0	7.100	4.100	3.100
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	1.036,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	2.237,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.887,36	20.000	15.000	0	5.000	2.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	81,29	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.090,76	46.200	47.600	0	47.600	47.800	47.800
		65110000 Konzessionsabgaben	21.505,80	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	2.278,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	141,00	100	100	0	100	100	100
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.090,03	16.600	18.000	0	18.000	18.200	18.200
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298.851,45</b>	<b>3.486.875</b>	<b>3.784.075</b>	<b>0</b>	<b>3.816.975</b>	<b>3.860.675</b>	<b>3.914.675</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.181.055,59-	1.323.200-	1.370.400-	0	1.401.200-	1.428.600-	1.456.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	108.199,28-	113.400-	115.600-	0	118.000-	120.300-	122.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	243,78-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	753.622,02-	855.100-	895.200-	0	914.000-	932.200-	950.600-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.885,40-	67.600-	70.000-	0	71.500-	72.900-	74.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	64.337,23-	76.600-	77.800-	0	80.500-	82.000-	83.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	169.628,34-	191.300-	192.100-	0	197.000-	200.600-	204.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	18.139,54-	19.200-	19.700-	0	20.200-	20.600-	21.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	164,13-	0	200-	0	200-	200-	200-
		71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	164,13-	0	200-	0	200-	200-	200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.108,43-	700.900-	833.400-	0	705.900-	709.250-	689.950-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	21.429,31-	20.100-	31.800-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		72120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	54.433,59-	126.200-	197.300-	0	127.700-	128.700-	108.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.811,84-	13.400-	22.900-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	18.780,74-	29.300-	29.000-	0	20.800-	19.900-	20.100-
		72310000 Mieten und Pachten	10.244,76-	12.000-	21.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		72320000 Leasing	2.552,72-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	1.375,95-	2.100-	3.700-	0	3.700-	3.500-	3.500-
		72410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	2.882,37-	4.100-	4.000-	0	4.000-	4.100-	4.100-
		72410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	26.739,60-	29.500-	28.200-	0	28.800-	29.700-	29.700-
		72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	30.056,81-	32.400-	42.400-	0	43.600-	43.900-	43.900-
		72410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	33.049,04-	37.300-	35.300-	0	35.900-	36.450-	36.450-
		72410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	17.050,15-	16.500-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-
		72410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	10.650,11-	11.600-	12.500-	0	13.200-	13.900-	13.900-
		72410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	1.502,35-	2.300-	2.200-	0	2.200-	2.300-	2.300-
		72410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	4.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.432,87-	32.000-	27.000-	0	24.100-	24.400-	24.600-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.853,15-	33.000-	25.800-	0	15.700-	14.400-	14.100-
		72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	151.179,68 -	184.500-	173.500-	0	176.400-	177.700-	177.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.641,73-	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72750000 Lernmittel	7.346,00-	7.000-	11.200-	0	10.700-	10.700-	10.700-
		72810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	81.820,20-	99.000-	140.000-	0	128.800-	129.300-	129.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.314,01-	14.200-	12.600-	0	12.900-	21.900-	27.900-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	125,00-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.914,82-	12.600-	11.000-	0	11.000-	20.000-	26.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.167,91-	1.500-	1.500-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	100-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.058.874,33-	1.092.300-	1.152.400-	0	1.162.000-	1.171.000-	1.181.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.172,96-	79.600-	61.600-	0	61.600-	61.600-	61.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	383,63-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.845,07-	4.500-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	29.200-	0	29.200-	29.200-	29.200-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	412.100-	0	415.000-	419.000-	424.000-
		73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindever.	594.512,43-	607.200-	643.300-	0	650.000-	655.000-	660.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.041,71	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.360,61-	234.500-	240.700-	0	217.100-	220.700-	226.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.929,89-	2.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.088,23-	13.400-	14.800-	0	12.700-	12.700-	14.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	6.891,83-	8.800-	10.000-	0	7.100-	7.100-	7.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	96.448,16-	70.200-	64.200-	0	49.500-	50.700-	54.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.546,90-	1.900-	1.700-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.421,41-	22.100-	29.700-	0	29.700-	30.100-	30.100-
		74420000 Sonstige Steuern	224,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74500000 Erstattungen an den Bund	344,18-	400-	400-	0	400-	400-	400-
		74510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.500-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.678,72-	105.700-	107.700-	0	103.700-	105.700-	105.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.104,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	74820000 Säumniszuschläge und ähnliches	73,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044.877,10-</b>	<b>3.365.100-</b>	<b>3.609.700-</b>	<b>0</b>	<b>3.499.300-</b>	<b>3.551.650-</b>	<b>3.582.550-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>253.974,35</b>	<b>121.775</b>	<b>174.375</b>	<b>0</b>	<b>317.675</b>	<b>309.025</b>	<b>332.125</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.670,70	264.700	901.700	0	1.900.000	300.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	136.907,00	264.700	891.700	0	1.900.000	300.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	12.273,39	0	10.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.490,31	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.043,28	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.043,28	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	409.020,00	213.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	409.020,00	213.000	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>567.733,98</b>	<b>477.700</b>	<b>901.700</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.180,76-	157.500-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.180,76-	157.500-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.237,54-	356.000-	1.690.000-	500.000-	2.277.000-	637.000-	7.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.881,08-	187.000-	685.000-	500.000-	2.027.000-	387.000-	7.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	39.774,01-	169.000-	960.000-	0	250.000-	250.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.582,45-	0	45.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.653,86-	71.900-	29.500-	0	0	0	25.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.653,86-	71.900-	29.500-	0	0	0	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0
		78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.218,84 -	94.000-	60.000-	0	146.000-	165.000-	266.000-
		78130000 Investitionszuschüsse an Zweckverbände	120.218,84 -	94.000-	60.000-	0	146.000-	165.000-	266.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.910,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.910,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>333.201,00 -</b>	<b>830.400-</b>	<b>1.907.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.622.000-</b>	<b>939.800-</b>	<b>298.500-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.532,98</b>	<b>352.700-</b>	<b>1.005.300-</b>	<b>500.000-</b>	<b>722.000-</b>	<b>639.800-</b>	<b>298.500-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>488.507,33</b>	<b>230.925-</b>	<b>830.925-</b>	<b>500.000-</b>	<b>404.325-</b>	<b>330.775-</b>	<b>33.625</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	176.000	0	0	0	300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	176.000	0	0	0	300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.525,18-	201.700-	24.500-	0	25.000-	31.000-	35.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	201.700-	24.500-	0	25.000-	31.000-	35.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	25.525,18-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.525,18-</b>	<b>25.700-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>269.000</b>	<b>35.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	462.982,15	256.625-	855.425-	500.000-	429.325-	61.775-	1.375-
		nachrichtlich:							

## 5. Teilhaushalt 1

# Teilhaushalt 1 – Steuerung / Service

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.940,14	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	23.940,14	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	467,50	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	467,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350,76	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.170,97	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	10.302,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.747,90	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		34610001 Steuerpfl privatrechtl. Leistungsentgelte	129,87	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,86	5.600	5.000	5.100	5.100	5.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	100	100	100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
		34830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.267,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,79	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82,79	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.935,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	3.161,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	249,00	100	100	100	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.044,98</b>	<b>49.200</b>	<b>49.600</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	555.322,10-	602.100-	632.900-	646.900-	659.600-	672.800-
		40110000 Beamte	108.199,28-	113.400-	115.600-	118.000-	120.300-	122.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.416,44-	308.900-	327.000-	333.800-	340.500-	347.200-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.885,40-	67.600-	70.000-	71.500-	72.900-	74.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	23.982,36-	27.100-	28.700-	29.700-	30.200-	30.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.712,45-	65.900-	71.900-	73.700-	75.100-	76.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.126,17-	19.200-	19.700-	20.200-	20.600-	21.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.097,54-	160.000-	164.200-	147.800-	147.800-	146.900-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	3.729,87-	2.400-	4.300-	2.900-	2.900-	2.900-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800-	1.500-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.817,49-	2.000-	4.500-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.416,70-	3.600-	6.400-	3.300-	3.300-	3.300-
		42320000 Leasing	1.623,84-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	427,35-	700-	1.800-	1.800-	1.600-	1.600-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.412,52-	3.900-	3.900-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	7.707,55-	9.000-	9.000-	9.000-	9.300-	9.300-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.603,50-	5.500-	4.500-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	642,22-	800-	900-	900-	900-	900-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.728,61-	3.800-	3.800-	4.000-	4.100-	4.100-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	161,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.429,26-	10.800-	13.800-	10.300-	10.500-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.071,74-	6.800-	10.300-	6.300-	5.000-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	81.391,99-	98.000-	90.100-	91.300-	92.200-	92.300-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	13.933,10-	10.000-	7.500-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	46.815,19-	53.100-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	46.815,19-	53.100-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,28-	100-	100-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	100-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	92,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92,97-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391,30-	36.600-	37.500-	36.700-	37.200-	37.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.929,89-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	7.673,33-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.458,20-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.225,99-	11.900-	13.900-	12.900-	13.400-	13.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.546,90-	1.700-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.354,29-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	86,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.825,38-</b>	<b>852.000-</b>	<b>887.500-</b>	<b>884.400-</b>	<b>897.600-</b>	<b>909.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>728.780,40-</b>	<b>802.800-</b>	<b>837.900-</b>	<b>834.700-</b>	<b>847.900-</b>	<b>860.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	702.097,47	796.800	853.300	181.500	184.700	187.600
		38110025 LV Bauhof	0,00	165.500	186.800	181.500	184.700	187.600
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.143,48	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.087,19	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	215.846,73	223.400	231.200	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	46.542,10	34.300	33.300	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156.957,98	184.100	166.700	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.603,49-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	137.123,48	189.500	206.700	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	24.200	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	4.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.058,18-	8.700-	4.800-	4.700-	4.700-	4.800-
		48110025 LV Bauhof	0,00	8.700-	4.800-	4.700-	4.700-	4.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.812,28-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.764,60-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	518,70	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.766,94-	9.800-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.588,47	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.800-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.355,41-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>683.272,35</b>	<b>778.300</b>	<b>837.900</b>	<b>166.200</b>	<b>169.400</b>	<b>172.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.508,05-</b>	<b>24.500-</b>	<b>0</b>	<b>668.500-</b>	<b>678.500-</b>	<b>688.000-</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.706,50	25.200	24.900	0	25.000	25.000	25.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	444,50	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	6.085,07	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.780,86	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
		64610001 Steuerpfl. privatrechtl. Leistungsentgelte	129,87	100	100	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	123,60	100	0	0	100	100	100
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.086,44	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	2.278,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	141,00	100	100	0	100	100	100
		65620300 Verspätungszuschlag	75,00	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.479,94	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	81,29	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.914,64-	798.900-	834.800-	0	831.700-	844.900-	857.200-
		70110000 Bezüge der Beamten	108.199,28-	113.400-	115.600-	0	118.000-	120.300-	122.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	243,78-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	274.416,44-	308.900-	327.000-	0	333.800-	340.500-	347.200-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.885,40-	67.600-	70.000-	0	71.500-	72.900-	74.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	23.982,36-	27.100-	28.700-	0	29.700-	30.200-	30.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.712,45-	65.900-	71.900-	0	73.700-	75.100-	76.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	18.126,17-	19.200-	19.700-	0	20.200-	20.600-	21.000-
		72110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	3.535,82-	2.400-	4.300-	0	2.900-	2.900-	2.900-
		72120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800-	1.500-	0	800-	800-	800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.817,49-	2.000-	4.500-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.236,16-	3.600-	6.400-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		72320000 Leasing	1.850,24-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	427,35-	700-	1.800-	0	1.800-	1.600-	1.600-
		72410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.522,08-	3.900-	3.900-	0	4.300-	4.300-	4.300-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	7.707,55-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.300-	9.300-
	72410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	4.778,12-	5.500-	4.500-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	72410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	800,64-	800-	900-	0	900-	900-	900-
	72410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.728,61-	3.800-	3.800-	0	4.000-	4.100-	4.100-
	72410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	161,80-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.074,61-	10.800-	13.800-	0	10.300-	10.500-	10.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.321,74-	6.800-	10.300-	0	6.300-	5.000-	4.000-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	71.012,36-	98.000-	90.100-	0	91.300-	92.200-	92.300-
	72910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	13.395,91-	10.000-	7.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	96,75-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausw.	3.929,89-	2.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.673,33-	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.458,20-	1.500-	1.600-	0	1.700-	1.700-	1.700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.622,94-	11.900-	13.900-	0	12.900-	13.400-	13.400-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.546,90-	1.700-	1.500-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.354,29-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge und ähnliches	73,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	100-	0	200-	200-	200-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.208,14-</b>	<b>773.700-</b>	<b>809.900-</b>	<b>0</b>	<b>806.700-</b>	<b>819.900-</b>	<b>832.200-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	7.700	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.600,00	213.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	19.600,00	213.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.600,00</b>	<b>213.000</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.700,00-	157.500-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.700,00-	157.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.656,60-	0	25.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.656,60-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00-	27.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.100,00-	27.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.910,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	13.910,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.366,60-</b>	<b>184.500-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.766,60-</b>	<b>28.500</b>	<b>17.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>808.974,74-</b>	<b>745.200-</b>	<b>827.200-</b>	<b>0</b>	<b>806.700-</b>	<b>819.900-</b>	<b>832.200-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

#### Produkt/Produkte

#### **11100000 Steuerung**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Geschenke zur Geburt von Kindern und an Jubilare
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Dettighofen

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

- Bürgermeisterin
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH1  
11  
1110

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.101,25-	200.200-	205.300-	209.700-	213.800-	218.100-
		40110000 Beamte	108.199,28-	113.400-	115.600-	118.000-	120.300-	122.700-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.775,80-	67.600-	70.000-	71.500-	72.900-	74.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.126,17-	19.200-	19.700-	20.200-	20.600-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,71-	7.700-	9.700-	8.300-	8.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,54-	200-	200-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	208,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.462,28-	6.000-	8.000-	6.500-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.118,67-	8.300-	7.800-	8.200-	8.200-	8.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	7.538,33-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Abs. 1 GemHVO)	116,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	459,10-	1.000-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.546,90-	1.700-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	457,64-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.215,63-</b>	<b>216.200-</b>	<b>222.800-</b>	<b>226.200-</b>	<b>230.500-</b>	<b>234.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.215,63-</b>	<b>216.200-</b>	<b>222.800-</b>	<b>226.200-</b>	<b>230.500-</b>	<b>234.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.215,63	216.200	222.800	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	206.215,63	216.200	222.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.215,63</b>	<b>216.200</b>	<b>222.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.200-</b>	<b>230.500-</b>	<b>234.800-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem
- Kommunalrecht
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien

#### **Ziele**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH1  
11  
1111

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,50	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,50	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>195,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.826,60-	7.000-	8.200-	8.600-	8.700-	8.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.544,00-	5.300-	6.200-	6.400-	6.500-	6.600-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	654,66-	500-	600-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.627,94-	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.826,60-</b>	<b>7.400-</b>	<b>8.600-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.100-</b>	<b>9.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.631,10-</b>	<b>7.200-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.631,10	7.200	8.400	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.631,10	7.200	8.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.631,10</b>	<b>7.200</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.000-</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **11210000 Personalwesen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung/Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Unfallverhütung
- Ergonomische Arbeitsplätze, Wirtschaftlichkeit

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH1  
11  
1121

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.226,26-	24.700-	22.700-	23.300-	23.700-	24.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.304,23-	18.900-	17.300-	17.700-	18.000-	18.400-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.109,60-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.684,49-	1.700-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.127,94-	4.100-	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.856,14-	6.300-	8.300-	8.100-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	491,41-	800-	500-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	497,00-	1.000-	2.800-	2.800-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	12.867,73-	4.500-	5.000-	5.000-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459,70-	3.300-	2.300-	2.500-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.929,89-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	529,81-	700-	700-	900-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.542,10-</b>	<b>34.300-</b>	<b>33.300-</b>	<b>33.900-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.542,10-</b>	<b>34.300-</b>	<b>33.300-</b>	<b>33.900-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.542,10	34.300	33.300	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	46.542,10	34.300	33.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.542,10</b>	<b>34.300</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.900-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## Produkte/Produkte

### **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

#### **Kurzbeschreibung**

- Haushaltsplanung und -vollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Ziele**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter

THH1  
11  
1122

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,86	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000	0	0	0	0
		34830001 Steuerpfl. Erst. ZV	4.267,86	500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,79	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	82,79	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.935,93	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. NF	3.161,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	249,00	100	100	100	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	525,00	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.346,58</b>	<b>8.200</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	130.866,99-	141.200-	135.000-	137.800-	140.500-	143.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.727,78-	109.000-	103.800-	105.900-	108.000-	110.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	8.787,70-	9.500-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.351,51-	22.700-	22.100-	22.600-	23.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.269,28-	48.500-	34.900-	28.700-	30.700-	29.700-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	437,37-	200-	300-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	397,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	300-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.300,60-	3.500-	4.000-	1.000-	2.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	17.814,21-	35.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	10.320,00-	9.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	197,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle Verm.G.u. Sachv.	197,01-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,28-	100-	100-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,28-	100-	100-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,89-	2.200-	4.200-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753,89-	2.000-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge und ähnliches	86,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.279,45-</b>	<b>192.200-</b>	<b>174.400-</b>	<b>169.600-</b>	<b>174.300-</b>	<b>176.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.932,87-</b>	<b>184.000-</b>	<b>166.600-</b>	<b>161.800-</b>	<b>166.500-</b>	<b>168.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.957,98	184.100	166.700	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	156.957,98	184.100	166.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,11-	100-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	25,11-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>156.932,87</b>	<b>184.000</b>	<b>166.600</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.900-</b>	<b>166.600-</b>	<b>168.500-</b>

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

#### Produkt/Produkte

#### **11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

##### Kostenstellen

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - 11250001 WT-GD 27   | - Traktor  |
| - 11250002 WT-GD 2017 | - LKW      |
| - 11250003 WT-GD 13   | - Anhänger |

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften  
Unterhaltung von Grün-, Sport- und Freiflächen, Friedhöfen, der Schule, der Gemeindehalle und des Kindergartens
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

#### Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

#### Ziele

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

#### Produktverantwortung

- Bürgermeisterin

THH1  
11  
1125

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.018,61	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	20.018,61	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,91	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	816,91	0	0	0	0	0
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.920,52</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.718,46-	130.800-	140.700-	143.600-	146.500-	149.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.735,66-	100.600-	107.600-	109.800-	112.000-	114.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	8.692,68-	8.900-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.290,12-	21.300-	23.600-	24.100-	24.600-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398,04-	21.300-	31.800-	23.600-	23.700-	23.700-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.942,14-	2.000-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	607,49-	1.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	963,97-	1.000-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	28,98-	100-	300-	300-	100-	100-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	995,32-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.218,22-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	226,45-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	444,60-	500-	500-	500-	600-	600-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	161,80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.429,26-	10.800-	13.800-	10.300-	10.500-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	850,64-	800-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.529,17-	2.000-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	31.196,37-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	31.196,37-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,79-	700-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	453,79-	700-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.766,66-</b>	<b>183.900-</b>	<b>204.600-</b>	<b>199.300-</b>	<b>202.500-</b>	<b>205.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.846,14-</b>	<b>163.700-</b>	<b>184.400-</b>	<b>179.100-</b>	<b>182.300-</b>	<b>185.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.627,18	165.500	186.800	181.500	184.700	187.600
		38110025 LV Bauhof	0,00	165.500	186.800	181.500	184.700	187.600
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	142.143,48	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.087,19	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.603,49-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.932,42-	0	0	0	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.291,84-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.640,58-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.448,62-	1.800-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.899,60	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.348,22-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.246,14</b>	<b>163.700</b>	<b>184.400</b>	<b>179.100</b>	<b>182.300</b>	<b>185.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.600,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

#### **Produkt/Produkte**

**11260000 zentrale Dienstleistungen**

#### **Kurzbeschreibung**

- Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
- Postzustellung, Registratur und Gemeindearchiv, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Kopierer)
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

#### **Ziele**

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen

#### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

#### **Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH1  
11  
1126

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.921,53	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.921,53	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,87	0	0	0	0	0
		34610001 Steuerpfl. privatrechtl. Leistungsentgelte	44,87	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.966,40</b>	<b>3.900</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	52.028,69-	83.700-	104.300-	106.500-	108.700-	110.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.732,14-	64.200-	79.400-	81.000-	82.700-	84.300-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.081,86-	5.600-	6.900-	7.100-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.214,69-	13.900-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.886,17-	58.500-	60.600-	60.400-	60.700-	60.700-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	350,36-	200-	1.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614,36-	500-	1.000-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	752,43-	500-	800-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	1.623,84-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	2.417,20-	2.700-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	7.707,55-	9.000-	9.000-	9.000-	9.300-	9.300-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	3.385,28-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	415,77-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	3.284,01-	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	297,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	28.878,87-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.159,00-	500-	2.000-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.565,92-	18.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	12.565,92-	18.900-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	92,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	92,97-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.519,25-	21.600-	21.700-	21.800-	22.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	135,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	1.458,20-	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.029,40-	7.000-	7.000-	7.000-	7.200-	7.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.896,65-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.093,00-</b>	<b>182.800-</b>	<b>205.200-</b>	<b>207.300-</b>	<b>210.000-</b>	<b>212.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.126,60-</b>	<b>178.900-</b>	<b>200.600-</b>	<b>202.700-</b>	<b>205.400-</b>	<b>207.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.123,48	189.500	206.700	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	137.123,48	189.500	206.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.541,82-	8.300-	3.800-	3.700-	3.700-	3.800-
		48110025 LV Bauhof	0,00	8.300-	3.800-	3.700-	3.700-	3.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.811,78-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	68,90-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	338,86	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.455,06-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.688,87	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.143,93-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.126,60</b>	<b>178.900</b>	<b>200.600</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.700-</b>	<b>211.400-</b>	<b>213.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

#### **Produkt/Produkte**

**11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit**  
**11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation der Gemeindehomepage, Webdesign des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen im Verlagssystem
- Vermittlung von Anzeigen für Presseorgane
- Bekanntmachungen

#### **Zielgruppe**

- Einwohner und Bürger
- Bezieher des Mitteilungsblattes
- Dritte

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.028,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	10.302,02	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	726,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.028,54</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.553,85-	14.500-	16.700-	17.400-	17.700-	18.000-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.372,63-	10.900-	12.700-	13.000-	13.300-	13.500-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.080,97-	900-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.100,25-	2.700-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.599,93-	14.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.599,93-	14.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.100-
15	-	Abschreibungen	2.782,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.782,00-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.935,78-</b>	<b>32.700-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.700-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.907,24-</b>	<b>21.700-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.700-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24.200	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	24.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	212,82-	0	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	212,82-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212,82-</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.120,06-	21.700-	0	24.900-	25.200-	25.600-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkt/Produkte**

**11330000 Grundstücksmanagement**

**Kurzbeschreibung**

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- sowie Nutzungsvereinbarungen (incl. Fischereipachtverträge)
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Ziele**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehender Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH1  
11  
1133

**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272,00	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	272,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,44	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.170,97	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144,47	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	100	0	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.587,44</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,27-	2.400-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800-	1.000-	800-	800-	800-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	398,37-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	239,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	454,10-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	73,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	73,89-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.166,16-</b>	<b>2.500-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.421,28</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.400	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	4.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	583,94-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		48110025 LV Bauhof	0,00	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	708,66-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	55,12-	0	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsverg. Grünanlagen, Bauhof	179,84	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.625,33-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.625,33-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.209,27-</b>	<b>6.000-</b>	<b>2.200-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	787,99-	2.800-	0	4.100-	4.100-	4.100-

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000014: Erneuerung Nahwärmenetz Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.302-	10.302-	0	5.372,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.302-	10.302-	0	5.372,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.302-	10.302-	0	5.372,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.302-	10.302-	0	5.372,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.302-	10.302-	0	5.372,24-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000015: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100-	1.100-	0	1.100,00-	0	0	0	0	0	0	0

#### 711250000200: Verkäufe Bauhof

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	19.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000400: Zeiterfassungsterminal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000002: Erneuerung Nahwärmenetz Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.422-	19.422-	0	7.284,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	19.422-	19.422-	0	7.284,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.422-	19.422-	0	7.284,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.422-	19.422-	0	7.284,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.422-	19.422-	0	7.284,36-	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
7112600000012: Server												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71126000040: Treppenlift Rathaus Dettighofen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.700	0	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	7.700	0	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	0	0	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.300-	0	0	0,00	0	17.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000001: Gemeinde Homepage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	13.910,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	13.910,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.910,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.910,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.910,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000010: Erwerb Grundvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.453-	108.953-	0	97.700,00-	157.500-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	266.453-	108.953-	0	97.700,00-	157.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.453-	108.953-	0	97.700,00-	157.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.453-	108.953-	0	97.700,00-	157.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.453-	108.953-	0	97.700,00-	157.500-	0	0	0	0	0	0
<b>71133000020: Verkauf Grundvermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.000	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	213.000	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0,00	213.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 6. Teilhaushalt 2

# Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100100	Grundschule Baltersweil
21400100	Schülerbeförderung
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
27300000	Kulturpädagogische Einrichtungen
28100000	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
29100000	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31400200	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36300600	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen
36500100	Kindergarten Bergenland
42100000	Förderung des Sports
42410100	Sport- und Mehrzweckhalle
42410200	Freisportanlage FC Dettighofen
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51100500	Verbindliche Bauleitplanung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53100001	Photovoltaikanlage Feuerwehr/Bauhof
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54100101	Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze
54100102	Instandhaltung Feldwege
54100103	Öffentliche Brunnen
54100200	Verkehrsausstattung
54500100	Straßenreinigung
54500200	Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
5530300	Kriegs- und Ehrengräber
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57500000	Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	292.713,98	339.500	371.800	371.800	371.800	371.800
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	284.653,40	338.000	363.100	363.100	363.100	363.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.477,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.112,91	227.680	241.800	260.900	273.600	273.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.347,42	1.400	600	600	600	600
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	129.698,38	134.980	149.800	168.900	181.600	181.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.455,81	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	129,33	200	200	200	200	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.481,97	87.400	87.700	87.700	87.700	87.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	603.470,40	634.100	719.600	718.000	720.000	720.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	17.846,15	13.900	15.400	15.400	15.400	15.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543.649,66	573.000	657.000	654.500	654.500	654.500
		33212000 Bauwasserzins	371,49	200	200	100	100	100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	41.603,10	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.551,72	101.075	111.375	111.875	112.875	112.875
		34110000 Mieten und Pachten	44.245,43	42.900	48.000	48.000	48.000	48.000
		34110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.130,12	52.000	55.500	57.500	58.500	58.500
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	35,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.311,65	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
		34610001 Steuerpfl privatrechtl. Leistungsentgelte	330,48-	375	575	575	575	575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,94	1.700	2.300	700	700	1.700
		34810000 Erstattungen vom Land	1.273,94	1.200	800	200	200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.691,00	500	1.500	500	500	500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694,40	700	700	700	700	700
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	694,40	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.578,87	44.800	46.200	46.200	46.400	46.400
		35110000 Konzessionsabgaben	27.330,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.146,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.102,12	16.600	18.000	18.000	18.200	18.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.304.289,96</b>	<b>1.351.555</b>	<b>1.495.775</b>	<b>1.512.175</b>	<b>1.528.075</b>	<b>1.529.075</b>
12	-	Personalaufwendungen	625.359,39-	721.100-	737.500-	754.300-	769.000-	784.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	479.205,58-	546.200-	568.200-	580.200-	591.700-	603.400-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	40.354,87-	49.500-	49.100-	50.800-	51.800-	52.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.785,57-	125.400-	120.200-	123.300-	125.500-	128.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,37-	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,92-	0	200-	200-	200-	200-
		41320000 Beitr. Soz.vers. tarifl.Beschäftigte	184,92-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.868,69-	540.900-	669.200-	558.100-	561.450-	543.050-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	12.720,17-	17.700-	27.500-	10.800-	10.800-	10.800-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	80.016,46-	125.400-	195.800-	126.900-	127.900-	107.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.973,92-	11.400-	18.400-	12.200-	12.200-	12.200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	15.778,30-	25.700-	22.600-	17.500-	16.600-	16.800-
		42310000 Mieten und Pachten	14.600,50-	12.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42320000 Leasing	423,60-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	948,60-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	2.986,06-	4.100-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	16.265,53-	25.600-	24.300-	24.500-	25.400-	25.400-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	21.472,34-	23.400-	33.400-	34.600-	34.600-	34.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	30.063,47-	31.800-	30.800-	31.200-	31.750-	31.750-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	21.009,68-	15.700-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	6.921,50-	7.800-	8.700-	9.200-	9.800-	9.800-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	1.336,61-	2.100-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.437,14-	21.200-	13.200-	13.800-	13.900-	14.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.250,37-	26.200-	15.500-	9.400-	9.400-	10.100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	80.469,46-	86.500-	83.400-	85.100-	85.500-	85.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.641,73-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	7.499,59-	7.000-	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	69.778,20-	89.000-	132.500-	125.800-	126.300-	126.800-
15	-	Abschreibungen	405.513,11-	426.800-	443.500-	483.600-	516.600-	525.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	378.219,74-	402.800-	419.500-	459.600-	492.600-	501.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	27.293,37-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.174,20-	84.500-	67.700-	67.700-	67.700-	67.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.856,36-	79.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	472,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.845,07-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.831,48-	197.900-	203.200-	180.400-	183.500-	189.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	6.414,90-	8.700-	10.100-	8.000-	8.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	4.990,82-	7.300-	8.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.511,10-	58.300-	50.300-	36.600-	37.300-	41.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.323,79-	8.500-	16.100-	16.100-	16.500-	16.500-
		44420000 Sonstige Steuern	112,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	344,18-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	105.126,30-	105.700-	107.700-	103.700-	105.700-	105.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.515,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.713.931,79-</b>	<b>1.971.200-</b>	<b>2.121.300-</b>	<b>2.044.300-</b>	<b>2.098.450-</b>	<b>2.109.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.641,83-</b>	<b>619.645-</b>	<b>625.525-</b>	<b>532.125-</b>	<b>570.375-</b>	<b>580.675-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.305,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.305,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	722.345,25-	818.100-	878.500-	206.800-	210.000-	212.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.305,96-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110025 LV Bauhof	0,00	156.800-	182.000-	176.800-	180.000-	182.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.331,20-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	16.322,59-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	215.846,73-	223.400-	231.200-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	46.542,10-	34.300-	33.300-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156.957,98-	184.100-	166.700-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.084,79	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	137.123,48-	189.500-	206.700-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	24.200-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	4.400-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	116.422,09-	118.200-	115.800-	115.800-	115.800-	115.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	94.500	110.300	110.300	110.300	110.300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	108.857,11	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	212.700-	226.100-	226.100-	226.100-	226.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	225.279,20-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>810.461,38-</b>	<b>906.300-</b>	<b>964.300-</b>	<b>292.600-</b>	<b>295.800-</b>	<b>298.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.220.103,21-</b>	<b>1.525.945-</b>	<b>1.589.825-</b>	<b>824.725-</b>	<b>866.175-</b>	<b>879.275-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.061.696,4 1	1.121.975	1.252.075	0	1.249.375	1.252.575	1.253.575
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
		61410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	284.653,40	338.000	363.100	0	363.100	363.100	363.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	500	0	500	500	500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.477,50	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	18.827,05	13.900	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	539.695,57	573.000	657.000	0	654.500	654.500	654.500
		63212000 Bauwasserzins	371,49	200	200	0	100	100	100
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J. Kitas	40.988,40	47.000	47.000	0	48.000	50.000	50.000
		64110000 Mieten und Pachten	48.223,36	42.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		64110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66.865,67	52.000	55.500	0	57.500	58.500	58.500
		64210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	35,00	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.992,90	4.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
		64610001 Steuerpfl privatrechtl. Leistungsentgelte	31,48-	375	575	0	575	575	575
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.253,50-	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.273,94	1.200	800	0	200	200	1.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.480,68	500	1.500	0	500	500	500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	21.505,80	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.610,09	16.600	18.000	0	18.000	18.200	18.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil. , Sonderverm.	2.237,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.307,0 6-	1.544.400-	1.677.800-	0	1.560.700-	1.581.850-	1.584.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	479.205,58-	546.200-	568.200-	0	580.200-	591.700-	603.400-
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	40.354,87-	49.500-	49.100-	0	50.800-	51.800-	52.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.915,89-	125.400-	120.200-	0	123.300-	125.500-	128.100-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13,37-	0	0	0	0	0	0
	71320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	164,13-	0	200-	0	200-	200-	200-
	72110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	17.893,49-	17.700-	27.500-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	72120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	54.433,59-	125.400-	195.800-	0	126.900-	127.900-	107.900-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.994,35-	11.400-	18.400-	0	12.200-	12.200-	12.200-
	72220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	16.544,58-	25.700-	22.600-	0	17.500-	16.600-	16.800-
	72310000 Mieten und Pachten	10.244,76-	12.000-	21.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72320000 Leasing	702,48-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	948,60-	1.400-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-
	72410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	2.882,37-	4.100-	4.000-	0	4.000-	4.100-	4.100-
	72410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	23.217,52-	25.600-	24.300-	0	24.500-	25.400-	25.400-
	72410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	22.349,26-	23.400-	33.400-	0	34.600-	34.600-	34.600-
	72410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	28.270,92-	31.800-	30.800-	0	31.200-	31.750-	31.750-
	72410006 Bewirtschaftungsk. Wasser- /Abwassergeb.	16.249,51-	15.700-	17.300-	0	17.300-	17.300-	17.300-
	72410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	6.921,50-	7.800-	8.700-	0	9.200-	9.800-	9.800-
	72410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	1.340,55-	2.100-	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.100-
	72410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	4.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.358,26-	21.200-	13.200-	0	13.800-	13.900-	14.100-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.531,41-	26.200-	15.500-	0	9.400-	9.400-	10.100-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	80.167,32-	86.500-	83.400-	0	85.100-	85.500-	85.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.641,73-	2.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72750000 Lernmittel	7.346,00-	7.000-	11.200-	0	10.700-	10.700-	10.700-
	72810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	68.424,29-	89.000-	132.500-	0	125.800-	126.300-	126.800-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.076,21-	79.500-	61.500-	0	61.500-	61.500-	61.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	383,63-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.845,07-	4.500-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	6.414,90-	8.700-	10.100-	0	8.000-	8.000-	10.000-
	74290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	5.433,63-	7.300-	8.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	78.825,22-	58.300-	50.300-	0	36.600-	37.300-	41.200-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.067,12-	8.500-	16.100-	0	16.100-	16.500-	16.500-
	74420000 Sonstige Steuern	224,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74500000 Erstattungen an den Bund	344,18-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	74510000 Erstattungen an das Land	5.493,32-	5.500-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.678,72-	105.700-	107.700-	0	103.700-	105.700-	105.700-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.104,27-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	25,00-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.610,65-	422.425-	425.725-	0	311.325-	329.275-	330.875-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.670,70	264.700	894.000	0	1.900.000	300.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	136.907,00	264.700	884.000	0	1.900.000	300.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	12.273,39	0	10.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.490,31	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.043,28	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.043,28	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	389.420,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	389.420,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.133,98	264.700	894.000	0	1.900.000	300.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480,76-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480,76-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.580,94-	356.000-	1.665.000-	500.000-	2.277.000-	637.000-	7.500-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.224,48-	187.000-	685.000-	500.000-	2.027.000-	387.000-	7.500-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	39.774,01-	169.000-	960.000-	0	250.000-	250.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	15.582,45-	0	20.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.553,86-	44.900-	29.500-	0	0	0	25.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.553,86-	44.900-	29.500-	0	0	0	25.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0
	78420000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-nbn. Aktien	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.218,84-	94.000-	60.000-	0	146.000-	165.000-	266.000-
		78130000 Investitionszuschüsse an Zweckverbände	120.218,84-	94.000-	60.000-	0	146.000-	165.000-	266.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.834,40-</b>	<b>645.900-</b>	<b>1.882.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.622.000-</b>	<b>939.800-</b>	<b>298.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>340.299,58</b>	<b>381.200-</b>	<b>988.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>722.000-</b>	<b>639.800-</b>	<b>298.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>105.688,93</b>	<b>803.625-</b>	<b>1.413.725-</b>	<b>500.000-</b>	<b>1.033.325-</b>	<b>969.075-</b>	<b>629.375-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte:**

**12100000 Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung**

- 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
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,94	1.000	600	0	0	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.081,94	1.000	600	0	0	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.105,94</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.932,44-	6.900-	8.200-	8.600-	8.700-	8.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.784,62-	5.200-	6.200-	6.400-	6.500-	6.600-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	329,30-	500-	600-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	818,52-	1.200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,80-	1.300-	1.300-	100-	100-	1.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	48,80-	500-	500-	100-	100-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335,00-	800-	800-	0	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,91-	6.000-	3.700-	100-	100-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.385,00-	2.000-	1.200-	0	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.009,91-	4.000-	2.500-	100-	100-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.711,15-</b>	<b>14.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>15.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.605,21-</b>	<b>13.200-</b>	<b>12.600-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.900-</b>	<b>14.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.227,88-	8.266-	6.451-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.882,43-	1.827-	1.868-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.367,23-	3.173-	1.909-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	978,22-	3.266-	2.345-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	278-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.227,88-	8.266-	6.451-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.833,09-	21.466-	19.051-	8.800-	8.900-	14.800-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Produkt/Produkte**

**12200000 Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Führen und bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beitrag Tierschutzverein
- Erlass von ordnungsbehördlichen Satzungen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

THH2  
12  
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802,50	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	802,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>802,50</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.097,61-	3.500-	4.100-	4.400-	4.500-	4.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.145,42-	2.600-	3.100-	3.200-	3.300-	3.300-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	273,09-	300-	300-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	679,10-	600-	700-	800-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,32-	3.200-	3.400-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	700-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	689,32-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,96-	2.200-	5.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	235,58-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	24,38-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.046,89-</b>	<b>8.900-</b>	<b>12.700-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.244,39-</b>	<b>8.200-</b>	<b>12.200-</b>	<b>8.900-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.621,88-	6.859-	5.719-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	1.415,30-	1.020-	1.281-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	663,73-	2.877-	1.849-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	542,85-	2.962-	2.271-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	269-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	49-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.621,88-	6.859-	5.719-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.866,27-	15.059-	17.919-	8.900-	9.000-	9.000-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

#### **Produkt/Produkte**

**12220000 Einwohnerwesen**

#### **Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, An-, Um- und Abmeldungen
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

#### **Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

#### **Ziele**

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.784,85	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.784,85	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.784,85</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.093,91-	19.800-	17.100-	17.600-	18.000-	18.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.670,98-	15.200-	13.000-	13.300-	13.600-	13.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	1.276,92-	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.146,01-	3.300-	2.900-	3.000-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,34-	12.400-	13.100-	12.900-	12.900-	12.900-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	437,37-	200-	500-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	198,54-	200-	300-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	164,15-	500-	800-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	10.323,28-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,11-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,31-	200-	200-	200-	200-	200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	319,80-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.621,36-</b>	<b>32.800-</b>	<b>30.800-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.500-</b>	<b>31.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.836,51-</b>	<b>22.800-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.600-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.847,83-	14.225-	13.864-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.475,14-	5.099-	4.768-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.327,11-	1.372-	1.753-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.162,45-	3.821-	2.924-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.883,13-	3.933-	3.875-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	460-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.847,83-	14.225-	13.864-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.684,34-	37.025-	33.164-	19.600-	20.000-	20.200-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Produkt/Produkte**

**12230000 Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und fortführen der Personenstandsregister

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.665,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.665,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	35,00	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.700,95</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.101,07-	11.700-	9.800-	10.200-	10.300-	10.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.679,47-	8.900-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	407,95-	800-	700-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.013,65-	2.000-	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,48-	4.500-	4.100-	2.600-	2.800-	2.800-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	575,96-	500-	500-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.822,92-	1.500-	1.500-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.879,60-	2.500-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,14-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	845,14-	500-	900-	900-	900-	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.224,69-</b>	<b>16.800-</b>	<b>14.900-</b>	<b>13.800-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.523,74-</b>	<b>14.500-</b>	<b>12.600-</b>	<b>11.500-</b>	<b>11.800-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.821,16-	9.267-	6.771-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.909,88-	2.672-	2.188-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.490,42-	3.250-	1.909-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.420,86-	3.345-	2.345-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	278-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.821,16-	9.267-	6.771-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.344,90-	23.767-	19.371-	11.500-	11.800-	12.100-



**Trauzimmer Rathaus Dettighofen**



**Trauzimmer Hofgut Albführen**  
© Hofgut Albführen GmbH



**Trauung am Käppele**

**Produkt/Produkte**

**12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz soweit keinem anderen Fachprodukt zugeordnet, u.a.
  - o Bewilligungen und Anträge für Eintragungen, Vollmachten, Löschungen dinglicher Rechte
  - o Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
  - o Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
  - o Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen und Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung der Grundbucheinsichtsstelle mit Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

**Auftragsgrundlage**

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter



THH2  
12  
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.260,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,95	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.341,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.387,05-	2.500-	4.100-	4.400-	4.500-	4.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.833,90-	1.900-	3.100-	3.200-	3.300-	3.300-
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	159,73-	200-	300-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393,42-	400-	700-	800-	800-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	700-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	500-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,36-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.493,41-</b>	<b>4.400-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.151,56-</b>	<b>3.400-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186,37-	5.919-	2.298-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	606,24-	655-	843-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	339,23-	2.594-	606-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	240,90-	2.670-	744-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	88-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	16-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186,37-	5.919-	2.298-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.337,93-	9.319-	6.298-	4.000-	4.100-	4.100-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

#### **Produkte:**

#### **12250000 Sozialversicherung**

#### **Kurzbeschreibung**

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Betreuung von Asylbewerbern

#### **Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### **Ziele**

**Hohe Kundenzufriedenheit bei der Unterstützung bei der Antragsstellung aus Leistungen der Sozialversicherung**

#### **Produktverantwortung**

- Sachbearbeiterin

THH2  
12  
1225

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.773,96-	4.900-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.667,70-	3.700-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	319,42-	400-	200-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	786,84-	800-	400-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150,40-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.924,36-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.924,36-</b>	<b>5.200-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.378,58-	6.577-	1.344-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.210,92-	1.097-	472-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	678,81-	2.700-	364-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	488,85-	2.779-	447-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	53-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	10-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.378,58-</b>	<b>6.577-</b>	<b>1.344-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.302,94-</b>	<b>11.777-</b>	<b>3.744-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>

**THH2**  
**12**  
**1260**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

**Produkt/Produkte**

**12600000 Brandschutz**

**Kostenstellen**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| - 12600001 WT-GD 401  | - Mannschaftstransportfahrzeug |
| - 12600002 WT-GD 112  | - Löschgruppenfahrzeug         |
| - 12600003 WT-E 99    | - Tragkraftspritzenfahrzeug    |
| - 12600004 WT-GD 2019 | - Gerätewagen Logistik         |
| - 12600005 WT-GD 119  | - MTF neu                      |

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen auf Antrag
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Ziele**

- Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan aufgeführten Rettungsfristen
- Veresserung der Tagesbereitschaft

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Feuerwehrkommandant

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.660,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.460,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.819,47	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.819,47	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	943,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Steuerpfl. privatrechtl. Leistungsentgelte	715,35-	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.707,62</b>	<b>22.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860,36-	64.300-	42.400-	36.200-	35.400-	35.400-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.135,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.832,93-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.090,08-	8.000-	5.000-	4.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.990,64-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	2.213,40-	2.300-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.157,41-	1.800-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	186,86-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	790,87-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.120,68-	17.900-	9.900-	10.300-	10.300-	10.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.812,46-	20.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.354,57-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.175,40-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	27.784,00-	32.400-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	27.784,00-	32.400-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674,61-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.734,03-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	411,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	571,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen an das Land	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.408,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.318,97-</b>	<b>103.800-</b>	<b>81.200-</b>	<b>75.000-</b>	<b>74.200-</b>	<b>74.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.611,35-</b>	<b>81.400-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.600-</b>	<b>50.800-</b>	<b>50.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.080,48-	48.604-	31.480-	3.600-	3.700-	3.700-
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.000-	3.800-	3.600-	3.700-	3.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.766,06-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	103,35-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.196,10-	6.146-	4.619-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.397,31-	19.444-	9.607-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	229,07	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.846,73-	20.015-	11.800-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.400-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	255-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.688,07-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.035,09	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.723,16-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.768,55-</b>	<b>50.304-</b>	<b>33.280-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.379,90-</b>	<b>131.704-</b>	<b>91.080-</b>	<b>57.000-</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.300-</b>



Feuerwehrhaus Dettighofen



Löschgruppenfahrzeug 10/6



GW-L  
Florian Dettighofen 1/73



MTF  
Florian Dettighofen 1/19



12600000

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.660,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	3.460,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.819,47	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	17.819,47	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	943,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	715,35-	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.707,62</b>	<b>22.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.860,36-	64.300-	42.400-	36.200-	35.400-	35.400-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.135,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.832,93-	3.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	5.090,08-	8.000-	5.000-	4.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.990,64-	2.100-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	2.213,40-	2.300-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	1.157,41-	1.800-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	186,86-	200-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	790,87-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.120,68-	17.900-	9.900-	10.300-	10.300-	10.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.812,46-	20.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.354,57-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.175,40-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	27.784,00-	32.400-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	27.784,00-	32.400-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.674,61-	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.734,03-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	411,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	571,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44510000 Erstattungen an das Land	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.408,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.318,97-</b>	<b>103.800-</b>	<b>81.200-</b>	<b>75.000-</b>	<b>74.200-</b>	<b>74.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.611,35-</b>	<b>81.400-</b>	<b>57.800-</b>	<b>51.600-</b>	<b>50.800-</b>	<b>50.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.080,48-	48.604-	31.480-	3.600-	3.700-	3.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.766,06-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	103,35-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.196,10-	6.146-	4.619-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.397,31-	19.444-	9.607-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	229,07	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.846,73-	20.015-	11.800-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.400-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	255-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.000-	3.800-	3.600-	3.700-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.688,07-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.035,09	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.723,16-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.768,55-</b>	<b>50.304-</b>	<b>33.280-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.379,90-</b>	<b>131.704-</b>	<b>91.080-</b>	<b>57.000-</b>	<b>56.300-</b>	<b>56.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1280</b>	<b>Katastrophenschutz</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **12800000 Katastrophenschutz**

#### **Kurzbeschreibung**

- 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

#### **Ziele**

- Sicherstellen der Alarmierung über Sirenen
- Sicherstellen einer frühzeitigen Evakuierung oder Ausgabe von Jodtabletten im Störfall

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
12  
1280

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	346,86-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346,86-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346,86-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65,53-	4.945-	210-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16,50-	30-	28-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28,55-	2.422-	76-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20,48-	2.493-	93-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	11-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	2-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65,53-</b>	<b>4.945-</b>	<b>210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>412,39-</b>	<b>5.445-</b>	<b>710-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

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

#### Produkt/Produkte

#### **21100100 Grundschule Baltersweil**

##### Kostenstelle

**21100101 Betreuungsangebot an der Grundschule Baltersweil**

#### **Kurzbeschreibung**

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 Die verlässliche Grundschule bietet die außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt

#### **Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Schulesatz Baden Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### **Ziele**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Ausbau des verlässlichen Grundschulangebotes

#### **Zielgruppe**

- Alle Schüler und Eltern
- Lehrer, Rektor und Schulaufsichtsbehörde
- Gemeinderat und Verwaltungsführung

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
21  
2110  
211001

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.593,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land	12.698,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.895,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752,73	800	6.400	25.500	38.200	38.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	752,73	800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.400	25.500	38.200	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.618,78	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.767,05	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,06	0	0	0	0	0
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,33-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,74	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	43,74	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.408,25</b>	<b>33.800</b>	<b>42.900</b>	<b>62.000</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.268,69-	58.500-	41.000-	42.000-	42.800-	43.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.560,93-	39.100-	30.900-	31.600-	32.200-	32.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.081,18-	3.400-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.613,21-	16.000-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.160,78-	44.900-	65.200-	52.600-	53.300-	53.300-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.254,83-	3.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	734,47-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,92-	500-	2.000-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.791,23-	4.700-	5.000-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	0,00	200-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	263,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.709,85-	8.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	865,86-	1.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	2.346,01-	2.600-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	947,44-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	866,97-	1.200-	1.200-	1.700-	2.200-	2.200-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,50-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.660,60-	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.571,33-	2.500-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	5.422,85-	5.100-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	7.222,19-	7.500-	10.500-	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	6.939,89-	7.000-	15.800-	43.100-	65.000-	65.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	6.939,89-	7.000-	15.800-	43.100-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,42-	5.900-	15.600-	14.800-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.013,80-	2.500-	5.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.912,37-	2.600-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.940,25-	500-	7.600-	7.600-	7.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.235,78-</b>	<b>116.300-</b>	<b>137.600-</b>	<b>152.500-</b>	<b>176.100-</b>	<b>176.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.827,53-</b>	<b>82.500-</b>	<b>94.700-</b>	<b>90.500-</b>	<b>100.400-</b>	<b>101.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.617,83-	62.445-	79.224-	12.400-	12.600-	12.700-
		48110025 LV Bauhof	0,00	12.000-	12.700-	12.400-	12.600-	12.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.441,18-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	385,84-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.717,16-	19.812-	17.991-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.635,53-	8.232-	7.011-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.470,22-	11.039-	16.759-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.039,32	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.007,22-	11.362-	21.718-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.576-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	469-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.028,04-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	300	300	300	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238,92	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.266,96-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.645,87-</b>	<b>65.545-</b>	<b>82.424-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.473,40-</b>	<b>148.045-</b>	<b>177.124-</b>	<b>106.100-</b>	<b>116.200-</b>	<b>117.100-</b>



Grundschule Baltersweil



Klassenzimmer der GS Baltersweil



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.593,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land	12.698,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.895,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	752,73	800	6.400	25.500	38.200	38.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	752,73	800	0	0	0	0
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.400	25.500	38.200	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.618,78	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.767,05	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127,06	0	0	0	0	0
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,33-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,74	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	43,74	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.408,25</b>	<b>33.800</b>	<b>42.900</b>	<b>62.000</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.268,69-	58.500-	41.000-	42.000-	42.800-	43.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.560,93-	39.100-	30.900-	31.600-	32.200-	32.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	3.081,18-	3.400-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.613,21-	16.000-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.160,78-	44.900-	65.200-	52.600-	53.300-	53.300-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.254,83-	3.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	734,47-	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279,92-	500-	2.000-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	2.791,23-	4.700-	5.000-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024  EUR 1	Ansatz 2025  EUR 2	Ansatz 2026  EUR 3	Planung 2027  EUR 4	Planung 2028  EUR 5	Planung 2029  EUR 6
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	0,00	200-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	263,73-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	3.709,85-	8.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	865,86-	1.200-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	2.346,01-	2.600-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	947,44-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	866,97-	1.200-	1.200-	1.700-	2.200-	2.200-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223,50-	200-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	5.660,60-	5.000-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.571,33-	2.500-	800-	800-	800-	800-
		42750000 Lernmittel	5.422,85-	5.100-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	7.222,19-	7.500-	10.500-	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	6.939,89-	7.000-	15.800-	43.100-	65.000-	65.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	6.939,89-	7.000-	15.800-	43.100-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,42-	5.900-	15.600-	14.800-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.013,80-	2.500-	5.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.912,37-	2.600-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.940,25-	500-	7.600-	7.600-	7.800-	7.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.235,78-</b>	<b>116.300-</b>	<b>137.600-</b>	<b>152.500-</b>	<b>176.100-</b>	<b>176.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.827,53-</b>	<b>82.500-</b>	<b>94.700-</b>	<b>90.500-</b>	<b>100.400-</b>	<b>101.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.617,83-	62.445-	79.224-	12.400-	12.600-	12.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.441,18-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	385,84-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.717,16-	19.812-	17.991-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.635,53-	8.232-	7.011-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.470,22-	11.039-	16.759-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.039,32	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11.007,22-	11.362-	21.718-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.576-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	469-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	12.000-	12.700-	12.400-	12.600-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.028,04-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	300	300	300	300
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238,92	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.266,96-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.645,87-</b>	<b>65.545-</b>	<b>82.424-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>130.473,40-</b>	<b>148.045-</b>	<b>177.124-</b>	<b>106.100-</b>	<b>116.200-</b>	<b>117.100-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.698,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweisungen für Ifd. Zwecke Land	12.698,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.767,05	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.767,05	27.000	30.000	30.000	31.000	31.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.465,05</b>	<b>33.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.387,96-	41.400-	41.000-	42.000-	42.800-	43.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.004,29-	31.400-	30.900-	31.600-	32.200-	32.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.532,66-	2.800-	2.700-	2.800-	2.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.851,01-	7.200-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529,40-	12.400-	18.200-	16.100-	16.300-	16.300-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	532,84-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	572,38-	700-	1.000-	700-	700-	700-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	757,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	164,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	51,37-	100-	500-	500-	500-	500-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	105,54-	100-	200-	200-	200-	200-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	186,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	50,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	7.048,86-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	241,78-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	241,78-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,05-	2.500-	5.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.945,05-	2.400-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.184,19-</b>	<b>56.600-</b>	<b>64.600-</b>	<b>62.500-</b>	<b>63.500-</b>	<b>64.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.719,14-</b>	<b>23.600-</b>	<b>28.600-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.989,88-	29.080-	32.581-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.165,13-	13.712-	13.839-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.308,42-	6.860-	7.011-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.565,76-	4.193-	4.349-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.950,57-	4.316-	6.475-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	768-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	140-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,89-	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	36,89-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.026,77-</b>	<b>29.080-</b>	<b>32.681-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.745,91-</b>	<b>52.680-</b>	<b>61.281-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.600-</b>	<b>27.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2140</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>
<b>214001</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

#### Produkt/Produkte

#### **21400100 Schülerbeförderung**

#### **Kurzbeschreibung**

- Organisation und Abwicklung der Beförderung von Kindergartenkindern
- Bestellung von Fahrkarten, Abrechnung der Fahrkosten mit der Waldshuter Tarifverbund GmbH (WTV GmbH)

#### **Auftragsgrundlage**

- Tarifbestimmungen der WTV GmbH

#### **Ziele**

- Sichere Beförderung der Kindergartenkinder innerhalb der Gemeinde

#### **Zielgruppe**

- Kindergartenkinder und deren Erziehungsberechtigte
- Kindergartenleitung

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

-/-

THH2  
21  
2140  
214001

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Schülerbezogene Leistungen**  
**Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430,83-	4.856-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	306,51-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,79-	2.393-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,53-	2.463-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	430,83-	4.856-	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	430,83-	4.856-	0	0	0	0

**THH2**  
**27**  
**2730**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Kulturpädagogische Einrichtungen**

**Produkt/Produkte**

**27300000 Kulturpädagogische Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

- Förderung der Kunsterziehung durch die Malschule Baltersweil
- Überlassung von Räumlichkeiten und finanzieller Zuschuss für Sachleistungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelentscheidungen des Gemeinderates

**Ziele**

- Kunsterziehung und Motorikförderung der Kinder von Dettighofen

**Zielgruppe**

- Kinder und Erziehungsberechtigte der Gemeinde

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin



THH2  
27  
2730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**Kulturpädagogische Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.421,00	500	300	300	300	300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.421,00	500	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210001 Erträge aus Verkauf steuerpfl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.421,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,98-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	369,15-	500-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	219,83-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588,98-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>832,02</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427,48-	5.100-	1.246-	500-	500-	500-
		48110025 LV Bauhof	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	342,90-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25,68-	101-	91-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	61,85-	2.464-	273-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	43,55	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	40,60-	2.536-	335-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	40-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	7-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>427,48-</b>	<b>5.100-</b>	<b>1.246-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>404,54</b>	<b>6.300-</b>	<b>2.546-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **28100000 Sonstige Kulturpflege / Kulturförderung**

#### **Kurzbeschreibung**

- Institutionelle Unterstützung der Wittmerstiftung durch die Übernahme der Heizölverbrauchskosten
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Projektförderung: Rathausentmachtung an Fastnacht, Dorfputzete, St.Martin-Umzug, Weihnachtsbeleuchtung im öffentlichen Raum u.ä.

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende, Vereine
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
28  
2810

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,19-	4.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	777,41-	200-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.032,86-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	4.732,95-	1.000-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	472,77-	700-	700-	700-	700-	700-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	472,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	25,56-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.065,52-</b>	<b>4.900-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.065,52-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.398,66-	9.500-	15.960-	9.900-	10.100-	10.300-
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.400-	10.200-	9.900-	10.100-	10.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.566,66-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	636,11-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.142,12-	249-	267-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.113,84-	2.883-	2.288-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	656,91	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	596,84-	2.968-	2.810-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	333-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	61-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.398,66-	9.500-	15.960-	9.900-	10.100-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.464,18-	14.400-	20.860-	14.800-	15.000-	15.200-



Wittmerstiftung Dettighofen



Fastnacht 2018



Rathaus Entmachtung 2025



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>29</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.</b>

#### Produkt/Produkte

#### **29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

##### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung der Kapelle in Baltersweil
- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften

##### **Auftragsgrundlage**

- Einzelentscheidungen

##### **Ziele**

- Unterstützung des Fördervereins Käpelle bei der Unterhaltung der Kapelle in Baltersweil
- Beibehaltung der Attraktivität des Treffpunktes als beliebter Ort der Besinnung

##### **Zielgruppe**

- Einwohner und Bürger, Dritte

##### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
29  
2910

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,65-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	54,65-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54,65-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245,35</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,14-	4.874-	79-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,83-	6-	6-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7,13-	2.399-	30-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	11,18-	2.469-	37-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	4-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,59-	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	1,59-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23,73-</b>	<b>4.874-</b>	<b>179-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221,62</b>	<b>4.974-</b>	<b>279-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

#### **Produkt/Produkte**

**31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**  
**31400200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**  
**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

#### **Kurzbeschreibung**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Schaffung von Treffpunkten für ältere Menschen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Unterstützung der Sozialstation Klettgau-Rheintal e.V. durch Übernahme eines Anteils am jährlichen Defizit der Dorf- und Familienpflege

#### **Auftragsgrundlage**

- Polizeigesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats

#### **Ziele**

- Unterstützung der Sozialstation Klettgau-Rheintal
- Kostendeckende Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünften

#### **Zielgruppe**

- Ältere oder kranke Menschen im Gemeindegebiet
- Asylbewerber
- Sozialstation Klettgau-Rheintal e.V.

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
31  
3140

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363,08	0	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	900,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.618,65	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.430,79	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187,86	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.981,73</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600,98-	19.300-	23.600-	23.400-	23.600-	23.600-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	435,47-	300-	500-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	960,99-	300-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.600,50-	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	137,18-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	36,39-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	5.420,58-	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9,87-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.221,07-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.221,07-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,07-	800-	900-	900-	900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	258,07-	300-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.440,12-</b>	<b>22.600-</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.500-</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.458,39-</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.748,33-	24.811-	15.014-	5.300-	5.400-	5.400-
		48110025 LV Bauhof	0,00	6.200-	5.400-	5.300-	5.400-	5.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.023,36-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	406,51-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.800,19-	1.190-	1.394-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.153,35-	8.585-	3.425-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	378,63	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.743,55-	8.837-	4.206-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	499-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	91-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.748,33-	24.811-	15.014-	5.300-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.206,72-	42.411-	32.214-	22.300-	22.600-	22.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	900,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	9,87-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.221,07-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.221,07-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.230,94-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330,94-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,86-	5.132-	884-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,47-	12-	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,81-	2.523-	364-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,58-	2.597-	447-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	53-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	10-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1,86-</b>	<b>5.132-</b>	<b>884-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332,80-</b>	<b>7.332-</b>	<b>3.284-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,07-	300-	400-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	258,07-	300-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258,07-	800-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258,07-	800-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,08-	4.970-	168-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	173,37-	18-	23-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28,84-	2.440-	61-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	59,87-	2.512-	74-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	9-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	2-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,08-	4.970-	168-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520,15-	5.770-	568-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	463,08	0	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	463,08	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.618,65	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.430,79	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	187,86	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.081,73</b>	<b>5.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.591,11-	19.200-	23.500-	23.300-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	435,47-	300-	500-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	960,99-	300-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	14.600,50-	12.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	137,18-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	36,39-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	5.420,58-	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.951,11-</b>	<b>19.600-</b>	<b>23.900-</b>	<b>23.700-</b>	<b>23.900-</b>	<b>23.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.869,38-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.200-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.484,39-	14.710-	13.962-	5.300-	5.400-	5.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.023,36-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	406,51-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.626,35-	1.160-	1.360-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.123,70-	3.622-	3.000-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	378,63	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.683,10-	3.728-	3.685-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsver- presse/Öffentl.	0,00	0	437-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	80-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	6.200-	5.400-	5.300-	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.484,39-	14.710-	13.962-	5.300-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.353,77-	29.310-	28.362-	19.500-	19.800-	19.800-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Zuschüssen für Kinder aus dem Gemeindegebiet für Klassenfahrten und Landschulheimaufenthalten regionaler Schulen
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass
- Zuschüsse für Arbeiter auf der Walz

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- Kinder und Eltern im Gemeindegebiet
- Arbeiter auf der Walz

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
31  
3180

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.868-	36-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.399-	15-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.469-	19-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	0-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.868-	36-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,00-	4.968-	136-	100-	100-	100-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3630</b>	<b>Einrichtungen für Hilfen für junge Men.</b>

**Produkt/Produkte**

**36300000 Einrichtungen und Hilfen für junge Menschen und Familien**

**Kurzbeschreibung**

- Besuch einer Familienhelferin nach Geburten

**Auftragsgrundlage**

- Einzelfallentscheidungen des Gemeinderates

**Ziele**

- Umfassende Beratung und Information über Anlaufstellen, Fördermöglichkeiten im Bezug auf Familien

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin



THH2  
36  
3630

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen für Hilfen für junge Men.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	200	200	200	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	80,00	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	80,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18,69-	4.868-	11-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,12-	12-	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9,75-	2.393-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6,82-	2.463-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18,69-</b>	<b>4.868-</b>	<b>11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18,69-</b>	<b>4.868-</b>	<b>11-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

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

**Produkt/Produkte**

**36500100 Kindergarten Bergenland**

**Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)**  
**– Förderung von Kindern in Gruppe für 0-6-Jährige**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung
- Kooperation mit der Schule
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - o Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - o Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - o Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbücher, Kindergartenengesetz
- Kindergartengebührensatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung

**Ziele**

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Zielgruppe**

- Betreute Kinder und Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände
- Andere Kommunen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

THH2  
36  
3650  
365001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.007,10	285.400	312.000	312.000	312.000	312.000
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	224.245,60	284.400	311.000	311.000	311.000	311.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.761,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.532,41	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	20.027,14	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	505,27	700	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.100,05	142.000	142.000	147.000	149.000	149.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.496,95	95.000	95.000	99.000	99.000	99.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	41.603,10	47.000	47.000	48.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,24	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138,24	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403,00	500	1.500	500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	112,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.291,00	500	1.500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>387.180,80</b>	<b>447.500</b>	<b>475.100</b>	<b>479.100</b>	<b>481.100</b>	<b>481.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	514.143,20-	591.300-	628.000-	640.700-	653.500-	666.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	395.725,29-	454.200-	486.900-	496.700-	506.600-	516.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	33.853,77-	41.900-	42.400-	43.300-	44.200-	45.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.564,14-	95.200-	98.700-	100.700-	102.700-	104.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.421,40-	52.400-	60.400-	56.100-	56.900-	57.400-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	2.626,39-	1.500-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	125,79-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,93-	500-	800-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	3.077,19-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.123,47-	6.000-	5.200-	5.200-	5.500-	5.500-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	12.250,44-	13.000-	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	3.246,91-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	1.154,70-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.384,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	381,22-	800-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	593,87-	800-	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.344,37-	2.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70,40-	200-	200-	200-	200-	200-
		42750000 Lernmittel	1.707,59-	1.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42810000 Aufw. f. d. Verbrauch v. sonst. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	14.287,11-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
15	-	Abschreibungen	32.197,74-	33.000-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	32.197,74-	33.000-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563,23-	9.300-	7.800-	7.900-	7.900-	7.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.024,00-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	4.004,00-	4.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	409,90-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.125,33-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.325,57-</b>	<b>686.000-</b>	<b>728.400-</b>	<b>736.900-</b>	<b>750.500-</b>	<b>764.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.144,77-</b>	<b>238.500-</b>	<b>253.300-</b>	<b>257.800-</b>	<b>269.400-</b>	<b>283.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.010,29-	208.021-	280.408-	13.500-	13.700-	14.000-
		48110025 LV Bauhof	0,00	19.800-	13.900-	13.500-	13.700-	14.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.309,86-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	694,28-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	133.206,54-	127.152-	134.587-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	27.925,25-	21.952-	21.032-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	79.045,42-	19.276-	44.580-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.186,99	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	58.015,93-	19.841-	58.156-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	6.898-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1.256-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.411,59-	5.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	13.800	13.800	13.800	13.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.773,78	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.185,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.421,88-	213.521-	289.808-	22.900-	23.100-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.566,65-	452.021-	543.108-	280.700-	292.500-	306.400-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produkt/Produkte**

**42100000 Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Einwohner und Bürger der Gemeinde
- Sportler

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

<b>Gemeinde Dettighofen</b>	<b>Haushaltsplan 2026</b>
<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

#### **Produkt/Produkte**

**42410100 Sport- und Mehrzweckhalle**

**42410200 Freisportanlage FC Dettighofen**

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Turn-, Sport- und Mehrzweckhalle
- Bereitstellung für Schulsport sowie für gesellschaftliche und kulturelle Anlässe
- Vermietung/Überlassung für sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und sonstige Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

#### **Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung
- Gemeindehallengebührensatzung

#### **Ziele**

- Vorhaltung von attraktiven Anlagen zur Förderung des Sports

#### **Zielgruppe**

- Vereine, Schulen, Kindergarten

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.717,62	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.717,62	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.264,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344,34	500	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,34	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.408,79</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.737,69-	28.200-	32.100-	27.100-	27.600-	27.600-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	593,46-	1.100-	5.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	600-	2.100-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.897,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	307,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	344,40-	500-	400-	400-	500-	500-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.250,20-	5.500-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	5.763,90-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.132,74-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	2.298,96-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.753,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	191,79-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	204,26-	500-	300-	300-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	25.356,94-	25.700-	25.400-	25.400-	26.400-	28.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	24.688,06-	25.000-	24.700-	24.700-	25.700-	27.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	668,88-	700-	700-	700-	700-	700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.534,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.838,54-</b>	<b>58.100-</b>	<b>60.200-</b>	<b>55.200-</b>	<b>57.200-</b>	<b>59.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.429,75-</b>	<b>38.700-</b>	<b>40.500-</b>	<b>35.500-</b>	<b>37.500-</b>	<b>39.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.979,84-	21.198-	29.121-	6.800-	6.900-	7.000-
		48110025 LV Bauhof	0,00	2.500-	7.000-	6.800-	6.900-	7.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.120,64-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.241,30-	3.339-	3.243-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.915,68-	7.569-	7.864-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	514,93	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.217,15-	7.791-	9.660-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.146-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	209-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.966,09-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.242,37	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.208,46-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.945,93-</b>	<b>27.098-</b>	<b>35.021-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.375,68-</b>	<b>65.798-</b>	<b>75.521-</b>	<b>48.200-</b>	<b>50.300-</b>	<b>52.400-</b>



**Sporthalle Dettighofen**



**Sport- und Mehrzweckhalle Dettighofen**



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.717,62	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	13.717,62	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346,83	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.264,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344,34	500	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	344,34	400	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.408,79</b>	<b>19.400</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.220,07-	26.000-	29.900-	24.900-	25.400-	25.400-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	554,45-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	2.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.897,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	307,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	344,40-	500-	400-	400-	500-	500-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	4.250,20-	5.500-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	5.763,90-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.132,74-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	820,35-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	1.753,05-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	191,79-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	204,26-	500-	300-	300-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	24.688,06-	25.000-	24.700-	24.700-	25.700-	27.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	24.688,06-	25.000-	24.700-	24.700-	25.700-	27.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.209,91-	2.500-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.118,04-</b>	<b>53.500-</b>	<b>55.600-</b>	<b>50.600-</b>	<b>52.600-</b>	<b>54.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.709,25-</b>	<b>34.100-</b>	<b>35.900-</b>	<b>30.900-</b>	<b>32.900-</b>	<b>34.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.709,56-	15.547-	26.792-	6.600-	6.700-	6.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.029,20-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.221,43-	3.167-	3.078-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.860,47-	4.868-	7.046-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	507,36	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.105,82-	5.011-	8.655-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.027-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	187-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	2.500-	6.800-	6.600-	6.700-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.337,87-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.242,37	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.580,24-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.047,43-</b>	<b>20.847-</b>	<b>32.092-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>47.756,68-</b>	<b>54.947-</b>	<b>67.992-</b>	<b>42.800-</b>	<b>44.900-</b>	<b>47.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,62-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	39,01-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	1.478,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	668,88-	700-	700-	700-	700-	700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	668,88-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.534,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.720,50-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.720,50-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270,28-	5.651-	2.329-	200-	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	91,44-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,87-	172-	165-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	55,21-	2.700-	818-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7,57	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	111,33-	2.779-	1.005-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	119-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	22-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	0	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	628,22-	600-	600-	600-	600-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	628,22-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	898,50-	6.251-	2.929-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.619,00-	10.851-	7.529-	5.400-	5.400-	5.400-

**Produkt/Produkte**

**51100000 Stadtentwicklung und Verkehrsplanung und Erneuerung**  
**51100500 Verbindliche Bauleitplanung**

**Kurzbeschreibung**

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtgemeinde- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973,66	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	973,66	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>973,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,05-	13.000-	10.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	4.864,05-	10.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.999,98-	8.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.999,98-	8.000-	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	308,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.172,03-</b>	<b>21.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.198,37-</b>	<b>21.500-</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.167,03-	13.089-	5.173-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	289,69-	799-	626-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	545,56-	6.056-	1.894-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	331,78-	6.234-	2.327-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	276-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	50-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.167,03-</b>	<b>13.089-</b>	<b>5.173-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.365,40-</b>	<b>34.589-</b>	<b>17.673-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung Grafisches Informationssystem
- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- 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.)

#### **Zielgruppe**

- Grundstückseigentümer
- Planungsträger

#### **Produktverantwortung**

- Hauptamt



THH2  
51  
5111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142,91-	8.500-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	7.142,91-	8.500-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.085,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.227,91-	14.500-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.227,91-	14.500-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601,33-	7.453-	6.309-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	653,38-	859-	853-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.181,76-	3.250-	2.273-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	766,19-	3.345-	2.792-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	331-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	60-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.601,33-	7.453-	6.309-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.829,24-	21.953-	21.309-	14.000-	14.000-	14.000-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

**Produkt/Produkte**

**5210000 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen im Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenauskünfte

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

THH2  
52  
5210

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331,95	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	331,95	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331,95</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.741,34-	9.400-	9.800-	10.200-	10.300-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.487,27-	7.200-	7.400-	7.600-	7.700-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	653,51-	700-	700-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,56-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.741,34-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.409,39-</b>	<b>9.900-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.239,74-	7.825-	5.558-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.948,22-	1.782-	1.921-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.359,27-	2.978-	1.515-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	932,25-	3.065-	1.861-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	221-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	40-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.239,74-</b>	<b>7.825-</b>	<b>5.558-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.649,13-</b>	<b>17.725-</b>	<b>15.558-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5220</b>	<b>Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.</b>

**Produkt/Produkte**

**52200000 Wohnbauförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gemeindegebäuden inkl. Bewirtschaftung
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Aufstellung des Mietspiegels
- Förderung von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderprogramms für Familien

**Ziele**

- Ertragsbringende Vermietung von Gemeindegebäuden
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit und der Mieterzufriedenheit
- Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.593,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	1.593,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.407,95	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		34110000 Mieten und Pachten	10.247,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110001 Mieten/Pachten steuerpflichtig	1.160,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.719,05	1.500	3.000	3.000	3.200	3.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.719,05	1.500	3.000	3.000	3.200	3.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.720,61</b>	<b>12.300</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.508,02-	14.800-	17.100-	13.300-	13.650-	13.650-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	3.552,60-	1.500-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,77-	200-	500-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	474,70-	500-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Bewirtschaftungskosten für Heizung	1.158,51-	1.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	142,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	5.196,24-	4.700-	5.400-	5.400-	5.550-	5.550-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	221,47-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	661,93-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.749,04-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	1.749,04-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.257,06-</b>	<b>16.700-</b>	<b>19.000-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.550-</b>	<b>15.550-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.463,55	4.400-	5.200-	1.400-	1.550-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.985,45-	7.307-	5.518-	400-	400-	400-
		48110025 LV Bauhof	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	251,46-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	603,47-	989-	1.081-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.272,72-	3.114-	1.682-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20,82	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	878,62-	3.205-	2.066-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	245-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	45-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.558,76-	7.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	700	700	700	700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	676,20	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.234,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.544,21-	15.107-	11.018-	5.900-	5.900-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.080,66-	19.507-	16.218-	7.300-	7.450-	7.450-

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

#### **Produkt/Produkte**

**53100000 Elektrizitätsversorgung**  
**53100001 Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhausdach**

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewinnanteile aus Beteiligungen an Energieversorgern
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus

#### **Auftragsgrundlage**

- Konzessionsabgabeverordnung, EEG Gesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung

#### **Zielgruppe**

- EKS AG, Strombezieher in der Gemeinde

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.662,79	5.275	5.775	5.775	5.775	5.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.387,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	275	275	275	275	275
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.330,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35110000 Konzessionsabgaben	27.330,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.196,22</b>	<b>34.275</b>	<b>34.775</b>	<b>34.775</b>	<b>34.775</b>	<b>34.775</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,50-	2.300-	9.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	63,78-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	514,72-	2.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.839,68-	2.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.839,68-	2.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355,10-	13.000-	16.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.447,39-	9.000-	11.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.907,71-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.773,28-</b>	<b>18.200-</b>	<b>29.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.422,94</b>	<b>16.075</b>	<b>5.275</b>	<b>15.775</b>	<b>15.775</b>	<b>15.775</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.146,30-	10.569-	3.106-	400-	400-	400-
		48110025 LV Bauhof	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	274,32-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.648,57-	1.078-	1.678-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	983,28-	4.332-	428-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	98,45	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.338,58-	4.459-	526-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsver- presse/Öffentl.	0,00	0	62-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	11-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.557,21-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.557,21-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.703,51-</b>	<b>18.269-</b>	<b>10.806-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>8.719,43</b>	<b>2.194-</b>	<b>5.531-</b>	<b>7.675</b>	<b>7.675</b>	<b>7.675</b>



Gründung NEG im Jahr 2014



Photovoltaikanlage FW-Haus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	275	275	275	275	275
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	275,00	275	275	275	275	275
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.202,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.330,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35110000 Konzessionsabgaben	27.330,69	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.808,43</b>	<b>29.275</b>	<b>29.275</b>	<b>29.275</b>	<b>29.275</b>	<b>29.275</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,72-	2.100-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	0	0	0	0
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	514,72-	2.000-	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	670,46-	700-	700-	700-	700-	700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	670,46-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.034,60-	9.000-	13.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.126,89-	5.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.907,71-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.219,78-</b>	<b>11.800-</b>	<b>21.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.588,65</b>	<b>17.475</b>	<b>7.575</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.184,72-	5.143-	1.753-	400-	400-	400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	274,32-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.417,02-	699-	1.234-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	532,52-	1.845-	49-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	98,45	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.059,31-	1.899-	60-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	7-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	1-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	700-	400-	400-	400-	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.434,29-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	7.434,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.619,01-	12.643-	9.253-	7.900-	7.900-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.969,64	4.832	1.678-	7.675	7.675	7.675

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.387,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.387,79</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,78-	200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	63,78-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.169,22-	2.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.169,22-	2.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.320,50-	4.000-	3.000-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.320,50-	4.000-	3.000-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.553,50-</b>	<b>6.400-</b>	<b>7.800-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165,71-</b>	<b>1.400-</b>	<b>2.300-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	961,58-	5.427-	1.353-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	231,55-	379-	444-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	450,76-	2.487-	379-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	279,27-	2.560-	465-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	55-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	10-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	122,92-	200-	200-	200-	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	122,92-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.084,50-</b>	<b>5.627-</b>	<b>1.553-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.250,21-</b>	<b>7.027-</b>	<b>3.853-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5330</b>	<b>Wasserversorgung</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerblicher Art)**

##### **Kostenstelle**

- **5330001 WT-GD 400 -Wasserversorgungsfahrzeug**

#### **Kurzbeschreibung**

- Gewinnung, Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Beratung einschließlich Planauskünfte

#### **Ziele**

- Nachhaltige Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Leistungsfähiges Wasserversorgungsnetz

#### **Zielgruppe**

- Wasserabnehmer
- Zweckverband GWV Schwarzbachtal
- Grundwasserdatenbank, Gesundheitsamt

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.625,80	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	16.782,91	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.842,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.579,00	200.200	277.200	273.600	273.600	273.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.207,51	200.000	277.000	273.500	273.500	273.500
		33212000 Bauwasserzins	371,49	200	200	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,06	500	2.000	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300,06	500	2.000	500	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	694,40	700	700	700	700	700
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	694,40	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.216,27	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.216,27	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249.415,53</b>	<b>226.100</b>	<b>304.600</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>	<b>299.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.030,27-	51.700-	81.200-	78.500-	78.500-	78.700-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	530,35-	2.000-	2.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.337,10-	17.000-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.307,00-	3.000-	500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	767,48-	2.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	423,60-	0	0	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	3,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Bewirtschaftungskosten Reinigung	199,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	6.508,87-	7.000-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	522,68-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410009 Bewirtschaftungskosten Wasseruntersuchun	4.275,46-	4.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.040,23-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	462,62-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	2.457,97-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	3.193,51-	10.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
15	-	Abschreibungen	66.895,92-	71.700-	65.700-	74.500-	79.600-	86.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	52.910,32-	61.000-	55.000-	63.800-	68.900-	75.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	13.985,60-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	40.617,57-	69.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.617,57-	69.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.763,15-	28.200-	21.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42.852,75-	27.000-	20.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	798,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44420000 Sonstige Steuern	112,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.306,91-</b>	<b>220.600-</b>	<b>227.100-</b>	<b>226.200-</b>	<b>231.300-</b>	<b>238.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.108,62</b>	<b>5.500</b>	<b>77.500</b>	<b>73.300</b>	<b>68.200</b>	<b>61.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.315,06-	68.789-	53.094-	39.700-	40.500-	41.500-
		48110025 LV Bauhof	0,00	47.200-	40.900-	39.700-	40.500-	41.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	31.066,74-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	771,68-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.148,80-	8.975-	9.563-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.671,43-	6.216-	1.318-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.337,55	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.993,96-	6.398-	1.193-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	102-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	18-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.453,64-	23.000-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.161,00	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	37.600-	37.600-	37.600-	37.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	37.614,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.768,70-	91.789-	77.494-	64.100-	64.900-	65.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.660,08-	86.289-	6	9.200	3.300	4.600-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

**Produkt/Produkte**

**53600000 Telekommunikationseinrichtungen/Breitbandversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Mitarbeit bei der Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen im Gemeindegebiet
- 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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung
- DigiNetz-Gesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	3.530,07-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	1.927,86-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.602,21-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.238,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.238,81-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.768,88-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.768,88-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	292,85-	6.064-	3.216-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29,38-	237-	233-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	82,78-	2.871-	1.243-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	180,69-	2.956-	1.526-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	181-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	33-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.493,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.493,26-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.786,11-</b>	<b>7.664-</b>	<b>4.816-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.554,99-</b>	<b>14.164-</b>	<b>11.416-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produkt/Produkte**

**53800000 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken sowie Betrieb der Abwasserpumpwerke Baltersweil und Berwangen
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage Geißlingen-Grießen
- Betreuung der Kleinkläranlage Albführen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Wassergesetz BW, Eingenkontrollverordnung
- KAG, Gemeindeordnung
- Abwassersatzung der Gemeinde Dettighofen

**Zielgruppe**

- Aufsichtsbehörden, Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Gemeinde Klettgau

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.887,63	75.500	75.800	75.800	75.800	75.800
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	45.123,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.858,34	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	54,33	100	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	27.851,13	27.500	27.800	27.800	27.800	27.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.843,18	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.843,18	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,56	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	108,56	100	100	100	100	100
		34610001 Steuerpfl. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.839,37</b>	<b>342.600</b>	<b>342.900</b>	<b>342.900</b>	<b>342.900</b>	<b>342.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.373,01-	70.500-	71.500-	77.500-	77.500-	77.500-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	121,92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	11.446,42-	25.000-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	1.785,84-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	12.333,48-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	25.814,46-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	870,89-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	121.478,95-	125.000-	125.000-	126.000-	128.000-	128.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	110.442,27-	114.000-	114.000-	115.000-	117.000-	117.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.036,68-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.986,28-	90.500-	91.500-	92.500-	94.700-	94.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.559,77-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.426,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000,00-	88.000-	88.000-	89.000-	91.000-	91.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.838,24-</b>	<b>286.000-</b>	<b>288.000-</b>	<b>296.000-</b>	<b>300.200-</b>	<b>300.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.001,13</b>	<b>56.600</b>	<b>54.900</b>	<b>46.900</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.305,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.305,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.349,23-	40.132-	53.094-	23.700-	24.200-	24.500-
		48110025 LV Bauhof	0,00	23.200-	24.400-	23.700-	24.200-	24.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	18.127,98-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	606,32-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.826,27-	16.932-	16.383-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.319,45-	0	6.167-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.932,87	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	14.402,08-	0	5.582-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	478-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	84-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.766,62-	22.900-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	29.300	33.800	33.800	33.800	33.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.846,17	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.200-	53.600-	53.600-	53.600-	53.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	53.612,79-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.809,89-</b>	<b>33.032-</b>	<b>42.894-</b>	<b>13.500-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.808,76-</b>	<b>23.568</b>	<b>12.006</b>	<b>33.400</b>	<b>28.700</b>	<b>28.400</b>

**THH2**  
**54**  
**5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

**Produkt/Produkte**

**54100000 Gemeindestraßen**  
**54100200 Verkehrsausstattung**

**Kostenstellen**

- **54100101 Instandhaltung Straßen, Wege und Plätze**
- **54100102 Instandhaltung Feld- und Wirtschaftswege**
- **54100103 Öffentliche Brunnen**
- **54100201 Straßenbeleuchtung**
- **54100202 Verkehrszeichen**

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Grünflächen an Straßen
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Verkehrszeichen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

**Zielgruppe**

- Einwohner, Nutzer öffentlicher Verkehrsanlagen, Grundstückseigentümer

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.751,80	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	42.751,80	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.600,75	62.000	68.800	68.800	68.800	68.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	594,69	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	6.143,11	9.300	16.100	16.100	16.100	16.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	100	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.787,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.980,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.980,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.333,10</b>	<b>119.600</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.976,77-	101.400-	179.200-	109.900-	110.900-	90.900-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	84,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	57.901,38-	78.200-	156.200-	86.200-	87.200-	67.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,09-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	504,66-	2.200-	1.000-	700-	700-	700-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	3.346,63-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.107,01-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	67.091,77-	68.700-	81.900-	84.900-	87.900-	87.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	67.091,77-	68.700-	81.900-	84.900-	87.900-	87.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.118,54-</b>	<b>170.200-</b>	<b>261.200-</b>	<b>194.900-</b>	<b>198.900-</b>	<b>178.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.785,44-</b>	<b>50.600-</b>	<b>134.800-</b>	<b>68.500-</b>	<b>72.500-</b>	<b>52.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.654,66-	84.431-	154.147-	49.800-	50.100-	50.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.305,96-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.900-	20.400-	19.800-	20.100-	20.400-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	15.019,02-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.768,89-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	2.033,60-	10.077-	13.721-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	8.808,62-	19.935-	38.033-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsver. Grünanlagen, Bauhof	1.698,12	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsver. Zentr. Dienstleistg.	10.416,69-	20.519-	45.698-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	0	5.326-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	968-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.427,57-	9.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.953,13	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.900-	41.400-	41.400-	41.400-	41.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.380,70-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.082,23-</b>	<b>94.331-</b>	<b>161.547-</b>	<b>57.200-</b>	<b>57.500-</b>	<b>57.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.867,67-</b>	<b>144.931-</b>	<b>296.347-</b>	<b>125.700-</b>	<b>130.000-</b>	<b>110.300-</b>



**Abranden von Feldwegen**



**Einmündung zum Zollhaus Balzersweil**



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.265,99	60.600	67.400	67.400	67.400	67.400
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.403,04	8.500	15.300	15.300	15.300	15.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	75,00	100	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	52.787,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.265,99</b>	<b>60.600</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.053,03-	40.500-	100.500-	60.500-	60.500-	40.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	26.053,03-	40.000-	100.000-	60.000-	60.000-	40.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	56.212,93-	57.800-	71.000-	74.000-	77.000-	77.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	56.212,93-	57.800-	71.000-	74.000-	77.000-	77.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.265,96-</b>	<b>98.300-</b>	<b>171.500-</b>	<b>134.500-</b>	<b>137.500-</b>	<b>117.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.999,97-</b>	<b>37.700-</b>	<b>104.100-</b>	<b>67.100-</b>	<b>70.100-</b>	<b>50.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.139,91-	45.952-	89.241-	36.300-	36.400-	36.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.777,74-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	447,85-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	138,35	5.820-	8.618-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.186,11-	4.697-	18.380-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	743,99	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.304,59-	4.835-	22.576-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2.678-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	487-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	28.305,96-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110025 LV Bauhof	0,00	600-	6.500-	6.300-	6.400-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.730,68-	29.300	700-	700-	700-	700-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.758,95	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.500-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	34.489,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.870,59-	16.652-	89.941-	37.000-	37.100-	37.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.870,56-	54.352-	194.041-	104.100-	107.200-	87.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.495,66-	30.500-	50.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	21.495,66-	30.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.545,66-</b>	<b>30.600-</b>	<b>50.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.545,66-</b>	<b>30.600-</b>	<b>50.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>	<b>20.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.277,28-	14.032-	39.149-	11.500-	11.700-	11.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.801,10-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.197,02-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.127,76-	1.812-	2.878-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.168,83-	4.396-	10.152-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	804,58	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.787,15-	4.525-	12.470-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	1.479-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	269-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.300-	11.900-	11.500-	11.700-	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.450,07-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.450,07-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.727,35-</b>	<b>14.032-</b>	<b>43.649-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.273,01-</b>	<b>44.632-</b>	<b>94.249-</b>	<b>36.600-</b>	<b>36.800-</b>	<b>37.000-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943,25-	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	84,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.472,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	39,98-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	3.346,63-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	203,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	203,63-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.146,88-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.146,88-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	524,15-	5.584-	2.140-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52,33-	237-	284-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	154,69-	2.635-	773-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	317,13-	2.712-	949-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	113-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	21-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	145,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	145,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	670,01-	5.684-	2.240-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.816,89-	9.684-	7.240-	5.100-	5.100-	5.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.334,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	594,69	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	740,07	800	800	800	800	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.334,76</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.484,83-	26.600-	23.400-	24.100-	25.100-	25.100-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.880,05-	8.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,09-	600-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	464,68-	2.000-	800-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.107,01-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	10.675,21-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	10.675,21-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.160,04-</b>	<b>37.300-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.800-</b>	<b>35.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.825,28-</b>	<b>35.900-</b>	<b>32.700-</b>	<b>33.400-</b>	<b>34.400-</b>	<b>34.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.713,32-	16.500-	17.326-	2.000-	2.000-	2.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.440,18-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	124,02-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	991,86-	2.208-	1.940-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.298,99-	7.043-	5.576-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	149,55	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.007,82-	7.249-	6.849-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	812-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	148-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.100,96-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	200	200	200	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194,18	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	2.295,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.814,28-	18.800-	19.426-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.639,56-	54.700-	52.126-	37.500-	38.500-	38.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.334,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	594,69	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	740,07	800	800	800	800	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.334,76</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.987,06-	24.500-	22.500-	23.500-	24.500-	24.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.880,05-	8.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	14.107,01-	16.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	10.675,21-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	10.675,21-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.662,27-</b>	<b>35.200-</b>	<b>33.200-</b>	<b>34.200-</b>	<b>35.200-</b>	<b>35.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.327,51-</b>	<b>33.800-</b>	<b>31.800-</b>	<b>32.800-</b>	<b>33.800-</b>	<b>33.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.315,79-	11.268-	14.629-	300-	300-	300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	182,88-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	989,15-	2.084-	1.889-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.215,08-	4.526-	5.182-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15,15	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.943,83-	4.658-	6.365-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	755-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	137-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	0	300-	300-	300-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.100,96-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	200	200	200	200	200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194,18	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.295,14-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.416,75-</b>	<b>13.568-</b>	<b>16.729-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.744,26-	47.368-	48.529-	35.200-	36.200-	36.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,77-	2.100-	900-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	464,68-	2.000-	800-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497,77-</b>	<b>2.100-</b>	<b>900-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>497,77-</b>	<b>2.100-</b>	<b>900-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.397,53-	5.232-	2.697-	1.700-	1.700-	1.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.257,30-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	124,02-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,71-	124-	51-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	83,91-	2.517-	394-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	134,40	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	63,99-	2.591-	484-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	57-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	10-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.397,53-</b>	<b>5.232-</b>	<b>2.697-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.895,30-</b>	<b>7.332-</b>	<b>3.597-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produkt/Produkte**

**54500100 Straßenreinigung**  
**54500200 Winterdienst**

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial
- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen inkl. Hundekotbeseitigung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Absprache und Abrechnung mit privaten Schneeräumunternehmen

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung
- Räum- und Streuverträge

**Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Nutzer des öffentlichen Verkehrsraums

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.233,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	3.141,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	92,20	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541,75	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	505,75	0	0	0	0	0
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	757,98	800	800	800	800	800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	757,98	800	800	800	800	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.533,27</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,26-	7.400-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,95-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	114,24-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	651,53-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	2.542,54-	5.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
15	-	Abschreibungen	7.959,65-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	7.959,65-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,81-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19,94-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	742,80-	800-	300-	300-	300-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.515,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.798,72-</b>	<b>19.400-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>	<b>18.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.265,45-</b>	<b>15.300-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.853,42-	24.142-	20.697-	10.100-	10.300-	10.400-
		48110025 LV Bauhof	0,00	10.200-	10.400-	10.100-	10.300-	10.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.703,82-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.229,38-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.294,97-	1.149-	1.058-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.779,93-	6.304-	3.849-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	940,89	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.786,21-	6.489-	4.727-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	561-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	102-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	488,66-	200-	500-	500-	500-	500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	300	500	500	500	500
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	512,25	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.000,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.342,08-	24.342-	21.197-	10.600-	10.800-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.607,53-	39.642-	35.697-	25.100-	25.300-	25.400-

THH2  
54  
5470

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	0,00	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.263-	914-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	272-	296-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.459-	258-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.531-	316-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	38-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	7-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.263-</b>	<b>914-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383-</b>	<b>2.614-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>

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

#### **Produkt/Produkte**

#### **55100000 Öffentliches Grün/Landschaftspflege**

#### **Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Erlebnisangebote, Spielplätze und Grillstellen inkl. verbauter Spielgeräte

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen, Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	120,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.809,58-	4.200-	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.925,00-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	884,58-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,91-	2.000-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.304,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	0	0	0
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	193,84-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.605,93-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	2.605,93-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.913,42-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.793,42-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.211,26-	25.838-	32.821-	18.300-	18.600-	18.800-
		48110025 LV Bauhof	0,00	14.800-	18.800-	18.300-	18.600-	18.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.944,60-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.450,89-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.287,24-	1.804-	1.652-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.327,11-	1.372-	1.753-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	787,94-	3.874-	4.288-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.215,38	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	628,86-	3.988-	5.550-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	658-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	120-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	178,29-	100-	100-	100-	100-	100-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	100	100	100	100	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	45,89	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	224,18-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.389,55-</b>	<b>25.938-</b>	<b>32.921-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.700-</b>	<b>18.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>28.182,97-</b>	<b>34.738-</b>	<b>42.321-</b>	<b>27.700-</b>	<b>28.100-</b>	<b>28.400-</b>



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

#### **Produkt/Produkte**

**55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

#### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Ziele**

- Verminderung von Schäden durch Hochwasser
- Erhaltung und Verbesserung der Gewässerqualität

#### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
55  
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,93-	100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	109,93-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109,93-	200-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109,93-	200-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.244,98-	8.487-	2.156-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110025 LV Bauhof	0,00	3.200-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	982,98-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	316,29-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,93-	12-	28-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24,22-	2.600-	303-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	96,55	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13,11-	2.676-	372-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	44-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	8-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	135,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.380,43-	8.587-	2.256-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.490,36-	8.787-	2.756-	1.900-	1.900-	1.900-

**THH2**  
**55**  
**5530**

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

**Produkt/Produkte**

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**55300300 Kriegs- und Ehrengräber**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. (Das Produkt ist nicht gebührenfähig)

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Ziele**

- Wirtschaftlicher Betrieb der Friedhöfe Baltersweil und Dettighofen

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- Hauptamtsleiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.102,02	11.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.102,02	11.000	18.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499,61	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.150,41	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610001 Steuerpf privatrechtl. Leistungsentgelte	349,20	0	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.601,63</b>	<b>12.500</b>	<b>19.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.153,78-	6.500-	7.100-	7.400-	7.500-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.725,00-	5.000-	5.400-	5.600-	5.700-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.428,78-	1.500-	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	184,92-	0	200-	200-	200-	200-
		41320000 Beitr. Soz.vers. tariff. Beschäftigte	184,92-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,64-	10.200-	7.000-	6.100-	6.500-	6.500-
		42110000 Unterh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	644,65-	5.000-	2.000-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	76,67-	400-	400-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb v. geringw. Vermögensgegenständen	599,00-	300-	300-	400-	500-	500-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	0,00	100-	0	0	0	0
		42410002 Bewirtschaftungskosten Abfallbeseitigung	454,91-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Bewirtschaftungskosten Strom für Grd.St.	54,71-	200-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Bewirtschaftungsk. Wasser-/Abwassergeb.	520,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	54,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410008 Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten	416,74-	600-	500-	500-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	276,23-	300-	300-	300-	400-	400-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	1.902,92-	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	4.264,80-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	4.264,80-	4.600-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.604,14-</b>	<b>21.300-</b>	<b>18.500-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.997,49</b>	<b>8.800-</b>	<b>900</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.385,11-	22.209-	21.497-	10.800-	11.000-	11.200-
		48110025 LV Bauhof	0,00	5.500-	11.100-	10.800-	11.000-	11.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.229,60-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	939,27-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.791,15-	3.530-	3.957-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.327,10-	1.372-	1.753-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.577,94-	5.818-	1.818-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	681,52	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.201,57-	5.989-	2.517-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	299-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	54-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.801,54-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.801,54-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.186,65-</b>	<b>24.009-</b>	<b>23.297-</b>	<b>12.600-</b>	<b>12.800-</b>	<b>13.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.189,16-</b>	<b>32.809-</b>	<b>22.397-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.800-</b>	<b>15.200-</b>



**Friedhof Dettighofen**



**Friedhof Baltersweil**

**THH2**  
**55**  
**5550**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

**Produkt/Produkte**

**55500000 Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung

**Ziele**

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- Revierförster

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.498,00	1.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	1.498,00	1.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.719,49	20.800	20.800	22.800	22.800	22.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.975,28	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.744,21	800	800	800	800	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.217,49</b>	<b>22.300</b>	<b>27.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.856,76-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.856,76-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.662,46-	18.400-	19.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.394,63-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	379,87-	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufw. f. sons. Sach- u. Dienstleistungen	32.887,96-	17.000-	17.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,61-	7.600-	7.100-	7.100-	7.300-	7.300-
		44290000 Sonstige Aufw. für Rechte und Dienste	74,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	300-	300-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,04-	200-	200-	200-	200-	200-
		44510000 Erstattungen an das Land	5.293,32-	5.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.044,83-</b>	<b>27.900-</b>	<b>28.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.600-</b>	<b>30.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.827,34-</b>	<b>5.600-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.970,23-	9.282-	7.345-	200-	200-	200-
		48110025 LV Bauhof	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	137,16-	0	0	0	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13,78-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsverwaltung. Steuerungsleistungen	1.117,76-	1.652-	1.616-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverwaltung. Finanzverw. Kasse	3.379,88-	3.563-	2.303-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsverwaltung. Grünanlagen, Bauhof	11,35	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverwaltung. Zentr. Dienstleistung.	2.333,00-	3.667-	2.829-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverwaltung. Presse/Öffentl.	0,00	0	336-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	61-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.815,02-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.815,02-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.785,25-</b>	<b>23.082-</b>	<b>21.145-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.612,59-</b>	<b>28.682-</b>	<b>22.345-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.400-</b>	<b>15.400-</b>



Forstbegehung 2018





**THH2**  
**57**  
**5710**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

**Produkt/Produkte**

**57100000 Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung**

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Existenzgründungsförderung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Ziele**

- Verbesserung des Wirtschaftsstandortes „Gemeinde Dettighofen“

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.507,97-	6.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.507,97-	6.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.507,97-</b>	<b>6.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.507,97-</b>	<b>6.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.394,73-	5.930-	3.401-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	280,95-	355-	455-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	592,46-	2.747-	1.227-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	521,32-	2.828-	1.508-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	179-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	33-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,00-	0	100-	100-	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	17,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.411,73-</b>	<b>5.930-</b>	<b>3.501-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.919,70-</b>	<b>11.930-</b>	<b>11.501-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>	<b>3.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Produkt/Produkte**

**57.30.00 Vermietung von Geschäftsräumen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Dettighofen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für einen Dorfladen mit Bistrobetrieb

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.349,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.349,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,86	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.301,86	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.782,85</b>	<b>30.300</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,06-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	90,18-	100-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	768,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	34.818,73-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	34.818,73-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,95-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.663,95-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.341,74-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.558,89-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.650,07-	11.212-	11.175-	100-	100-	100-
		48110025 LV Bauhof	0,00	800-	100-	100-	100-	100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	22,86-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	730,39-	2.487-	2.418-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.644,98-	3.905-	3.606-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1,89	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.253,73-	4.020-	4.430-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	525-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	96-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.633,69-	13.100-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.372,31	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.006,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.283,76-	24.312-	23.775-	12.700-	12.700-	12.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.842,65-	36.012-	34.875-	22.800-	22.800-	22.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.349,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		31611000 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	5.349,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301,86	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.301,86	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.131,64	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.782,85</b>	<b>30.300</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,06-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer	90,18-	100-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Versicherungen für Grundst. und Gebäude	768,88-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	34.818,73-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG.u. Sachv.	34.818,73-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,95-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.663,95-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.341,74-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.558,89-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.650,07-	11.212-	11.175-	100-	100-	100-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	22,86-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	730,39-	2.487-	2.418-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.644,98-	3.905-	3.606-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1,89	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.253,73-	4.020-	4.430-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	525-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	96-	0	0	0
		48110025 LV Bauhof	0,00	800-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	12.633,69-	13.100-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.372,31	0	0	0	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.006,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.283,76-</b>	<b>24.312-</b>	<b>23.775-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>25.842,65-</b>	<b>36.012-</b>	<b>34.875-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

**Produkt/Produkte**

**57500000 Tourismus**

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung insbesondere für überregionale Reitturniere des Hofgutes Albführen
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Ziele**

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Bürgermeisterin



THH2  
57  
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.873-	42-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5-	6-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.399-	15-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.469-	19-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	2-	0	0	0
		92113300 Grundstückmanagement	0,00	0	0-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873-</b>	<b>42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973-</b>	<b>142-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712600000000: Bewegliches Vermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.528,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.528,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.528,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.528,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.528,56-	0	0	0	0	0	0	0
<b>712600000001: Gerät Druckprüfung Schläuche / Reinigung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

#### 712600000002: Digitaler Einsatzstellenfunk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

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

#### 712600000003: Wassersauger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

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

#### 712600000004: Höhenrettungsurte

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
-----	--	---	--	--------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---

**712600000005: Scherer/Spreizer**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712600000007: Digitale Meldeempfänger</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
<b>712600000014: Erneuerung Nahwärmenetz Feuerwehr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.302-	10.302-	0	5.372,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.302-	10.302-	0	5.372,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.302-	10.302-	0	5.372,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.302-	10.302-	0	5.372,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.302-	10.302-	0	5.372,26-	0	0	0	0	0	0	0

**THH2**  
**21**  
**2110**  
**211001**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Allgemeinbildende Schulen**  
**Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100110: Sanierung/Erweiterung GRS Baltersweil</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.500.000	0	0	0,00	0	300.000	0	1.900.000	300.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.500.000	0	0	0,00	0	300.000	0	1.900.000	300.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.922.397-	8.397-	0	8.330,00-	0	550.000-	500.000-	2.027.000-	337.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.922.397-	8.397-	0	8.330,00-	0	550.000-	500.000-	2.027.000-	337.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.922.397-</b>	<b>8.397-</b>	<b>0</b>	<b>8.330,00-</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.027.000-</b>	<b>337.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.397-</b>	<b>8.397-</b>	<b>0</b>	<b>8.330,00-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.922.397-</b>	<b>8.397-</b>	<b>0</b>	<b>8.330,00-</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.027.000-</b>	<b>337.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100111: Planung San./Erweiterung Grundschul</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
<b>721100101011: Gefriergeräte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.361-	1.361-	0	1.360,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.361-	1.361-	0	1.360,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361-	1.361-	0	1.360,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.361-	1.361-	0	1.360,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.361-	1.361-	0	1.360,50-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100101012: Zeiterfassungsterminal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

**THH2**  
**36**  
**3650**  
**365001**

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

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101010: Außenspielgeräte</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.665	4.665	0	4.664,80	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	4.665	4.665	0	4.664,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.665</b>	<b>4.665</b>	<b>0</b>	<b>4.664,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.772-	10.772-	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.772-	10.772-	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.772-</b>	<b>10.772-</b>	<b>0</b>	<b>4.664,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.107-</b>	<b>6.107-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.772-</b>	<b>10.772-</b>	<b>0</b>	<b>4.664,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**736500101011: Krippenwagen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

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

**736500101101: Erweiterung Kindergarten**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	142.348	142.348	0	142.347,68	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	136.907	136.907	0	136.907,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	5.441	5.441	0	5.440,68	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.348	142.348	0	142.347,68	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.663-	1.281.663-	0	3.624,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.281.663-	1.281.663-	0	3.624,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.663-	1.281.663-	0	3.624,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.139.315-	1.139.315-	0	138.723,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.281.663-	1.281.663-	0	3.624,26-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4241

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**  
**Sportstätten**

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

**742410100012: Erneuerung Nahwärmenetz Mehrzweckhalle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.922-	17.922-	0	7.533,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.922-	17.922-	0	7.533,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.922-	17.922-	0	7.533,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.922-	17.922-	0	7.533,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.922-	17.922-	0	7.533,73-	0	0	0	0	0	0	0

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

**742410100013: Bestuhlung / Tische Halle**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

#### 742410100014: Sanierung Duschen Halle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.500-	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100100: Austausch Hallenboden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

THH2  
52  
5220

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200000001: Verkauf Baugrundstücke</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	389.420,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	389.420,00	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200000004: Grunderwerb Baugrundstücke</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5310

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753100000100: Kapitaleinlage NEG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	876.500-	61.200-	0	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0	0
	78420000 Ausz.Erw.Ant.r.nbn.A	876.500-	61.200-	0	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.500-	61.200-	0	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	876.500-	61.200-	0	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	876.500-	61.200-	0	0,00	151.000-	127.500-	0	199.000-	137.800-	0	0
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>7531000001001: Übernahme/Umbau PV-Anlage Rathaus/Halle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

**753100001002: Übernahme/Umbau PV-Anlage Kindergarten**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5330

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

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

**753300000011: Großwasserzähler**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296-	3.296-	0	1.017,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.296-	3.296-	0	1.017,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296-	3.296-	0	1.017,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.296-	3.296-	0	1.017,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.296-	3.296-	0	1.017,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

**753300000013: Notstromaggregat Wasserversorgung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	------	---	---	---	---	---	---	---

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

**753300000014: Kolbenkompressor**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000100: Erweiterung Hochbehälter Eichberg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	478.100	478.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	478.100	478.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.100	478.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980-	980-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	980-	980-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.561-	434.561-	0	4.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	57.243-	57.243-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	377.318-	377.318-	0	4.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.795-	1.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.795-	1.795-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.336-	437.336-	0	4.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.764	40.764	0	4.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	437.336-	437.336-	0	4.900,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000105: Investitionskostenzuschuss GWV</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.137	96.137	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	96.137	96.137	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.694	20.694	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	20.694	20.694	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.831</b>	<b>116.831</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.126.490-	395.490-	0	120.218,84-	94.000-	60.000-	0	146.000-	165.000-	266.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	1.126.490-	395.490-	0	120.218,84-	94.000-	60.000-	0	146.000-	165.000-	266.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126.490-</b>	<b>395.490-</b>	<b>0</b>	<b>120.218,84-</b>	<b>94.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>146.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>266.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009.658-</b>	<b>278.658-</b>	<b>0</b>	<b>120.218,84-</b>	<b>94.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>146.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>266.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.126.490-</b>	<b>395.490-</b>	<b>0</b>	<b>120.218,84-</b>	<b>94.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>146.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>266.000-</b>	<b>0</b>
Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000109: Erneuerung Lüftung HB Dettighofen</b>													

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	2.000-	3.000-	0	0	0	0	0

**753300000110: Beschaffung/Austausch Hydrant**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	776,31-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	776,31-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	776,31-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	776,31-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	776,31-	4.000-	5.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000111: Funklösung PW Einb.-HB Eichberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753300000120: WV-Beiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.582	90.582	0	2.352,52	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	90.582	90.582	0	2.352,52	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.582	90.582	0	2.352,52	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.582	90.582	0	2.352,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000121: KE Hauswasseranschlüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	8.420	8.420	0	5.276,72	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	4.743	4.743	0	1.786,41	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.677	3.677	0	3.490,31	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	366	366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	366	366	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.785	8.785	0	5.276,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.785	8.785	0	5.276,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000140: Druckerhöhungsanlage HB Eichberg Hochz.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000301: Hauswasseranschlüsse</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	382	382	0	381,50	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	382	382	0	381,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382	382	0	381,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.864-	3.864-	0	3.863,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.864-	3.864-	0	3.863,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.864-	3.864-	0	3.863,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.482-	3.482-	0	3.482,45-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.955-	1.955-	0	694,40-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.955-	1.955-	0	694,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.819-	5.819-	0	4.558,35-	0	0	0	0	0	0	0

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

**753300000500: Erneuerung Wasserleitungen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2  
53  
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600000103: Breitbandversorgung Alte Poststraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Hosting-Erweiterung RÜB, PW. APW													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	41.700	0	0	0,00	27.700	14.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	41.700	0	0	0,00	27.700	14.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.700	0	0	0,00	27.700	14.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	35.000-	17.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	52.000-	0	0	0,00	35.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	35.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.300-	0	0	0,00	7.300-	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	35.000-	17.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7538000000003: Induktive Durchflussmessung PW Albführen													

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570-	3.570-	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.570-	3.570-	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570-	3.570-	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.570-	3.570-	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.570-	3.570-	0	3.570,00-	0	0	0	0	0	0	0

**753800000020: Bewegliches Vermögen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.652,77	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	1.652,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.652,77	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.652,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.652,77	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000107: Neuverlegung Abwasserleitung Steinäcker</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>753800000109: Überdachung RÜB Berwangen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.431-	5.431-	0	5.431,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.431-	5.431-	0	5.431,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.431-	5.431-	0	5.431,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.431-	5.431-	0	5.431,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.431-	5.431-	0	5.431,17-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000110: Kanalbeiträge</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	278.956	278.956	0	3.662,11	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	278.956	278.956	0	3.662,11	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.956	278.956	0	3.662,11	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.956	278.956	0	3.662,11	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000120: Klärbeiträge</b>													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.248	120.248	0	28,65	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	120.248	120.248	0	28,65	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.248	120.248	0	28,65	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.248	120.248	0	28,65	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800000127: Oberflächenwasserkanal Kirchw./Eichb.Str</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000140: Umbau PW Berwangen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000150: Umbau PW Baltersweil</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
<b>753800000300: Erneuerung Abwasserleitung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

THH2  
54  
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Gemeindestraßen**

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	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100101003: Bau Geh- und Radwegs Riedern-Dettighofen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	500.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.232,58-	150.000-	525.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	21.232,58-	150.000-	525.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.232,58-</b>	<b>150.000-</b>	<b>525.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.232,58-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.232,58-</b>	<b>150.000-</b>	<b>525.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100101004: Straßenbau / Kompletterneuerung</b>													

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	150.000-	150.000-	0	0

**754100101005: Parkplatzbau**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700000001: Mobilitätsstationen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	157.000	0	0	0,00	87.000	70.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	157.000	0	0	0,00	87.000	70.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
55  
5530

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

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Urnenwand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.582,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	15.582,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.582,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.582,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.582,45-	0	0	0	0	0	0	0

## 7. Teilhaushalt 3

# Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.553,87	1.499.700	1.637.800	1.683.300	1.726.800	1.780.800
		30110000 Grundsteuer A	21.104,86	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	145.245,40	171.000	162.500	162.500	162.500	162.500
		30130000 Gewerbesteuer	220.036,94	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	905.536,23	951.000	998.300	1.043.000	1.086.000	1.140.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	41.800	42.500	43.000	43.000
		30320000 Hundesteuer	10.765,00	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.324,47	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.626,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.401,00	74.800	78.100	78.200	78.200	78.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.114,40	820.000	854.300	854.300	854.300	854.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	854.300	854.300	854.300	854.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.042,96	20.000	15.000	5.000	2.000	1.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	1.036,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.006,96	20.000	15.000	5.000	2.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.272.711,23</b>	<b>2.339.700</b>	<b>2.507.100</b>	<b>2.542.600</b>	<b>2.583.100</b>	<b>2.636.100</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.181,88-	14.100-	12.500-	12.700-	21.700-	27.700-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	100,00-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.914,82-	12.600-	11.000-	11.000-	20.000-	26.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167,06-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.010.514,38-	1.007.700-	1.084.600-	1.094.200-	1.103.200-	1.113.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	412.100-	415.000-	419.000-	424.000-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	594.512,43-	607.200-	643.300-	650.000-	655.000-	660.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.696,26-</b>	<b>1.021.800-</b>	<b>1.097.100-</b>	<b>1.106.900-</b>	<b>1.124.900-</b>	<b>1.140.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.251.014,97</b>	<b>1.317.900</b>	<b>1.410.000</b>	<b>1.435.700</b>	<b>1.458.200</b>	<b>1.495.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.251.014,97	1.317.900	1.410.000	1.435.700	1.458.200	1.495.200

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.209.448,54	2.339.700	2.507.100	0	2.542.600	2.583.100	2.636.100
		60110000 Grundsteuer A	20.943,16	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	144.118,26	171.000	162.500	0	162.500	162.500	162.500
		60130000 Gewerbesteuer	161.627,15	210.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	904.474,17	951.000	998.300	0	1.043.000	1.086.000	1.140.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	41.800	0	42.500	43.000	43.000
		60320000 Hundesteuer	9.865,00	10.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	13.842,07	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.626,82	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
		60490001 S. steuerä.E. mit St mit Steuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	72.401,00	74.800	78.100	0	78.200	78.200	78.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	854.300	0	854.300	854.300	854.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0	0	0	0	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	1.036,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23.887,36	20.000	15.000	0	5.000	2.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.655,40-	1.021.800-	1.097.100-	0	1.106.900-	1.124.900-	1.140.900-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	29.200-	0	29.200-	29.200-	29.200-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	412.100-	0	415.000-	419.000-	424.000-
		73720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverb.	594.512,43-	607.200-	643.300-	0	650.000-	655.000-	660.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.041,71	0	0	0	0	0	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	100,00-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	9.914,82-	12.600-	11.000-	0	11.000-	20.000-	26.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.167,91-	1.500-	1.500-	0	1.700-	1.700-	1.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.793,14	1.317.900	1.410.000	0	1.435.700	1.458.200	1.495.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.191.793,14	1.317.900	1.410.000	0	1.435.700	1.458.200	1.495.200

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

#### **Produkt/Produkte**

#### **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Auf der Ausgabenseite die allgemeinen Umlagen, z.B. die FAG- oder Kreisumlage sowie Umlage an Verbände

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiter

THH3  
61  
6110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.435.553,87	1.499.700	1.637.800	1.683.300	1.726.800	1.780.800
		30110000 Grundsteuer A	21.104,86	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	145.245,40	171.000	162.500	162.500	162.500	162.500
		30130000 Gewerbesteuer	220.036,94	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	905.536,23	951.000	998.300	1.043.000	1.086.000	1.140.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	33.513,15	36.500	41.800	42.500	43.000	43.000
		30320000 Hundesteuer	10.765,00	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	13.324,47	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.626,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	72.401,00	74.800	78.100	78.200	78.200	78.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.114,40	820.000	854.300	854.300	854.300	854.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	801.280,40	820.000	854.300	854.300	854.300	854.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweisungen Land für Geflüchtete	8.834,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.245.668,27</b>	<b>2.319.700</b>	<b>2.492.100</b>	<b>2.537.600</b>	<b>2.581.100</b>	<b>2.635.100</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.010.514,38-	1.007.700-	1.084.600-	1.094.200-	1.103.200-	1.113.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.430,65-	20.500-	29.200-	29.200-	29.200-	29.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	401.571,30-	380.000-	412.100-	415.000-	419.000-	424.000-
		43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindev.	594.512,43-	607.200-	643.300-	650.000-	655.000-	660.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.010.514,38-</b>	<b>1.007.700-</b>	<b>1.084.600-</b>	<b>1.094.200-</b>	<b>1.103.200-</b>	<b>1.113.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.235.153,89</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.477.900</b>	<b>1.521.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.235.153,89</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.477.900</b>	<b>1.521.900</b>

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt/Produkte

#### **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.042,96	20.000	15.000	5.000	2.000	1.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	1.036,00	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	26.006,96	20.000	15.000	5.000	2.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.042,96</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.181,88-	14.100-	12.500-	12.700-	21.700-	27.700-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	100,00-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.914,82-	12.600-	11.000-	11.000-	20.000-	26.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.167,06-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.181,88-</b>	<b>14.100-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>27.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.861,08</b>	<b>5.900</b>	<b>2.500</b>	<b>7.700-</b>	<b>19.700-</b>	<b>26.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.861,08</b>	<b>5.900</b>	<b>2.500</b>	<b>7.700-</b>	<b>19.700-</b>	<b>26.700-</b>

## 9. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
11	Innere Verwaltung	46.900	2.700	632.900-	164.200-	100-	90.300-	853.300	4.800-	10.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	39.300	0	45.400-	65.500-	0	49.800-	0	68.137-	1.800-	191.337-
1260	Brandschutz	23.400	0	0	42.400-	0	38.800-	0	31.480-	1.800-	91.080-
21	Schulträgeraufgaben	42.900	0	41.000-	65.200-	0	31.400-	0	79.224-	3.200-	177.124-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300	0	0	1.600-	0	0	0	1.246-	0	2.546-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	4.600-	700-	100-	0	15.960-	0	20.860-
31	Soziale Hilfen	9.500	0	0	23.600-	2.300-	900-	0	15.050-	0	32.350-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	475.300	0	628.000-	60.400-	0	40.200-	0	280.419-	9.400-	543.119-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	200	0	0	0	0	200-	0	11-	0	11-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	475.100	0	628.000-	60.400-	0	40.000-	0	280.408-	9.400-	543.108-
42	Sport und Bäder	19.300	400	0	32.100-	1.700-	26.400-	0	29.121-	5.900-	75.521-
4241	Sportstätten	19.300	400	0	32.100-	1.700-	26.400-	0	29.121-	5.900-	75.521-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	19.500-	1.500-	6.500-	0	11.482-	0	38.982-
52	Bauen und Wohnen	11.000	3.000	9.800-	17.500-	0	1.900-	0	11.076-	5.500-	31.776-



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	652.575	29.700	0	161.800-	61.500-	327.900-	30.000	112.510-	53.500-	4.935-
5330	Wasserversorgung	303.900	700	0	81.200-	59.000-	86.900-	0	53.094-	24.400-	6
5380	Abwasserbeseitigung	342.900	0	0	71.500-	0	216.500-	30.000	53.094-	19.800-	12.006
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.200	15.800	0	186.500-	0	98.500-	0	175.758-	7.900-	334.658-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500	0	0	200-	0	5.000-	0	914-	0	2.614-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	46.600	0	13.500-	29.200-	0	14.100-	0	63.819-	15.800-	89.819-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.400	0	7.300-	7.000-	0	4.200-	0	21.497-	1.800-	22.397-
57	Wirtschaft und Tourismus	31.400	0	0	1.600-	0	49.000-	0	14.618-	12.700-	46.518-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	854.300	1.652.800	0	0	1.084.600-	12.500-	0	0	0	1.410.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	854.300	1.637.800	0	0	1.084.600-	0	0	0	0	1.407.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	12.500-	0	0	0	2.500
PROD_S MART	Summe	2.348.075	1.704.400	1.370.600-	833.400-	1.152.400-	749.500-	883.300	883.300-	126.400-	179.825-

## 10. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ 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
11	Innere Verwaltung	809.900-	7.700	25.000-	827.200-	0	0	827.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	108.100-	10.000	24.500-	122.600-	0	0	122.600-	0
1260	Brandschutz	44.500-	10.000	24.500-	59.000-	0	0	59.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	85.300-	300.000	550.000-	335.300-	0	0	335.300-	500.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.300-	0	0	1.300-	0	0	1.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
31	Soziale Hilfen	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	240.400-	0	0	240.400-	0	0	240.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	240.400-	0	0	240.400-	0	0	240.400-	0
42	Sport und Bäder	29.700-	0	0	29.700-	0	0	29.700-	0
4241	Sportstätten	29.700-	0	0	29.700-	0	0	29.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.500-	0	0	27.500-	0	0	27.500-	0
52	Bauen und Wohnen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	229.075	14.000	467.500-	224.425-	0	0	224.425-	0
5330	Wasserversorgung	117.800	0	148.000-	30.200-	0	0	30.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	104.100	14.000	162.000-	43.900-	0	0	43.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	132.400-	570.000	840.000-	402.400-	0	0	402.400-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	200-	70.000	100.000-	30.200-	0	0	30.200-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.200-	0	0	3.200-	0	0	3.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungsermächtigungen EUR 8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.400	0	0	10.400	0	0	10.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.410.000	0	0	1.410.000	0	24.500-	1.385.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.407.500	0	0	1.407.500	0	0	1.407.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500	0	0	2.500	0	24.500-	22.000-	0
PROD_S MART	Summe	174.375	901.700	1.907.000-	830.925-	0	24.500-	855.425-	500.000-

# 11. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan nach § 5 GemHVO

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 1 2026	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2025 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 10 A 09	0,00 0,00				0,00 0,00	0,00 0,00	
Insgesamt		1,00				1,00	1,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								

		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 13	0,00				0,90	0,00	
	S 09	1,60				0,90	0,90	
	S 08 / 08 A	5,00				5,05	5,70	
	S 04	1,40				1,00	1,30	
	S03	0,60				0,00	0,60	
	S 02	0,00				0,90	0,60	
	E 11	1,00				1,00	1,00	
	E 10	0,40				0,40	0,40	
	E 09 C	1,00				0,00	0,00	
	E 09 A	0,00				1,00	1,00	
	E 07	0,60				0,80	0,60	
	E 06	2,80				2,80	2,80	
	E 05	0,00				0,00	0,00	

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

### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
					A 15 ...						
11100000	1,00				1,00						

### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Vermerke, (z. B. Aufwandsent- schädigung)
	S 09	S 08 / 08 A	S 04	S 03	S 02	E 11	E 10	E 09 A	E 07	E 06	Freie Vereinbarung	
11110000								0,10				
11210000							0,28					
11220000						0,90				0,68	0,13	
11250000										2,00		
11260000						0,10		0,53	0,30		0,12	
11300000								0,05				
11300100										0,12	0,10	
12100000								0,10				
12200000								0,05				
12230000								0,12				
12220000									0,27			
12240000								0,05				
12250000									0,03			
21100100												
21100101			0,24	0,15							0,52	
36500101	1,60	5,00	1,16	0,45							0,47	
52100000							0,12					
55100000											0,10	
55300000											0,26	
Summe	1,60	5,00	1,40	0,60	0,00	1,00	0,40	1,00	0,60	2,80	1,70	

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...	0	0	0	0	
Insgesamt	0	0	0	0	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		3,00	3,00	2,00	

## 12. Anhang

### 12.1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	794.929,93				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	1.250.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.044.929,93				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>		0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4) 5)</sup>		0,00				
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) <sup>4)</sup>		0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-256.625,00	-855.425,00	-429.325,00	-61.775,00	-1.375,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.788.304,93	932.879,93	352.554,93	290.779,93	289.404,93
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		0,00	-151.000,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.788.304,93	781.879,93	352.554,93	290.779,93	289.404,93
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		57.255,23	62.013,60	66.797,85	69.827,33	71.071,00



## 12.2. Bestand an inneren Darlehen

(nach § 3 Nummer 38, § 6 Satz 3 Nummer 5 und § 50 Nummer 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>3)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>4)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b> <sup>5)</sup>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>6)</sup>	0	0
5	-	Kassenkreditmittel <sup>7)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>8)</sup>	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b> <sup>9)</sup>	0	0
8		<b>Differenz</b> (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		<b>Bestand an inneren Darlehen</b> <sup>10)</sup>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>11)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

## 12.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
Jahr	TEUR	2026	2027	2028	2029
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2026	500		500		
2027					
2028					
2029					
<b>Summe:</b>			500		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

#### 12.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.119	1.066
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	676	623
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	443	443
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.119	1.066

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Berechnung auf Grundlage Ergebnis 2024 und Ansatz 2025.

## 12.5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Atlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00

## 12.6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>541</b>	<b>516</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	541	516
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>541</b>	<b>516</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	541	516
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>541</b>	<b>516</b>

## 12.7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(§ 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahl *	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	112.593	-104.545	-53.425	68.875	39.925	54.325
Betrag je Einwohner	€/EW	99,6	-93,4	-47,6	61,2	35,3	47,9
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,20%	97,28%	98,70%	101,71%	100,97%	101,31%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	1.226.320	1.312.000	1.407.500	1.443.400	1.477.900	1.521.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.084,3	1.172,5	1.253,3	1.283,0	1.307,9	1.340,9
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,88%	34,12%	34,28%	35,77%	35,86%	36,58%
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	1.113.727	1.416.545	1.460.925	1.374.525	1.437.975	1.467.575
Betrag je Einwohner	€/EW	985	1.266	1.301	1.222	1.273	1.293
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,68%	36,84%	35,58%	34,06%	34,89%	35,27%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	143.968	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	256.561	-104.545	-53.425	68.875	39.925	54.325
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	253.974	121.775	174.375	317.495	309.025	332.125
Betrag je Einwohner	€/EW	224,6	108,8	155,3	282,2	273,5	292,6
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	25.525	25.700	24.500	25.000	31.000	35.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	228.449	96.075	149.875	292.495	278.025	297.125
Betrag je Einwohner	€/EW	202	86	133	260	246	262
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	54.461	57.255	62.014	66.798	69.827	71.071
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende **</b>							
absoluter Betrag	€	2.044.930	1.788.305	932.880	503.555	441.780	440.405
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	8.919.142	X	X	X	X	X
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	7.695.129	X	X	X	X	X
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,13%	X	X	X	X	X
<b>9.3 Fremdkapital</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	6,49%	X	X	X	X	X
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	123,60%	X	X	X	X	X
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	566.636	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	501	X	X	X	X	X
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	269.000	0

## 12.8. FAG-Leistungen im Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Dettighofen					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 <sup>1)</sup>					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	20.943 €	195 v.H.	360 v.H.	11.344 €
1.1.2	Grundsteuer B	144.118 €	185 v.H.	360 v.H.	74.061 €
1.1.3	Gewerbsteuer	161.627 €	290 v.H.	360 v.H.	130.200 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	161.627 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	360 v.H.	-15.714 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 <sup>2)</sup>	
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	1.160.932.804,53 €	80 v.H.	0,0000292	27.119 €
		Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026	
		7.774.126.687,00 €		0,0001172	911.128 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0001172	73.518 €
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)				1.211.656 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 <sup>4)</sup>				1.123 Einw.
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)				1.123 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.123 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025				1.791 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				1.791,00 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	2.011.293 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				2.011.293 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				1.438
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				1.123 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m²) je Einwohner				12.805
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,156
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				103,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				116.343 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				116.343 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				2.127.636 €



<b>1.4</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>	<b>915.980 €</b>
<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	641.186 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	1.276.581 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-1.211.656 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	64.925 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	19.478 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>660.664 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	1.123
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.660,34 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	78,43
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>193.718 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	0,0000292
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>41.785 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	0,0001172
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>998.310 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	0,0001172
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>78.126 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>1.972.601 €</b>
<b>II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026</b>		
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	1.211.656 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	652.908 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>1.864.564 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.660,34 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>412.069 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,50 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>643.275 €</b>

<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	300.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>29.167 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>1.084.510 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>1.055.343 €</b>

*FAG-Rechner des Gemeindetag Baden-Württemberg*

## 12.9. Letzter Jahresabschluss: Jahresabschluss 2024

Aufgrund von § 95b der GemO Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Dettighofen in öffentlicher Sitzung am 10.11.2025 den Jahresabschluss 2024 mit folgenden Werten festgestellt:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	3.628.046,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-3.515.453,43
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	112.592,74
1.4	Außerordentliche Erträge	145.281,26
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.312,82
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	143.968,44
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	256.561,18
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.851,45
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.044.877,10
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	253.974,35
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.733,98
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.201,00
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	234.532,98
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	488.507,33
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.525,18
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-25.525,18
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	462.982,15
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.016.217,61
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	1.348.165,39

2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-553.235,46
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	794.929,93
3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	19.770,85
3.2	Sachvermögen	12.710.403,05
3.3	Finanzvermögen	2.890.086,82
3.4	Abgrenzungsposten	866.183,59
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	16.486.444,31
3.7	Basiskapital	7.695.129,04
3.8	Rücklagen	1.224.013,34
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	6.691.912,01
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	795.798,19
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	79.591,73
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	16.486.444,31


4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen  
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen <sup>2)</sup>		drittvorange- gangenes Jahr <sup>3)</sup>	zweitvorange- gangenes Jahr <sup>3)</sup>	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.938,83	143.676,10		112.592,74
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			47.320,60	
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				

1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
<b>2. beim Sonderergebnis</b>					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	245.535,36	39.565,02		143.968,44
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			3.803,64	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 112.592,74 € wird in die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses übertragen. Das Sonderergebnis in Höhe von 143.968,44 € wird in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses übertragen. Mithin erhöhen sich die Rücklagen um insgesamt 256.561,18 €. Die gesamte Rücklage beträgt damit am Ende des Haushaltsjahres 2024 1.224.013,34 €.

Dettighofen, den 10.11.2025

  
**Marion Frei**  
 Bürgermeisterin



#### **Beschlussfassung:**

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung den vorliegenden Jahresabschluss 2024 beschlossen.

Dettighofen, den 10.11.2025

  
**Marion Frei**  
 Bürgermeisterin



#### 4. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2023 EUR	Geschäftsjahr 2024 EUR
<b>1</b>	<b>Vermögen</b>	<b>15.602.087</b>	<b>15.620.261</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>8.674.540-</b>	<b>8.919.142-</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.284	19.771	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	7.707.088-	7.695.129-
1.2	Sachvermögen	13.220.580	12.710.403	1.2	Rücklagen	967.452-	1.224.013-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	1.311.235	1.311.235	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	667.943-	780.536-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.804.756	3.674.334	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	299.509-	443.478-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	7.435.933	7.069.513	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.784.871-</b>	<b>6.691.912-</b>
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	520.479	479.516	2.1	für Investitionszuweisungen	4.152.752-	4.135.752-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	133.130	121.329	2.2	für Investitionsbeiträge	2.626.138-	2.551.325-
1.2.8	Vorräte	14.979	20.110	2.3	für Sonstiges	5.981-	4.835-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	67	34.366	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>833.113-</b>	<b>795.798-</b>
1.3	Finanzvermögen	2.371.223	2.890.087	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	592.162-	566.636-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	396.886	396.886	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	164.746-	176.841-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.200	1.200	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	626-	712-
1.3.5	Wertpapiere	0	1.250.000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	55.578-	51.609-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	253.642	297.092	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>87.605-</b>	<b>79.592-</b>
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	370.869	149.518				
1.3.8	Liquide Mittel	1.348.626	795.391				
<b>2</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>778.042</b>	<b>866.184</b>				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5.679	5.923				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	772.363	860.261				
<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.380.129</b>	<b>16.486.444</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>16.380.129-</b>	<b>16.486.444-</b>

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro):

- Bürgschaft gegenüber Volksbank Kleitgau-Wuröschingen für Netzeigentums-gesellschaft, Valuta per 31.12.2024:	290.195,70 €
- Ausfallhaftung gem. § 88 GemO gegenüber der L-Bank aus Wohnraumförderung, Valuta per 31.12.2024:	5.593,99 €
- Investitionsmaßnahme „Hoisting-Erweiterung“ (Abwasserbeseitigung):	28.387,55 €