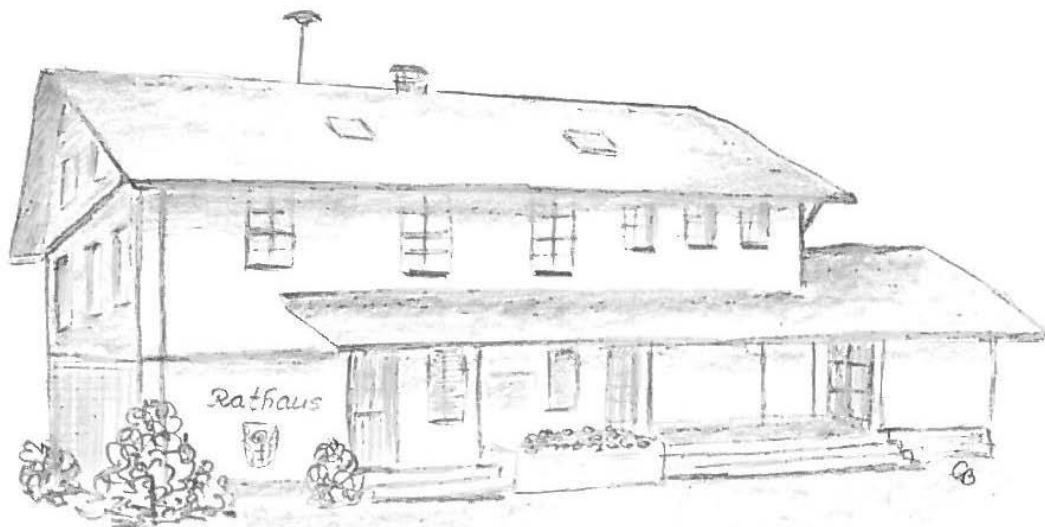


# Gemeinde Ibach

Landkreis Waldshut



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



## Inhaltsverzeichnis

Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Vorwort	3-4
Haushaltssatzung	5-8
Rückblick 2025	9-10
Vorbericht	11-28
Gesamtergebnishaushalt	29-32
Gesamtfinanzhaushalt	33-37
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	38-40
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	41-44
Teilhaushalt 1	45-76
Teilhaushalt 1 investiver Bereich	77-78
Teilhaushalt 2	79-201
Teilhaushalt 2 investiver Bereich	177-
Teilhaushalt 3	202-208
Haushaltquerschnitt	209-212
Liquidität	213-215
Stellenplan	216
Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde Dachsberg Berechnung	217
FAG-Berechnungen	218-219
Übersicht Schulden	220-221
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222-226

## Vorwort

### Der Gesamthaushalt 2026

In den vergangenen Jahren sieht sich die Welt mit einer Vielzahl an Krisen und Konflikten konfrontiert, die sich gegenseitig verstärken und überlagern. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen sind auch in der Gemeinde Ibach deutlich spürbar und stellen uns vor große Herausforderungen. Die Finanzlage der Gemeinde hat sich durch die anhaltenden globalen politischen Unsicherheiten und die volatile Wirtschaftslage weiter verschärft. Besonders die stetig steigenden Kosten für Materialien und Löhne treiben die Ausgaben in die Höhe und erschweren es zusätzlich, dringend notwendige Investitionen zu tätigen.



Diese schwierigen Rahmenbedingungen treffen nicht nur unsere Gemeinde, sondern viele Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und in ganz Deutschland. Zahlreiche Veröffentlichungen des Gemeindetags Baden-Württemberg, der Städtetage sowie aktuelle Pressemeldungen belegen, dass die Gemeinde Ibach mit ihren Problemen nicht alleine dasteht.

Wie den genannten Presseberichten zu entnehmen ist, planen viele Gemeinden und Städte den Ergebnishaushalt im Jahr 2026 mit hohen Defiziten und können keine ausgeglichenen Haushalte mehr vorlegen.

Auch im investiven Bereich stehen wir vor großen Herausforderungen. Die Gemeinde Ibach ist dabei alljährlich auf Finanzmittel aus dem Ausgleichstock angewiesen, die uns in der Vergangenheit regelmäßig bewilligt wurden und die zur Erfüllung unserer Pflichtaufgaben unabdingbar sind.

Insbesondere bei den Pflichtaufgaben der Daseinsfürsorge, vor allem im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung, stehen hohe Investitionen an. Um die heutigen Anforderungen und die zukünftige Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen umfassende Maßnahmen bei der Wasserversorgung umgesetzt werden. Hier hat sich durch geänderte Förderbedingungen seitens des Zuschussgebers eine erhebliche Verschlechterung ergeben: Während bislang eine Förderquote von 80 % gewährt wurde, werden mit den derzeit aktuellen Gebühren und Beiträgen nur noch 43 % der förderfähigen Ausgaben bezuschusst – hinzu kommen noch nicht zuwendungsfähige Kosten.

Die hohen verbleibenden Eigenmittel kann die Gemeinde nur durch Kreditaufnahmen aufbringen. Dies stellt, angesichts der ohnehin angespannten Haushaltslage, eine erhebliche Belastung für die kommenden Jahre und Generationen dar.

Ein weiterer wesentlicher Investitionsschwerpunkt in diesem Haushaltsjahr ist die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs mit dem Kennzeichen HLF 10. Die Ersatzbeschaffung ist notwendig, um die Einsatzbereitschaft und Sicherheit der örtlichen Feuerwehr auch künftig gewährleisten zu können. Die Finanzierung des Fahrzeugs erfolgt aus mehreren Quellen: Zum einen werden hierfür Mittel aus der Fachförderung für Feuerwehrfahrzeuge in Anspruch genommen, zum anderen stellt der Ausgleichstock weitere Zuschüsse bereit. Den verbleibenden Eigenanteil muss die Gemeinde Ibach aus eigenen Mitteln im aktuellen Haushaltsjahr aufbringen.

Diese Investition ist ein wichtiger Beitrag zur Ausstattung und zum Schutz der Bevölkerung in unserer Gemeinde.

Ein weiteres zentrales Vorhaben ist die Sanierung der Gemeindestraßen, aktuell ist dies die Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Unteribach und Lindau. Diese Maßnahme wird in insgesamt vier Bauabschnitten umgesetzt und jeweils durch Mittel aus dem Ausgleichstock sowie durch Eigenmittel der Gemeinde finanziert. Die ersten beiden Bauabschnitte konnten mittlerweile erfolgreich abgeschlossen werden. Für den dritten Bauabschnitt liegt die Bewilligung inzwischen vor, und die Ausschreibung der Bauleistungen steht kurz bevor. Die hierfür erforderlichen Eigenmittel sind im Haushaltsplan 2026 bereitzustellen.

Durch die schrittweise Sanierung dieser wichtigen Verkehrsverbindung wird die Infrastruktur nachhaltig verbessert und die Erreichbarkeit innerhalb der Gemeinde gestärkt.

Ein weiterer investiver Schwerpunkt in den kommenden Jahren liegt im Bereich der Abwasseraufbereitung. Die Gemeinde Ibach hat gemeinsam mit der Nachbargemeinde Dachsberg die Initiative ergriffen, die Abwasserbehandlung zu zentralisieren. Mit diesem Zusammenschluss sollen nachhaltige, strukturelle Verbesserungen erzielt und die hohen Anforderungen an moderne Abwasseraufbereitung langfristig erfüllt werden.

Für die Finanzierung dieses wichtigen Projekts setzt die Gemeinde Ibach große Hoffnung darauf, dass die Maßnahme noch unter die geltende Übergangsregelung fällt. Auf dieser Grundlage besteht die berechnete Erwartung, dass der hierfür vorgesehene maximale Fördersatz in Höhe von 80 % weiterhin Anwendung findet. Dies wäre eine wesentliche Entlastung für unseren Haushalt und eine entscheidende Voraussetzung, um das Projekt zeitnah umsetzen und die Abwasserbeseitigung auf zukunftssichere Füße stellen zu können.

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

Gemeinde Ibach  
Landkreis Waldshut

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

### I. Einwohnerzahl

b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	341
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	372
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	365
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	350
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	389
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	397
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	384
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	386
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	377
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	367
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	369
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	370
m) nach der Fortschreibung (Stand 30.09.2018)	369
o) nach der Fortschreibung (Stand 30.09.2019)	353
p) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	361
q) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	351
r) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	339
s) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	350
t) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024)	344
(Zensus 2011 358 EW, Zensus 2022 = 330 EW / jeweils 50 %)	
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025)	345

### II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.139,14 ha

**III. Steuerkraftsumme für**

a) insgesamt	579.623,00 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2025	1.680,07 EURO

**IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)**

a) insgesamt	96.000,00 EURO
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand vom 30.06.2025	278,26 EURO

**V. Schlüsselzuweisungen**

	258.819,00 EURO
a) Bedarfsmeßzahl	673.509,00 EURO
b) Steuerkraftmeßzahl	334.569,00 EURO
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	338.940,00 EURO

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ibach für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.086.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.231.900
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-145.000
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	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-145.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	986.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.078.100
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-91.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.241.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.414.600
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-173.000
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-264.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	180.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	173.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-91.700

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 180.000 €  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

**§ 6 Weitere Bestimmungen**

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

keine

Ibach, den 19.01.2026

Dr. Stephan Bücheler  
Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 20.01.2026 vorgelegt.

Nach Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wird der Haushaltsplan öffentlich bekanntgemacht.

## Rückblick auf das Jahr 2025

Der Gemeinderat hatte am 28.01.2025 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Ergebnis mit -10.000 € ausgewiesen.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge betragen 1.190.400 €

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 1.200.400 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			€	€	€	€
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400.577,17	359.900	346.644,22	13.256-
		30110000 Grundsteuer A	17.759,26	10.400	7.083,79	3.316-
		30120000 Grundsteuer B	48.141,40	47.000	51.449,99	4.450
		30130000 Gewerbesteuer	83.223,23	40.000	24.288,73	15.711-
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.788,48	223.300	221.376,81	1.923-
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.474,80	8.600	8.614,00	14
		30320000 Hundesteuer	2.820,00	3.200	2.700,00	500-
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.460,00	9.100	12.747,90	3.648
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	660,00	800	660,00	140-
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.250,00	17.500	17.723,00	223
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.170,60	357.000	370.318,20	13.318
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	288.522,00	357.000	370.318,20	13.318
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	648,60	0	0,00	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689.747,77</b>	<b>716.900</b>	<b>716.962,42</b>	<b>62</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.458,49-	4.500-	1.909,17-	2.591
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.959,80-	4.000-	0,00	4.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.498,69-	500-	1.909,17-	1.409-
17	-	Transferaufwendungen	335.397,12-	248.300-	245.353,50-	2.947
		43410000 Gewerbesteuerumlage	8.408,82-	4.000-	1.696,00-	2.304
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	131.869,30-	95.200-	95.138,50-	62

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2024 €	Fortgeschriebener Ansatz 2025 €	Ergebnis 2025 €	Vergleich Ergebnis-Ansatz €
		1	2	3	4
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	195.119,00-	148.500-	148.519,00-	19-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600-	0,00	600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.855,61-</b>	<b>252.800-</b>	<b>247.262,67-</b>	<b>5.537</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.892,16</b>	<b>464.100</b>	<b>469.699,75</b>	<b>5.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.892,16</b>	<b>464.100</b>	<b>469.699,75</b>	<b>5.600</b>

Die Haushaltsplanung 2025 sah im Ergebnishaushalt einen Nettoressourcenüberschuss in Höhe von 464.100 € vor, tatsächlich beträgt dieser mit Stand vom 31.12.2025 469.699 €.

Im Haushaltsjahr sind im Bereich der Gewerbesteuer Mindereinnahmen in Höhe von 15.711 € zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen konnten vollständig durch Mehreinnahmen im Bereich der Zweitwohnungsteuer sowie durch höhere Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Der Nettoressourcenüberschuss beträgt somit 5,600 € mehr wie eingeplant.

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens war im Haushaltsplan 2025 ein Ansatz von 103.800 € (ohne Verbesserung der Weidewasserversorgung) eingeplant, hier erfolgten hier Ausgaben in Höhe von 46.023,27 € .

Die Bewirtschaftungskosten waren im Haushaltsplan 2025 mit 65.500 € veranschlagt, hier betragen die aktuellen Ausgaben 52.884 €. Hier liegen die Endabrechnungen für das Jahr 2025 noch nicht vor.

Auch bei der Haltung von Fahrzeugen erfolgten Minderausgaben, hier waren 30.300 € eingeplant, tatsächlich betragen die Ausgaben 18.653 €.

Für die Verwaltungs- und Betriebsausgaben war ein Ansatz in Höhe von 31.200 € eingeplant, mit Stand vom 31.12.2025 betragen diese 19.006 €.

Die eingeplanten Personalkosten mit 125.800 € schließen zum 31.12.2024 mit 113.898 € ab. Hier werden Rückstellungen für der Altersteilzeitbeschäftigung von 8.000 € gebildet, somit betragen die Personalkosten im Jahr 2025 = 121.898 €

## Vorbericht für das Haushaltsjahr 2026

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

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurde sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, dies gilt insbesondere in der aktuellen Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann. Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus die Entwicklung in Europa nicht außer Acht gelassen werden

## Der Haushaltsplan 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

### Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.086.900 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.231.900 €
Differenzbetrag in Höhe von	-145.000 €

Im Teilhaushalt 3 kommt es zu folgenden Finanz- Einnahmen und Ausgaben:

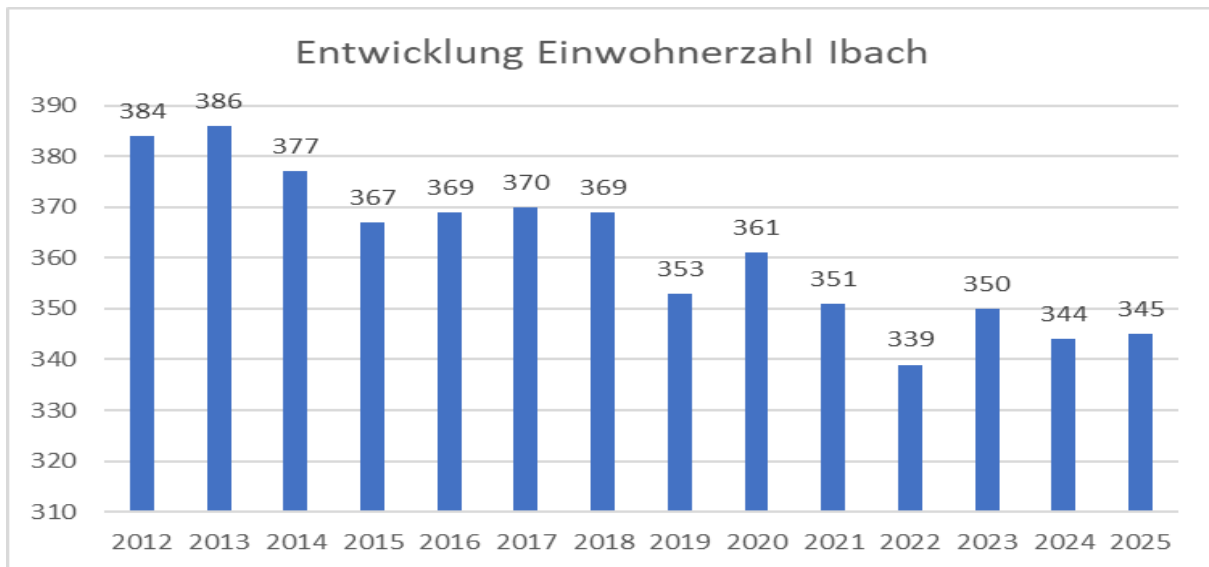
## Teilhaushalt 3

Gruppierungstext (Bezeichnung)	Ansatz 2026 Stand 27.12.2025	Ergebnis 2025 Stand 27.12.2025	Ansatz 2025	Ergebnis 2024 Stand 17.11.2025	Ansatz 2024
Grundsteuer A	10.000	7.084	10.400	12.759	10.200
Grundsteuer B	51.000	51.450	47.000	48.141	47.000
Gewerbsteuer Kompensationszahlung					
Gewerbsteuer	35.000	24.289	40.000	83.223	35.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	234.500	221.377	223.300	213.788	214.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400	8.614	8.600	8.475	8.700
Hundsteuer	3.000	2.700	3.200	2.820	3.200
Zweitwohnungssteuer	12.700	12.747	8.300	8.460	7.000
Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	800	660	800	660	800
Schlüsselzuweisungen vom Land	317.600	370.318	357.000	288.522	289.200
Leistungen n. Familienleistungsausgleich	18.300	17.723	17.500	17.250	17.600
	<b>693.300</b>	<b>716.962</b>	<b>716.100</b>	<b>684.099</b>	<b>633.100</b>
Gewerbsteuerumlage	3.500	1.696	4.000	8.409	3.500
Finanzausgleichsumlage an das Land	128.100	95.138	95.200	131.869	131.900
Kreisumlage	200.000	148.519	148.500	195.119	195.100
Allgem. Umlagen	600	600	600	600	600
	<b>332.200</b>	<b>245.953</b>	<b>248.300</b>	<b>335.997</b>	331.100
Überschuss:	<b>361.100</b>	<b>471.009</b>	<b>467.800</b>	<b>348.101</b>	<b>302.000</b>

Aus dieser Aufstellung geht hervor, dass im Haushaltsjahr 2026 deutlich weniger Mittel (106.700 €) als im Vorjahr zur Verfügung stehen.

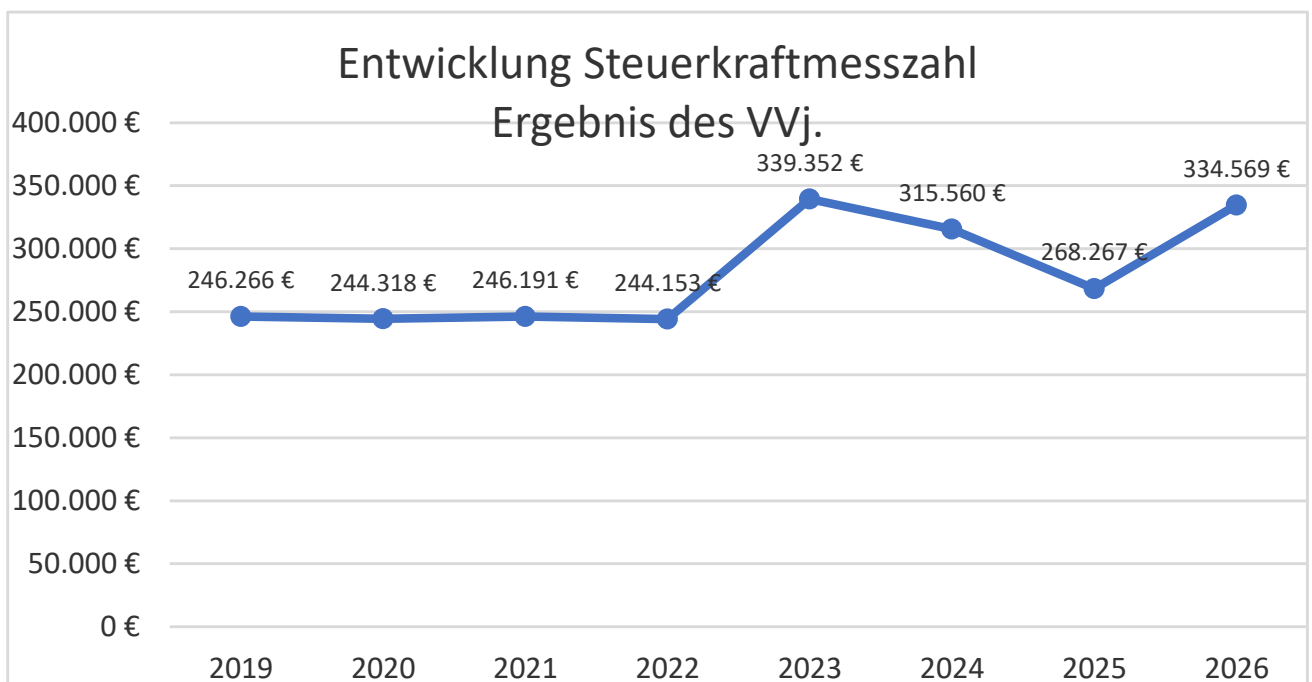
Im Jahr 2024 hatte die Gemeinde Ibach sehr hohe Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 83.223 € (2023 waren betragen diese 19.435 €), dies wirkt sich auf die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme der Gemeinde Ibach für das Jahr 2026 aus. Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen und die hohe Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 fallen die Zuweisungen geringer aus und es müssen höhere Umlagen bezahlt werden.

Für das Jahr 2026 wird die Einwohnerzahl von 30.06.2025 345 berücksichtigt.



### Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz 290% GewSt, 195% GrSt A, 185% GrSt B) umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus darüberhinausgehenden Hebesätzen bleiben der Gemeinde.



### Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale 317.600 € Vj. 357.000 €

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sinken gegenüber des Haushaltplanes 2025 um 39.400 € auf 317.600 €. Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft ist die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Ibach. Diese sogenannte Schlüsselzahl beträgt für 2026 338.940 € Vj. 374.841 €. Als Zuweisung werden hiervon 70 % gewährt. Die zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl notwendige Grundlage wird seit dem Jahr 2021 um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl setzt sich seitdem aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl hat sich aufgrund der hohen Steuereinnahmen des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr von 268.267 € auf 334.569 € erhöht. Dies ist hauptsächlich auf die hohe Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2024 welche 84.088 € (2023 = 19.434 €) betragen zurückzuführen.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen:

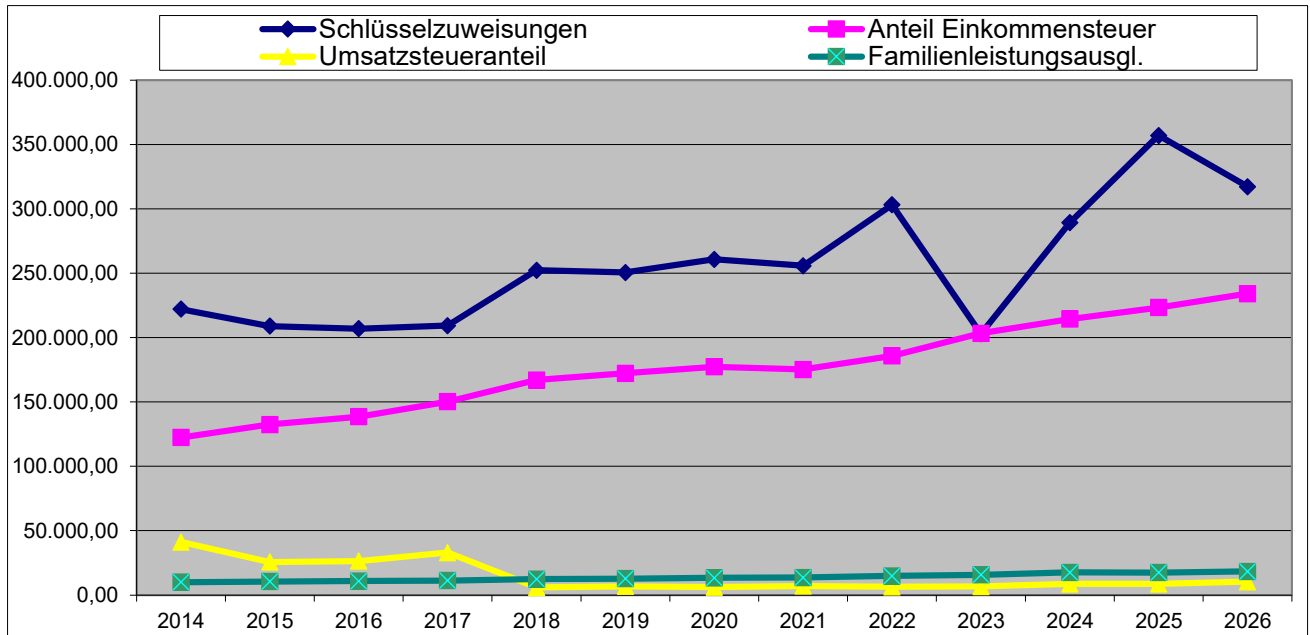
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	237.258 €	Vj. 262.389 €
Mehrzuweisung	20.861 €	Vj. 35.279 €
Kommunale Investitionspauschale	59.513 €	Vj. 59.340 €

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2026 = 234.500 € Vj. 223.300 €

Die Städte und Gemeinden erhalten von dem Aufkommen des Landes an der Lohn- und Einkommensteuer einen Anteil in Höhe von 15 % und aus dem Aufkommen an der Kapitalertragsteuer 12 %. Für jede Gemeinde wird nach dem erzielten Einkommen ihrer Einwohner eine Schlüsselzahl festgestellt. Zum 01.01.2024 wurden die Schlüsselzahlen für 2024 bis 2026, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik, festgesetzt. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Ibach beträgt demnach 0,0000275.

Im Haushaltsjahr 2026 wird das voraussichtliche Gesamtaufkommen aller Städte und Gemeinden mit 8,518 Mrd. € (2025: 8.120 Mrd. €) prognostiziert. Das höhere Gesamtaufkommen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 führt zu Mehrerträgen in Höhe von 11.000 beim Einkommensteueranteil.

Der Anteil an der **Einkommensteuer in Höhe von 223.300 €** (Vj. 214.400 €) sowie die **Schlüsselzuweisungen in Höhe von 357.000 €** (Vj. 289.200 €) sind mit insgesamt **646.200 €** die wichtigsten Haupteinnahmen der Gemeinde.



**Schlüsselzahlen**

Die Schlüsselzahlen betragen seit dem Jahr 2024

Einkommensteuer Schlüsselzahl 0,0000275

Familienleistungsausgleich 0,0000275

Umsatzsteuer 0,0000073

Hebesatz der Kreisumlage:

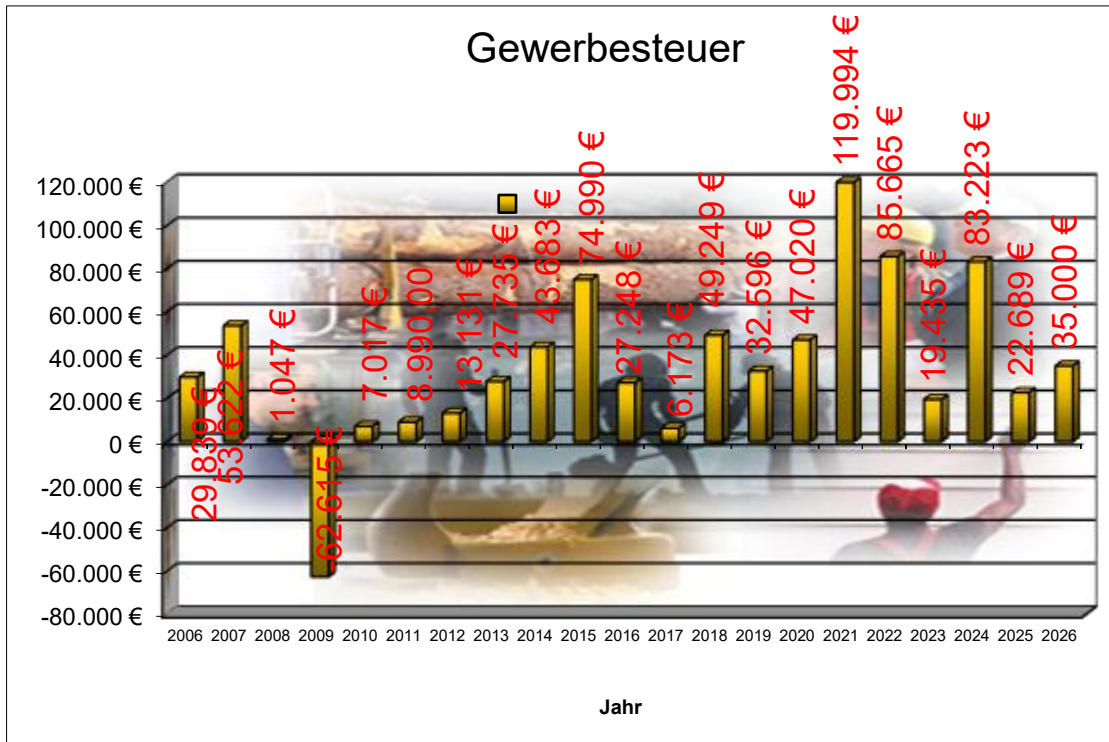
- 2019 = 28,85 %
- 2020 = 29,8 %
- 2021 = 30,25 %
- 2022 = 30,25 %
- 2023 = 31,45 %
- 2024 = 32,7 %
- 2025 = 34,5 %
- 2026 = 34,5 %

Der Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 %.

**Ein Unsicherheitsfaktor bleibt weiterhin die Gewerbesteuer.**

Eine realistische Schätzung ist nicht möglich.

Die Messbeträge für Ertrag und Kapital werden von den Finanzämtern ermittelt und mit dem örtlichen Hebesatz der Gemeinde, der jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung neu festzusetzen ist, multipliziert. Der Hebesatz bleibt mit 350 v.H. unverändert. Der Ansatz im Jahr 2025 wird mit 35.000 € (Vj. 40.000 €) angesetzt.



**Bei der Grundsteuer werden folgende Beträge für das Jahr 2026 veranschlagt:**

Grundsteuer A      10.000 €  
 Grundsteuer B      51.000 €

**Die Hebesätze für das Jahr 2026 wurden durch die Hebesatzsatzung am 09. Dezember 2024 durch den Gemeinderat beschlossen und öffentlich bekannt gemacht.**

Diese betragen ab dem 01.01.2025  
 für die Grundsteuer A      330 v.H.  
 für die Grundsteuer B      400 v.H.  
 für die Gewerbesteuer      350 v.H.

**Der Ansatz für die Zweitwohnungssteuer beträgt 12.700 €** (Einnahmen 2025 = 12.747 €) im Vj. war hier ein Ansatz von 8.300 € eingeplant.

Seit dem Jahr 2025 sind die Mietpreise wie folgt festgelegt:

Für Anwesen:

vor 1960	5,50 € / pro m <sup>2</sup>
1960-1999	6,00 € / pro m <sup>2</sup>
ab 2000	7,50 € / pro m <sup>2</sup>

Beispielberechnung der Zweitwohnungssteuer:

100 m<sup>2</sup> 7,50 € = 750 € pro Monat x 12 Monate = 9.000 € jährlicher Mietaufwand

der Zweitwohnungssatz beträgt lt. Satzung 15 %

Somit beträgt die Zweitwohnungssteuer 1.350€ jährlich.

**Wasser und Abwassergebühren:**

Seit dem 01.01.2023 betragen die Gebühren für:

Wasser 1,80 € pro m<sup>3</sup> zzgl. 10 € Grundgebühr pro Monat.

Abwasser 3,20 € pro m<sup>3</sup> zzgl. 2 € Grundgebühr pro Monat.

Bei der Hundesteuer werden 3.000 € eingeplant.

Im Bereich des Forst werden durch die Teilnahme an der **Bundesförderung Waldmanagement** wurden 2024 Zuschüsse von 11.781 € vereinnahmt. Für das Jahr 2025 werden hier 11.800 € eingeplant. Die Teilnahme an diesem Programm wurde durch den Gemeinderat im Jahr 2023 für die nächsten 10 Jahre beschlossen.

Beim Breitband erhält die Gemeinde Ibach derzeit für 138 Privatkunden und 1 Geschäftskunden eine Netzpacht von jährlich 29.600 € hier stehen geplante Abschreibungen in Höhe von 77.400 € und aufgelöste Investitionszuschüsse von 55.000 € entgegen.

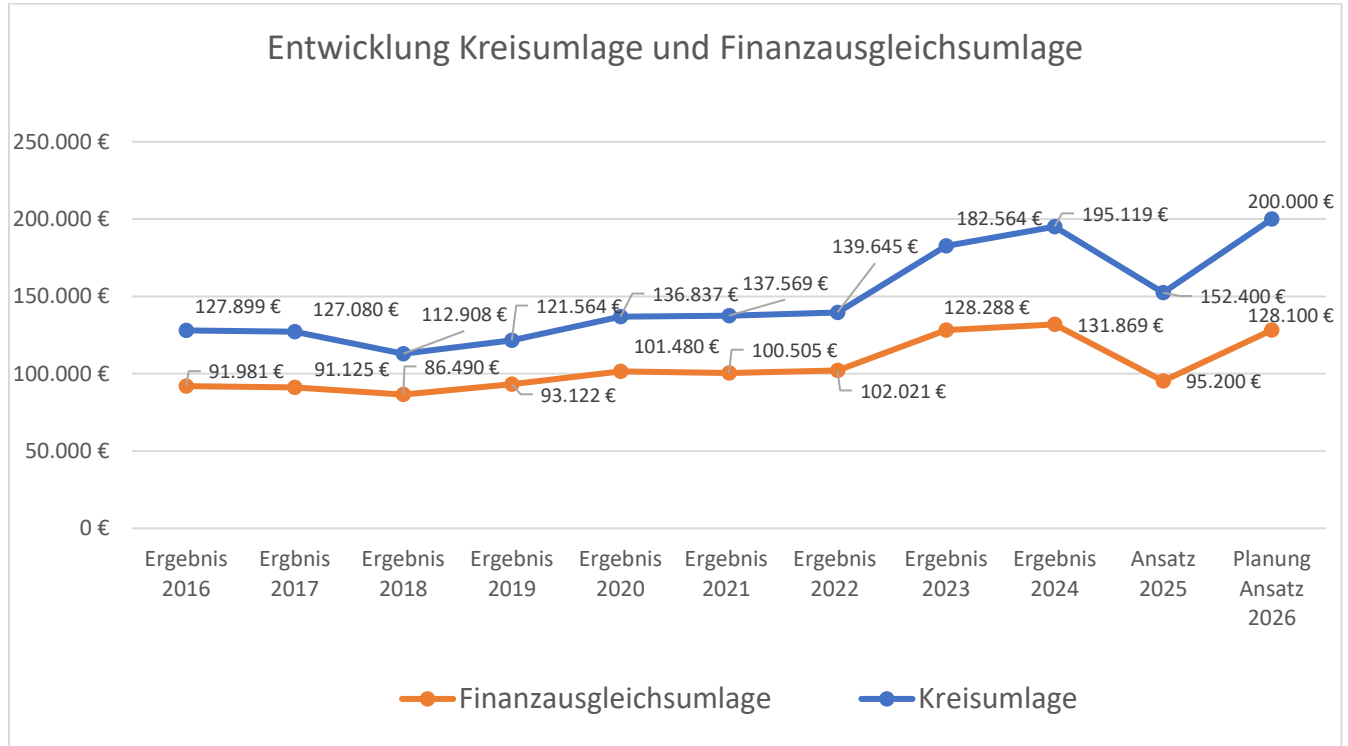
Im Ergebnishaushalt wurden bzw. werden bei den Einnahmen folgende Ansätze eingeplant und verbucht.

<b>Übersicht Ansätze Einnahmen</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ergebnis 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Holzverkauf	15.000,00 €	14.827,00 €	15.000,00 €	30.531,72 €	15.000,00 €
Förderung Wald	10.000,00 €	11.781,00 €	11.800,00 €	11.781,00 €	11.800,00 €
Breitband Mieteinnahmen	20.000,00 €	22.346,00 €	23.000,00 €	27.894,51 €	28.000,00 €
Land Pachteinnahmen	5.000,00 €	5.629,00 €	5.600,00 €	5.629,00 €	5.600,00 €
Friedhof Benutzungsgebühren	4.000,00 €	8.610,00 €	4.000,00 €	9.437,00 €	8.000,00 €
Skilift	8.000,00 €	850,00 €	8.000,00 €	850,00 €	8.000,00 €
Förderung Feuerwehr	2.600,00 €	3.050,00 €	3.000,00 €	2.970,00 €	3.000,00 €
Konzessionsabgabe Elekt.	9.600,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
	74.200,00 €	76.293,00 €	79.600,00 €	99.893,23 €	90.200,00 €

Die Umlagen werden wie folgt eingeplant.

<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>128.100 €</b>	Vj. 95.000 €	VVj. 131.869 €
<b>und die Kreisumlage</b>	<b>200.000 €</b>	Vj. 152.400 €	VVj. 195.119 €

Die Berechnungen der Zuweisungen und Umlagen sind in der Anlage beigefügt.



Im Ergebnishaushalt wurden bei den Ausgaben die Ansätze an die Ausgaben aus den Vorjahren angepasst.

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
42110000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.170 €	26.000 €	12.743 €	36.000 €
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	80.222 €	77.800 €	40.785 €	77.800 €
42220000	Erwerb von geringf. Vermögensgegenständen	17.675 €	15.000 €	10.747 €	14.500 €
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	45.933 €	65.500 €	52.885 €	68.900 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	25.855 €	30.300 €	19.069 €	30.300 €

**Bei den Personalkosten müssen tarifliche Erhöhungen ab Mai 2026 von 3 % berücksichtigt werden.** Für die Altersteilzeitstelle seit 01.08.2025 müssen Rückstellungen gebildet werden.

Bei den Personalkosten ist noch zu berücksichtigen, dass hier noch eine Kostenerstattung für den **Bauhofmitarbeiter** der Gemeinde Dachsberg erfolgt. Diese werden mit 38.500 € veranschlagt.

**Für die Kostenerstattung an die Gemeinde Dachsberg für die Erledigung der Verwaltungsgeschäfte werden Kosten in Höhe von 139.900 € Vj. 138.500 € veranschlagt. Diese berechnen sich wie folgt:**

### Berechnung der Umlage der Gemeinde Ibach Haushaltsplan 2026

Erfüllung der Verwaltungsaufgaben durch die Gemeinde Dachsberg

#### Verwaltung

Gesamt Personalkosten der Verwaltung Dachsberg  
GESAMT: 516.674,83 €

Aus- und Fortbildungskosten 3.000,00 €

**GESAMT 519.674,83 €**

abzgl. Aufwand GR Sitzungen, Haushaltsplan u. Jahresrechnungen 71.315,46 €

abzgl. Verwaltungskosten Jagdpacht Dachsberg u. Ibach 2.609,40 €

Verteilung nach Einwohner 445.749,97 €

	geteilt durch	1768	Einwohner	Ø 5 Jahre	
Dachsberg	1439	Ø 5 Jahre			
Ibach	346	Ø 5 Jahre		pro Einwohner	252,12 €

**ergibt für Ibach 346 Einwohner 87.233,87 €**

**Kosten für GR Sitzungen, Haushaltsplan u. Jahresrechnungen Anteil Ibach 28.377,42 €**

**Verwaltungskosten Jagdpacht 801,40 €**

#### Tourismus

Derzeitige Personalkosten 37.000,00 €

36.500 € geteilt durch 51.000 ÜN

Dachsberg 41.000 ÜN, Ibach 10.000 ÜN)

pro 0,7100 €

ergibt für Ibach 10.000 ÜN x 0,71

€ **7.100,00 €**

**Gesamt Fremdenverkehr 7.100,00 €**

Gesamt **123.512,70 €**

zzgl. Anteil Regisafe pro EW 4,50 € 1.557,00 €

12 % Sachkosten 14.821,52 €

**GESAMT 139.891,22 €**

**Kostenanteil Kindergarten im Haushaltsplan 2026 = 30.000 €**

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

**Kostenanteil Grundschule Dachsberg-Ibach im Haushaltsplan 2026 = 8.000 €**

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

Ansätze für die Verbesserung der Weidewasserversorgung entfallen im Jahr 2026 diese Maßnahmen konnten im Jahr 2025 fertiggestellt und abgerechnet werden.

**Für den Bereich Straßenunterhaltungen werden im Jahr 2026 wie im Vorjahr 10.000 € veranschlagt**, wobei erwähnt werden muss, dass ein höherer Ansatz dringend erforderlich wäre, aber für weitere Ausgaben kein Spielraum vorhanden ist. Eine sachgerechte und notwendige Straßenunterhaltung ist mit diesem Haushaltsansatz nicht durchführbar. Der Überschuss, der sich bei den Gemeindestraßen ergibt, reicht nicht einmal aus, um die Kosten für den Winterdienst zu decken.

Bei den Abschreibungen werden im Haushaltsplan 2025 folgende Ansätze eigeplant:  
(gegenüber 2024 werden die Abschreibungen im Bereich Breitband dargestellt)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024	ERGHH 2025
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	47000000	Plan. bil. Abschreib	5.000,00	5.000,00
12600000	Brandschutz	47000000	Plan. bil. Abschreib	2.200,00	2.200,00
53300000	Wasserversorgung	47000000	Plan. bil. Abschreib	10.000,00	10.000,00
53600000	Breitbandversorgung	47000000	Plan. bil. Abschreib	0,00	77.400,00
53800000	Abwasserbeseitigung	47000000	Plan. bil. Abschreib	18.000,00	18.000,00
54100000	Gemeindestraßen	47000000	Plan. bil. Abschreib	38.000,00	38.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	47000000	Plan. bil. Abschreib	2.300,00	2.300,00
				75.500,00	152.900,00

Diesen Ausgaben stehen Einnahmen aus der Planung aus der Auflösung der Investitionszuwendungen in Höhe von 100.500 € entgegen.

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024	ERGHH 2025
53300000	Wasserversorgung	31600000	Plan bil. Auflösung	-9.000,00	-9.000,00
53600000	Breitbandversorgung	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	-55.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung	31600000	Plan bil. Auflösung	-16.500,00	-16.500,00
54100000	Gemeindestraßen	31600000	Plan bil. Auflösung	-20.000,00	-20.000,00
				-45.500,00	-100.500,00

Somit müssen im Ergebnishaushalt aus den Abschreibungen 52.400 € erwirtschaftet werden.

Einsparung können nicht erfolgen, da die Gemeinde bereits in den Vorjahren im Ergebnishaushalt nur ihre Pflichtausgaben eingeplant hat.

**Rückblick investiver Bereich 2025**

Bei der Straßensanierung konnten folgende Maßnahmen im Jahr 2025 abgerechnet werden.

**Straßensanierung Ortsstraße Alpenblick und Roßmättle (Ausgleichstock 2021)**

Die Gesamtförderung betrug:	310.000 €
Die Gesamtausgaben beliefen sich auf	330.461 €

**Straßensanierung Unteribach Lindau (Ausgleichstock 2022)**

Die Gesamtförderung betrug:	300.000 €
Die Gesamtausgaben beliefen sich auf	319.985 €

**Verbesserung der Löschwasserversorgung 23.113 €**

<b>Anschaffung eines Rasenmähertraktor</b>	<b>5.624 €</b>
--	----------------

<b>Umstellung Einsatzstellenfunk Feuerwehr</b>	<b>12.224 €</b>
--	-----------------

<b>Friedhof anlegen Grabreihe</b>	<b>14.908 €</b>
-----------------------------------	-----------------

**Folgende Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, derzeit sieht die Abrechnung wie folgt aus:**

**Straßensanierung Ausgleichstock 2023 Unteribach-Lindau 2.BA**

Bewilligte Förderung	350.000 €
bereits erhaltene Teilzahlung	262.000 €
Restbetrag	88.000 €
Stand Ausgaben:	
Berücksichtigungsfähige Gesamtausgaben	425.000 €
Ausgaben 2022	1.801 €
Ausgaben 2023	11.829 €
Ausgaben 2024	210.000 €
Ausgaben 2025	176.046 €
Restbetrag	25.324 €

**Straßensanierung Ausgleichstock 2025 Unter-Ibach Lindau 3. BA**

Bewilligte Förderung	380.000 €
Stand Ausgaben:	
Berücksichtigungsfähige Gesamtausgaben	385.000 €
Ausgaben 2025	0 €

**Straßensanierung Ausgleichstock 2024 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF10**

Bewilligte Förderung	310.000 €
----------------------	-----------

Stand Ausgaben:

Berücksichtigungsfähige Gesamtausgaben	610.000 €
--	-----------

Auftragsvergabe	572.000 €
-----------------	-----------

Ausgaben 2025	0 €
---------------	-----

**Stand Breitbandausbau****Laut der Förderbescheide ergaben sich folgende Berechnungen:**

Zuwendungsfähige Ausgaben:	1.878.800 €
----------------------------	-------------

Förderung	1.526.470 €
-----------	-------------

Eigenmittel	352.330 €
-------------	-----------

**Folgende Ausgaben wurden bisher geleistet:**

Im Jahr 2018	83.000 €
--------------	----------

Im Jahr 2019	154.621 €
--------------	-----------

Im Jahr 2020	889.244 €
--------------	-----------

Im Jahr 2021	145.566 €
--------------	-----------

Im Jahr 2022	96.536 €
--------------	----------

Im Jahr 2023	30.718 €
--------------	----------

Im Jahr 2024	105.055 €
--------------	-----------

im Jahr 2025	136.655 €
--------------	-----------

Gesamtausgaben	1.641.395 €
----------------	-------------

**Erhaltene Fördergelder:**

Im Jahr 2018	0,00 €
--------------	--------

Im Jahr 2019	184.621 €
--------------	-----------

Im Jahr 2020	751.549 €
--------------	-----------

Im Jahr 2021	78.767€
--------------	---------

Im Jahr 2022	152.020 €
--------------	-----------

Im Jahr 2023	0 €
--------------	-----

Einnahmen Fördergelder	1.166.957 €
------------------------	-------------

Die Schlussabrechnung mit dem Fördergeber steht noch aus.

<b>Erhobene Anschlussbeiträge</b>	<b>110.965 €</b>
-----------------------------------	------------------

**Für den Anschluss für Anwesen im Außenbereich an die Abwasserversorgung**

liegt der Gemeinde seit dem Jahr 2024 ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 164.000 € vor. Die Zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 205.000 €.

Die Maßnahme wird wie im Haushaltsjahr 2025 im Haushaltsplan 2026

berücksichtigt:

Förderung	164.000 €
Anschlussbeiträge	30.000 €
Baukosten	205.000 €
ergibt Eigenmittel von	11.000 €

**Erweiterung der Kläranlage Niedermühle**

<b>Förderung gesamt</b>	<b>883.700,00 €</b>		
Dachsberg	609.753,00 €	69%	
<b>Ibach</b>	<b>273.947,00 €</b>	<b>31%</b>	
<b>Ausgaben Gesamt</b>	1.200.000,00 €		
Ausgaben Zuwendungsfähig	1.104.606,00 €	95.394,00 €	
Dachsberg	762.178,14 €	65.821,86 €	828.000,00 €
<b>Ibach</b>	<b>342.427,86 €</b>	<b>29.572,14 €</b>	<b>372.000,00 €</b>
			1.200.000,00 €

**Bei der Wasserversorgung, Erweiterung Wasserversorgung BA 1**

**Modernisierung HB Wachtbühl** erhielt die Gemeinde Ibach am 13.08.2025 den Zuwendungsbescheid in Höhe von 81.700 €, die Zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 189.981 € hinzu kommen noch Zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 70.000 €. Somit müssen von der Gemeinde Eigenmittel in Höhe von ca. 180.000 € aufgebracht werden. Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme von 180.000 € berücksichtigt werden.

Für die Durchführung wurde eine Fristverlängerung mit Beginn der Vergabe zum 31.07.2026 und die Fertigstellung bis zum 31.07.2026 beantragt.

**Bei der Anschaffung die Feuerwehrfahrzeuges** werden die bereits bewilligten Fördergelder des Ausgleichstockes in Höhe von 220.000 € und der Fachförderung aus dem Feuerwehrwesen in Höhe von 96.000 €, also insgesamt 316.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung des Fahrzeuges wurden bereits im Jahr 2025 durch den Gemeinderat die Aufträge in Höhe von 572.000 € vergeben. Hier ist zu erwähnen, dass das Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Norm und ohne jeglichen Luxus angeschafft wird. Viele Auftragsvergaben erfolgen anderweitig weit über 600.000 €. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 256.000 €.

**Die Gemeinde Ibach erhält aus dem Sondervermögen des Bundes LuKIFG ein Budget von 201.376 €.** Dieses Budget kann für investive Maßnahmen, welche höher als 50.000 € sind und bereits im Jahr 2025 vergeben wurden, verwendet werden. Um die liquiden Mittel der Gemeinde Ibach sicherzustellen sollen die Mittel LuKIFG für die Anschaffung des neuen Feuerwehrautos HLF 10 verwendet werden.

**Für die Verbesserung der Löschwasserversorgung** werden im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Im Jahr 2025 erhielt die Gemeinde Ibach den Bewilligungsbescheid für den 3. BA der Straßensanierung Unteribach-Lindau hier beträgt die Förderung 380.000 € und die Berücksichtigungsfähige Gesamtausgaben 385.000 €. Diese Mittel werden so im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

**Im Bereich der Straßensanierung** soll die Sanierungsmaßnahme der Straße Unteribach-Lindau fortgeführt werden. Für den 4 BA. werden hier Kosten in Höhe von 370.000 € eingeplant. Diese Maßnahme kann nur durchgeführt werden, wenn die Mittel aus dem Ausgleichstock bereitgestellt werden.

**Beim Friedhof** muss eine weitere Urnenstele angeschafft werden, hierfür werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

**Für die Anschaffung eines Toilettenhäuschen** auf dem Wanderparkplatz wurde ein Zuschussantrag eingereicht. Hier wird mit einem Zuschuss von 7.000 € gerechnet die Kosten betragen 12.000 €.

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

TH	Produkt	Bezeichnung	Zweck	Einnahmen	Ausgaben
1	1133	Grundstücke	Verkauf Bauplätze mittlerer Berg	190.000,00 €	- €
2	1260	Brandschutz	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Förderung Zfeu 96.000 €, Ausgleichstock 220.000 €, Förd.Sondervermögen Bund 201.400 €	517.400,00 €	572.000,00 €
2		Brandschutz	Löschwasserversorgung	- €	12.000,00 €
2	5330	Wasserversorgung	Erweiterung/Sicherstellung Wasserversorgung*	81.700,00 €	261.700,00 €
2	5360	Breitband	Geltendmachung Bürgschaft	139.500,00 €	
			Bausausgaben		139.500,00 €
2	5380	Abwasser- beseitigung	Anschluss von Anwesen im Außenbereich	164.000,00 €	205.000,00 €
2	5380	Abwasser- beseitigung	Anschlussbeiträge	30.000,00 €	- €
2	5380	Abwasser- beseitigung	Anteil Erweiterung KA Niedermühle	274.000,00 €	372.000,00 €
2	5410	Straßensanierung	Sanierung Gde. Straße Ausgleichstockantrag 2023 Lindau 2.BA	88.000,00 €	70.000,00 €
2	5410	Straßensanierung	Sanierung Gde. Straße Ausgleichstockantrag 2025 Lindau 3.BA	380.000,00 €	385.000,00 €
2	5410	Straßensanierung	Sanierung Gde. Straße Ausgleichstockantrag 2026 Lindau 4.BA	370.000,00 €	370.000,00 €
2	5530	Friedhof	Erweiterung Urnenstelen	- €	15.400,00 €
2	5750	Fremdenverkehr	Anschaffung von Toilettenhäuschen	7.000,00 €	12.000,00 €
2	6120	Kredit	Erweiterung der Wasserversorgung	180.000,00 €	- €
2	6120	Kredit	Tilgung von Kredit Wasserversorgung	- €	7.000,00 €
<b>Gesamt</b>				<b>2.421.600,00 €</b>	<b>2.421.600,00 €</b>
<b>Überschuss</b>					<b>0,00 €</b>

\*\* Die Straßensanierungsmaßnahme 4. BA. Unteribach-Lindau kann nur durchgeführt werden, wenn die Mittel aus dem Ausgleichstock 2026 bewilligt werden.

**Die liquiden Mittel der Gemeinde Ibach betragen zum 31.12.2025 = 124.120,02 €.**

Hier zu erwähnen, dass die Gemeinde bei der Erschließung des Baugebietes mittlerer Berg in Vorleistung getreten ist.

Im Jahr 2025 konnte ein Bauplatz notariell verkauft werden, der Bauplatzpreis in Höhe von 111.540 € wurde allerdings im Jahr 2025 noch nicht beglichen.

### **Kassenkredit 2026**

**Die Kassenkredite werden wie im Haushaltsplan 2025 gleich eingeplant.**

**Der Höchstbetrag des Kassenkredit wird auf 400.000 € festgelegt.**

Dieser Kassenkredit muss von der Aufsichtsbehörde dem Landratsamt Waldshut genehmigt werden, da er ein Fünftel des Ergebnishaushalt übersteigt.

### **Kreditaufnahme im Jahr 2026**

Bei der Wasserversorgung, Erweiterung Wasserversorgung BA 1 Modernisierung HB Wachtbühl erhielt die Gemeinde Ibach am 13.08.2025 den Zuwendungsbescheid in Höhe von 81.700 €, die Zuwendungsfähigen Ausgaben betragen 189.981 € hinzu kommen noch Zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 70.000 €. Somit müssen von der Gemeinde Eigenmittel in Höhe von ca. 180.000 € aufgebracht werden. Für diese Maßnahme wird eine Kreditaufnahme von 180.000 € berücksichtigt werden.

**Mittelfristige Finanzplanung**

Bei der Mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2026 werden folgende Maßnahmen eingeplant:

- Fortführung des Straßensanierungskonzeptes
- Verbesserung der Löschwasserversorgung
- Energetische Sanierungsmaßnahmen
- Abwasserbeseitigung Anteil Erweiterung Kläranlage Niedermühle
- Verbesserung der Wasserversorgung
- Neuanschaffung Kommunalfahrzeug

Bei der Mittelfristigen Finanzplanung werden lt. der Steuerprognose vom Oktober 2024 folgende Entwicklungen berücksichtigt:

**Steueraufkommen in den Jahren 2025 ff.**

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

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

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	401.222,08	359.900	375.800
		30110000 Grundsteuer A	17.759,26	10.400	10.000
		30120000 Grundsteuer B	48.141,40	47.000	51.000
		30130000 Gewerbesteuer	83.223,23	40.000	35.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.788,48	223.300	234.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.474,80	8.600	10.500
		30320000 Hundesteuer	2.820,00	3.200	3.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.460,00	9.100	12.700
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	644,91	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	660,00	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.250,00	17.500	18.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	345.357,35	454.350	377.950
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	288.522,00	357.000	317.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.781,00	58.800	11.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.054,35	38.550	48.550
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	100.500	100.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100.500	100.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.047,45	145.750	149.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.169,96	5.850	5.850
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.721,76	130.900	134.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.155,73	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.826,69	70.600	70.600
		34110000 Mieten und Pachten	57.180,95	53.100	53.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.645,74	15.300	15.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.851,42	47.500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	8.801,42	500	500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.050,00	47.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,08	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.420,57	11.800	11.800
		35110000 Konzessionsabgaben	11.656,22	9.600	9.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	511,35	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	338,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	825,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>995.734,64</b>	<b>1.190.400</b>	<b>1.086.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.375,03-	125.800-	128.000-
		40110000 Beamte	0,00	36.400-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.302,08-	54.000-	55.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000-	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.431,12-	8.900-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.092,14-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.549,69-	12.000-	12.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.317,40-	323.200-	261.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.170,22-	100.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.517,34-	70.000-	67.600-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	9.705,22-	7.800-	7.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.675,76-	15.000-	14.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	45.933,21-	65.500-	68.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.854,68-	30.300-	30.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.098,44-	400-	400-
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	2.577,09-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.040,79-	3.500-	3.500-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	19.579,25-	25.500-	27.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.118,20-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.047,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,05-	152.900-	153.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.900-	153.800-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.050,59-	14.500-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.959,80-	4.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.498,69-	500-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	24,08-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.568,02-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	341.268,24-	260.800-	345.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.192,00-	6.500-	6.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.529,12-	3.900-	3.900-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	2.100-	2.100-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	150,00-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	8.408,82-	4.000-	4.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	131.869,30-	95.200-	128.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	195.119,00-	148.500-	200.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.375,07-	323.200-	327.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.507,30-	2.800-	2.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.101,44-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.877,79-	47.600-	47.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.471,90-	9.300-	9.300-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	3.043,12-	6.800-	7.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.404,42-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.193,21-	25.700-	26.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.369,62-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	133.500,00-	138.500-	140.000-
	44520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeite	0,00	38.500-	39.500-
	44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	1.409,46-	3.000-	3.000-
	44530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.238,81-	2.700-	2.700-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	258,00-	200	200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.386,38-</b>	<b>1.200.400-</b>	<b>1.231.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.348,26</b>	<b>10.000-</b>	<b>145.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>18.348,26</b>	<b>10.000-</b>	<b>145.000-</b>
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	396.518,24	359.900	375.800	0
		60110000 Grundsteuer A	17.749,47	10.400	10.000	0
		60120000 Grundsteuer B	44.591,10	47.000	51.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	84.088,23	40.000	35.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	212.415,57	223.300	234.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.373,56	8.600	10.500	0
		60320000 Hundesteuer	2.856,00	3.200	3.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	8.348,40	9.100	12.700	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	644,91	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	460,00	800	800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.991,00	17.500	18.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.560,05	454.350	377.950	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	283.116,70	357.000	317.600	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.781,00	58.800	11.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.662,35	38.550	48.550	0
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.414,51	145.750	149.750	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.701,82	5.850	5.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.556,96	130.900	134.900	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.155,73	9.000	9.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.980,60	70.600	70.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	62.041,77	53.100	53.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.938,83	15.300	15.300	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.851,42	47.500	500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	8.801,42	500	500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.050,00	47.000	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349,08	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	340,00	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,08	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.734,34	11.800	11.800	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.233,70	9.600	9.600	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65620000 Säumniszuschläge uä	486,64	300	300	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	439,00	100	100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.575,00	1.700	1.700	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.408,24</b>	<b>1.089.900</b>	<b>986.400</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	78.375,03-	125.800-	128.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	36.400-	36.400-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.302,08-	54.000-	55.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	7.000-	7.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.431,12-	8.900-	8.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.092,14-	5.000-	5.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.549,69-	12.000-	12.500-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	2.500-	2.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.803,54-	323.200-	261.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.161,82-	100.000-	36.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	70.142,14-	70.000-	67.600-	0
		72120010 Waldwegeunterhaltung	9.705,22-	7.800-	7.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	518,83-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.739,68-	15.000-	14.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	42.730,34-	65.500-	68.900-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.172,51-	30.300-	30.300-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.098,44-	400-	400-	0
		72610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	2.386,03-	3.000-	3.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.040,79-	3.500-	3.500-	0
		72710010 Besondere Ver- und Betriebsaufw.EDV	17.942,34-	25.500-	27.700-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.118,20-	2.200-	2.200-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.047,20-	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.050,59-	14.500-	16.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.959,80-	4.000-	5.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.498,69-	500-	1.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	24,08-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.568,02-	10.000-	10.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	344.395,39-	260.800-	345.200-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	370,00-	6.500-	6.500-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.195,79-	3.900-	3.900-	0
		73181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	2.100-	2.100-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	150,00-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	13.691,30-	4.000-	4.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	131.869,30-	95.200-	128.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	195.119,00-	148.500-	200.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600-	600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.353,78-	323.200-	327.000-	0
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.507,30-	2.800-	2.800-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.424,54-	1.500-	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.102,21-	47.600-	47.600-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	8.367,67-	9.300-	9.300-	0
		74310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	3.305,74-	6.800-	7.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.404,42-	3.000-	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	26.193,21-	25.700-	26.300-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	33.370,88-	40.000-	40.000-	0
		74520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	133.500,00-	138.500-	140.000-	0
		74520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeite	0,00	38.500-	39.500-	0
		74520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	1.659,00-	3.000-	3.000-	0
		74530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.238,81-	2.700-	2.700-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	280,00-	200	200	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.978,33-</b>	<b>1.047.500-</b>	<b>1.078.100-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>42.429,91</b>	<b>42.400</b>	<b>91.700-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.000,00	2.114.000	2.021.600	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	201.400	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	808.000,00	2.114.000	1.820.200	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	30.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	30.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	350.000	190.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	350.000	190.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>808.000,00</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.241.600</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.040,65-	2.124.000-	1.842.600-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.055,01-	12.000-	661.100-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	504.855,10-	2.077.000-	1.169.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	130,54-	35.000-	12.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.775,83-	610.000-	572.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.775,83-	610.000-	572.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.816,48-</b>	<b>2.749.000-</b>	<b>2.414.600-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.183,52</b>	<b>247.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>224.613,43</b>	<b>204.600-</b>	<b>264.700-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	100.000	180.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	100.000	180.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500-	7.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.500-	7.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>224.613,43</b>	<b>107.100-</b>	<b>91.700-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	nachrichtlich:				

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	359.900	375.800	393.000	405.000	420.000
		30110000 Grundsteuer A	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	47.000	51.000	52.000	53.000	53.000
		30130000 Gewerbesteuer	40.000	35.000	40.000	41.000	42.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	223.300	234.500	245.000	254.000	268.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.600	10.500	11.000	11.000	11.000
		30320000 Hundesteuer	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	9.100	12.700	13.000	13.000	13.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	800	800	1.000	1.000	1.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.500	18.300	18.000	19.000	19.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	454.350	377.950	416.000	412.000	392.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	357.000	317.600	355.000	350.000	330.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.800	11.800	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.550	48.550	49.000	50.000	50.000
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.500	100.500	102.000	104.000	104.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	100.500	100.500	102.000	104.000	104.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.750	149.750	152.000	154.000	156.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.850	5.850	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.900	134.900	136.000	138.000	140.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.600	70.600	71.000	72.000	73.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.100	53.100	54.000	55.000	55.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.300	15.300	15.000	15.000	16.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	500	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	500	500	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.800	11.800	11.000	11.000	11.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	300	300	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	100	100	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	100	100	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.400</b>	<b>1.086.900</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.157.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	125.800-	128.000-	130.000-	131.000-	133.000-
		40110000 Beamte	36.400-	36.400-	37.000-	37.000-	38.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.000-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.900-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.000-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.000-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200-	261.900-	267.000-	271.000-	272.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100.000-	36.000-	36.000-	37.000-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	70.000-	67.600-	69.000-	70.000-	70.000-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	7.800-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	65.500-	68.900-	71.000-	72.000-	73.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.300-	30.300-	30.000-	31.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	0	0	0
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Besondere Ver- und Betriebsaufw.EDV	25.500-	27.700-	29.000-	29.000-	29.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	152.900-	153.800-	154.000-	158.000-	159.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	152.900-	153.800-	154.000-	158.000-	159.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	260.800-	345.200-	270.000-	278.000-	322.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.900-	3.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	95.200-	128.100-	96.000-	104.000-	133.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	148.500-	200.000-	155.000-	155.000-	170.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.200-	327.000-	334.000-	341.000-	342.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.600-	47.600-	49.000-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.300-	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	6.800-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	25.700-	26.300-	27.000-	27.000-	27.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	41.000-	41.000-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	138.500-	140.000-	141.000-	145.000-	146.000-
		44520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeite	38.500-	39.500-	40.000-	41.000-	41.000-
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	200	200	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200.400-</b>	<b>1.231.900-</b>	<b>1.171.000-</b>	<b>1.195.000-</b>	<b>1.244.000-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.000-</b>	<b>145.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>87.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>10.000-</b>	<b>145.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>87.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	359.900	375.800	393.000	405.000	420.000
		60110000 Grundsteuer A	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		60120000 Grundsteuer B	47.000	51.000	52.000	53.000	53.000
		60130000 Gewerbesteuer	40.000	35.000	40.000	41.000	42.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	223.300	234.500	245.000	254.000	268.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.600	10.500	11.000	11.000	11.000
		60320000 Hundesteuer	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	9.100	12.700	13.000	13.000	13.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	800	800	1.000	1.000	1.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.500	18.300	18.000	19.000	19.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.350	377.950	416.000	412.000	392.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	357.000	317.600	355.000	350.000	330.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	58.800	11.800	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.550	48.550	49.000	50.000	50.000
		61419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.750	149.750	152.000	154.000	156.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.850	5.850	7.000	7.000	7.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.900	134.900	136.000	138.000	140.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.600	70.600	71.000	72.000	73.000
		64110000 Mieten und Pachten	53.100	53.100	54.000	55.000	55.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.300	15.300	15.000	15.000	16.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	500	1.000	1.000	1.000
		64810000 Erstattungen vom Land	500	500	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.800	11.800	11.000	11.000	11.000
		65110000 Konzessionsabgaben	9.600	9.600	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	300	300	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	100	100	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	100	100	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.900</b>	<b>986.400</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.053.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	125.800-	128.000-	130.000-	131.000-	133.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	36.400-	36.400-	37.000-	37.000-	38.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.000-	55.500-	56.000-	57.000-	58.000-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.900-	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.000-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.000-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.200-	261.900-	267.000-	271.000-	272.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	100.000-	36.000-	36.000-	37.000-	37.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	70.000-	67.600-	69.000-	70.000-	70.000-
		72120010 Waldwegeunterhaltung	7.800-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500-	68.900-	71.000-	72.000-	73.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.300-	30.300-	30.000-	31.000-	31.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	0	0	0
		72610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	25.500-	27.700-	29.000-	29.000-	29.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.200-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	260.800-	345.200-	270.000-	278.000-	322.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.900-	3.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		73181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	2.100-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	95.200-	128.100-	96.000-	104.000-	133.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	148.500-	200.000-	155.000-	155.000-	170.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	600-	600-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.200-	327.000-	334.000-	341.000-	342.000-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.800-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47.600-	47.600-	49.000-	50.000-	50.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	9.300-	9.300-	10.000-	10.000-	10.000-
		74310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	6.800-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	25.700-	26.300-	27.000-	27.000-	27.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	41.000-	41.000-
		74520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	138.500-	140.000-	141.000-	145.000-	146.000-
		74520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeit	38.500-	39.500-	40.000-	41.000-	41.000-
		74520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.700-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	200	200	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.500-</b>	<b>1.078.100-</b>	<b>1.017.000-</b>	<b>1.037.000-</b>	<b>1.085.000-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>42.400</b>	<b>91.700-</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>	<b>32.000-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.114.000	2.021.600	300.000	350.000	350.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	201.400	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.114.000	1.820.200	300.000	350.000	350.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.000	30.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.000	30.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000	190.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	350.000	190.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.241.600</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.000-	1.842.600-	0	350.000-	350.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.000-	661.100-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.077.000-	1.169.500-	0	350.000-	350.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	35.000-	12.000-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610.000-	572.000-	300.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	610.000-	572.000-	300.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.749.000-</b>	<b>2.414.600-</b>	<b>300.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.000-</b>	<b>173.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>204.600-</b>	<b>264.700-</b>	<b>27.000</b>	<b>18.000</b>	<b>32.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000	180.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	100.000	180.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>97.500</b>	<b>173.000</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>107.100-</b>	<b>91.700-</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>39.000-</b>
		nachrichtlich:					

**THH1**

**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.833,56	4.100	4.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.833,56	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.748,40	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	13.748,40	11.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,08	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.764,35	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	511,35	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	338,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	825,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.355,39</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.703,97-	120.400-	122.600-
		40110000 Beamte	0,00	36.400-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.774,94-	54.000-	55.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.431,12-	8.900-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.092,14-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.405,77-	12.000-	12.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.477,70-	86.400-	98.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.501,21-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.084,70-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.203,78-	17.600-	17.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.891,87-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	1.050,00-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,79-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	11.635,35-	16.500-	18.700-
15	-	Abschreibungen	0,05-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,08-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	24,08-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	292,54-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	292,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.862,77-	191.900-	191.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.207,30-	2.500-	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.101,44-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.140,93-	15.400-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.335,26-	3.000-	4.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	2.595,12-	5.800-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.404,42-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.298,44-	14.900-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.112,40-	2.000-	2.000-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	100.000,00-	104.000-	106.500-
		44520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeite	0,00	38.500-	39.500-
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	1.409,46-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	258,00-	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.361,11-</b>	<b>414.700-</b>	<b>429.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.005,72-</b>	<b>396.000-</b>	<b>410.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.000	147.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	144.000	147.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>139.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.005,72-</b>	<b>260.000-</b>	<b>270.600-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.561,04	18.700	18.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.047,92	2.700	2.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400	1.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	13.398,40	11.500	11.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	486,64	300	300	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	439,00	100	100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	100	100	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.180,00	1.300	1.300	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,08	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.195,37-	409.700-	424.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	36.400-	36.400-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.774,94-	54.000-	55.500-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.431,12-	8.900-	8.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	5.092,14-	5.000-	5.200-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.405,77-	12.000-	12.500-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.100-	1.100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	20.000-	30.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.501,21-	4.500-	4.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.084,70-	3.100-	3.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	11.158,89-	17.600-	17.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.112,20-	22.000-	22.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-	0
		72610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	1.050,00-	800-	800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110,79-	1.500-	1.500-	0
		72710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	11.614,33-	16.500-	18.700-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	292,54-	1.000-	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.207,30-	2.500-	2.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.424,54-	1.500-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.140,93-	15.400-	9.800-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	3.170,87-	3.000-	4.000-	0
	74310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	2.843,50-	5.800-	6.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.404,42-	3.000-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	14.298,44-	14.900-	15.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.113,66-	2.000-	2.000-	0
	74520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	100.000,00-	104.000-	106.500-	0
	74520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeitende	0,00	38.500-	39.500-	0
	74520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	1.659,00-	1.500-	1.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	280,00-	200	200	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	24,08-	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000-	10.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.634,33-</b>	<b>391.000-</b>	<b>405.400-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	350.000	190.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>282.634,33-</b>	<b>41.000-</b>	<b>215.400-</b>	<b>0</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.833,56	4.100	4.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.833,56	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.748,40	12.800	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	13.748,40	11.500	11.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,08	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.764,35	1.800	1.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	511,35	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	338,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	825,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.090,00	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.355,39</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.703,97-	120.400-	122.600-
		40110000 Beamte	0,00	36.400-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.774,94-	54.000-	55.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.431,12-	8.900-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.092,14-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.405,77-	12.000-	12.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.477,70-	86.400-	98.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.501,21-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.084,70-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.203,78-	17.600-	17.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.891,87-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	1.050,00-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,79-	1.500-	1.500-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	11.635,35-	16.500-	18.700-
15	-	Abschreibungen	0,05-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,08-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	24,08-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	292,54-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	292,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.862,77-	191.900-	191.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.207,30-	2.500-	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.101,44-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.140,93-	15.400-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.335,26-	3.000-	4.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	2.595,12-	5.800-	6.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.404,42-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.298,44-	14.900-	15.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.112,40-	2.000-	2.000-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	100.000,00-	104.000-	106.500-
		44520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeite	0,00	38.500-	39.500-
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	1.409,46-	1.500-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	258,00-	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300.361,11-</b>	<b>414.700-</b>	<b>429.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.005,72-</b>	<b>396.000-</b>	<b>410.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.000	147.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	144.000	147.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000</b>	<b>139.800</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.005,72-	260.000-	270.600-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Produktbeschreibung/Ziele**

**1 ehrenamtlicher Bürgermeister**

**8 Gemeinderäte**

**Durchführung und Organisation öffentlicher u. nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzungen**

**Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte**

**Verfügungsmittel des Bürgermeister**

**Fortbildung der Gremien**

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister Stephan Bücheler

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.431,12-	45.300-	45.300-
		40110000 Beamte	0,00	36.400-	36.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.431,12-	8.900-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,79-	4.000-	4.000-
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110,79-	1.500-	1.500-
		42710010 Besondere Ver- und Betriebsaufw.EDV	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	292,54-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	292,54-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.283,31-	12.000-	13.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	31.207,30-	2.500-	2.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.101,44-	1.500-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.095,45-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.507,00-	1.000-	2.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	0,00	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.372,12-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.117,76-</b>	<b>62.300-</b>	<b>63.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.117,76-</b>	<b>62.300-</b>	<b>63.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.117,76-</b>	<b>62.300-</b>	<b>63.800-</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>

**Produkte:**

- **1111 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister
- Gemeinderat

**Produktverantwortung**

Hauptpatat Ursula Gfrörer und Markus Schlegel

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.833,56	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.833,56	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.398,40	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	13.398,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.406,96</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.409,46-	21.500-	21.500-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	20.000,00-	20.000-	20.000-
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	1.409,46-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.409,46-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.002,50-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.002,50-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- 11140000 Zentrale Funktion

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Aufgaben der allgemeinen Verwaltung des Hauptamtes
- Partnerschaft Pohrsdorf

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptamt Ursula Gfrörer und Markus Schlegel

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.787,40-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.599,56-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	123,71-	0	0
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	720,00-	0	0
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	2.344,13-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.039,38-	56.100-	58.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.960,82-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	674,47-	600-	600-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	1.513,94-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,30-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.745,45-	8.500-	8.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.112,40-	0	0
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	39.000,00-	41.000-	43.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.826,78-</b>	<b>61.600-</b>	<b>63.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.826,78-</b>	<b>61.000-</b>	<b>63.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.826,78-</b>	<b>61.000-</b>	<b>63.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,35-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,00-	800-	800-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	565,35-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,50-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	426,50-	500-	500-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	4.000,00-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.190,85-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.190,85-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.190,85-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>

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

**Produkte:**

- **11210000 Personalwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Personalverwaltung
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

- Michael Denz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,27-	1.500-	2.200-
		42710010 Besondere Ver- und Betriebsaufw.EDV	2.013,27-	1.500-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	4.000-	3.000-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	3.000,00-	4.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.013,27-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.013,27-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.013,27-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.200-</b>

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

**Produkte:**

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger

**Produktverantwortung**

- Michael Denz, Christiane Büchele

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9,08	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	9,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.674,35	500	500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	511,35	300	300
		35620200 Nachzahlungszinsen	338,00	100	100
		35620300 Verspätungszuschlag	825,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.683,43</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,60-	6.000-	7.500-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	6.712,60-	6.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,05-	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,08-	10.000-	10.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	24,08-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.347,66-	20.900-	21.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	84,66-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5,00-	0	0
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	21.000,00-	21.000-	22.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	258,00-	200	200
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.084,39-</b>	<b>36.900-</b>	<b>39.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.400,96-</b>	<b>36.400-</b>	<b>38.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.400,96-</b>	<b>36.400-</b>	<b>38.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11240000 Gebäudemangement**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Gebäude:**

- Rathaus

**Auftragsgrundlage**

- Laufende Haushaltsansätze für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen

**Ziele:**

**Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude**

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	11.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	350,00	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.478,83-	2.500-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.071,00-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.900-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	83,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	323,89-	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.415,06-	40.400-	50.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.501,21-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	124,95-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.788,90-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,64-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.339,64-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.233,53-</b>	<b>45.200-</b>	<b>55.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.883,53-</b>	<b>33.700-</b>	<b>43.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.883,53-</b>	<b>41.700-</b>	<b>51.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

- 11250000 Bauhof Fuhrpark

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäude
- Fuhrpark Bauhof
- Alle Leistungen des Bauhofes, welche mit den entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	915,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	915,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>915,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.832,75-	71.000-	73.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.165,44-	54.000-	55.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.008,20-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.659,11-	12.000-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.674,23-	26.200-	26.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.161,19-	1.400-	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	291,17-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23.891,87-	22.000-	22.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	330,00-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,71-	42.800-	44.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,68-	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	724,18-	700-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.786,85-	3.600-	4.000-
		44520020 Erst.50 % GDE Dachsberg Bauhofmitarbeite	0,00	38.500-	39.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.097,69-</b>	<b>145.000-</b>	<b>148.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.182,69-</b>	<b>144.000-</b>	<b>147.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	144.000	147.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	144.000	147.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000</b>	<b>147.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.182,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkte:**

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

- ...

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,11-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.069,11-	1.400-	1.400-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	357,00-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426,11-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.426,11-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.426,11-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>

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

**Produkte:**

- **1130 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

· **Verantwortlich Christiana Schäuble**

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.961,27-	1.600-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.538,50-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	422,77-	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	6.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	4.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.961,27-</b>	<b>13.600-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.961,27-</b>	<b>10.900-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.961,27-</b>	<b>10.900-</b>	<b>5.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

Produkte:

- 11320000 Abgabewesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsführung
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt Michael Denz
- Veranlagungen Michaela Tröndle

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00-	14.000-	14.500-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	13.000,00-	14.000-	14.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.000,00-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.500-</b>

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

**Produkte:**

- **11.33 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeinderat

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000001: Anschaffung Kommunalfahrzeug Bauhof</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen 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>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
<b>13</b>	<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>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>
<b>16</b>	<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>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000001: Verkauf Bauplätze mittlerer Berg</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	0	0,00	350.000	190.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	540.000	0	0	0,00	350.000	190.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>190.000</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>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	644,91	0	0
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	644,91	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.186,75	97.350	60.350
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.781,00	58.800	11.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.405,75	38.550	48.550
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100.500	100.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100.500	100.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.213,89	141.650	145.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.336,40	3.150	3.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.721,76	129.500	133.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.155,73	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.078,29	57.800	57.800
		34110000 Mieten und Pachten	43.432,55	41.600	41.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.645,74	15.300	15.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.851,42	47.500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	8.801,42	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.050,00	47.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.656,22	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	11.656,22	9.600	9.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>287.631,48</b>	<b>454.800</b>	<b>374.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	671,06-	5.400-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	527,14-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,92-	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.839,70-	236.800-	163.300-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.170,22-	80.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.016,13-	65.500-	63.100-
	42120010 Waldwegeunterhaltung	9.705,22-	7.800-	7.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.591,06-	11.900-	11.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.729,43-	47.900-	51.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,81-	8.300-	8.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.098,44-	0	0
	42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	1.527,09-	2.200-	2.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	930,00-	2.000-	2.000-
	42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	7.943,90-	9.000-	9.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.118,20-	2.200-	2.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.047,20-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	147.900-	148.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	147.900-	148.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.568,02-	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.568,02-	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.578,58-	11.500-	11.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.192,00-	6.500-	6.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.236,58-	2.900-	2.900-
	43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	2.100-	2.100-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	150,00-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.512,30-	131.300-	135.100-
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300,00-	300-	300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52.736,86-	32.200-	37.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.136,64-	6.300-	5.300-
	44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	448,00-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.894,77-	10.800-	11.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.257,22-	38.000-	38.000-
	44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	33.500,00-	34.500-	33.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	0,00	1.500-	1.500-
		44530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.238,81-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.169,66-</b>	<b>532.900-</b>	<b>464.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.538,18-</b>	<b>78.100-</b>	<b>89.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139.500-	143.300-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	136.000-	139.800-
		48110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	3.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000-</b>	<b>139.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.538,18-</b>	<b>214.100-</b>	<b>229.100-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	285.517,17	354.300	274.300	0
		60390000 Sonstige örtliche Steuern	644,91	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.781,00	58.800	11.800	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.662,35	38.550	48.550	0
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.653,90	3.150	3.150	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.556,96	129.500	133.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.155,73	9.000	9.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	48.643,37	41.600	41.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	25.938,83	15.300	15.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	900	900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	8.801,42	500	500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.050,00	47.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.233,70	9.600	9.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395,00	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.644,87-	385.000-	315.300-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	527,14-	0	0	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,92-	0	0	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	1.400-	1.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	23.161,82-	80.000-	6.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	62.640,93-	65.500-	63.100-	0
		72120010 Waldwegeunterhaltung	9.705,22-	7.800-	7.800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	518,83-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.654,98-	11.900-	11.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	31.571,45-	47.900-	51.300-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.060,31-	8.300-	8.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.098,44-	0	0	0
	72610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	1.336,03-	2.200-	2.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	930,00-	2.000-	2.000-	0
	72710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	6.328,01-	9.000-	9.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.118,20-	2.200-	2.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.047,20-	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	370,00-	6.500-	6.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.903,25-	2.900-	2.900-	0
	73181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	2.100-	2.100-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	150,00-	0	0	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	300,00-	300-	300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.961,28-	32.200-	37.800-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.196,80-	6.300-	5.300-	0
	74310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	462,24-	1.000-	1.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.894,77-	10.800-	11.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.257,22-	38.000-	38.000-	0
	74520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	33.500,00-	34.500-	33.500-	0
	74520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	0,00	1.500-	1.500-	0
	74530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.238,81-	2.700-	2.700-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.568,02-	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.127,70-</b>	<b>30.700-</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>808.000,00</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.021.600</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	201.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	808.000,00	2.114.000	1.820.200	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	30.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>808.000,00</b>	<b>2.152.000</b>	<b>2.051.600</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>610.040,65-</b>	<b>2.124.000-</b>	<b>1.842.600-</b>	<b>0</b>
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.055,01-	12.000-	661.100-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	504.855,10-	2.077.000-	1.169.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	130,54-	35.000-	12.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.775,83-	610.000-	572.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.775,83-	610.000-	572.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.816,48-</b>	<b>2.749.000-</b>	<b>2.414.600-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.183,52</b>	<b>597.000-</b>	<b>363.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>176.055,82</b>	<b>627.700-</b>	<b>404.000-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.550	3.550
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.550	3.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.336,40	3.150	3.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.336,40	3.150	3.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551,42	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	501,42	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.050,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.887,82</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.121,99-	29.500-	28.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.826,05-	8.000-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.740,48-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	660,99-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,81-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.098,44-	0	0
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	1.527,09-	2.000-	2.000-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	5.306,13-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.568,02-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.568,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.444,50-	43.500-	41.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.143,49-	7.200-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.925,69-	5.800-	4.800-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	259,92-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.315,40-	2.700-	2.700-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	25.500,00-	26.500-	25.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.134,51-</b>	<b>75.200-</b>	<b>71.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.246,69-</b>	<b>67.500-</b>	<b>63.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.246,69-</b>	<b>69.500-</b>	<b>65.600-</b>

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

**Produkte:**

- **1210 Statistik und Wahlen**

-

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Ursula Gfrörer / Markus Schlegel

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,42	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	501,42	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>501,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,60-	0	0
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	251,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,46-	5.000-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.821,33-	4.000-	3.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	118,13-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.191,06-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.689,64-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.689,64-</b>	<b>4.500-</b>	<b>3.000-</b>

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

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortschaftspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.521,10	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.521,10	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.521,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,99-	2.500-	2.500-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	2.208,99-	2.500-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.568,02-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.568,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,76-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	762,10-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.905,66-	1.800-	1.800-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.444,77-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.923,67-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.923,67-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- Christian Schäuble

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00-	21.000-	21.000-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	20.000,00-	21.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.000,00-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.400-</b>

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

**Produkte:**

- **1223 Personenstandswesen/Standesamt**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- Ursula Gfrörer, Markus Schlegel

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	682,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>682,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,06-	5.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10,00-	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	36,06-	500-	500-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	5.000,00-	5.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.046,06-</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.364,06-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.364,06-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.000-</b>

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

Produkte:

- **1224 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- GrundbuchO

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ursula Gfrörer

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133,30	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	133,30	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	500,00-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>366,70-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>366,70-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

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

**1260 Brandschutz**

**Produkte:**

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- Hauptverwaltung, Kommandant Daniel Böhler

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.500	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.050,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.050,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.050,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.661,40-	27.000-	25.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.826,05-	8.000-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.740,48-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	660,99-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.962,81-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.098,44-	0	0
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	1.527,09-	2.000-	2.000-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	2.845,54-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291,22-	9.200-	9.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	300,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.381,39-	6.200-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	188,70-	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	105,73-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.315,40-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.952,62-</b>	<b>38.400-</b>	<b>37.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.902,62-</b>	<b>34.400-</b>	<b>33.000-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.902,62-</b>	<b>36.400-</b>	<b>35.000-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175,91-	8.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.976,36-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.199,55-	6.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.175,91-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.175,91-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.175,91-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte:**

- **21100000 Grundschule Dachsberg-Ibach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175,91-	8.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.976,36-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.199,55-	6.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.175,91-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.175,91-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.175,91-</b>	<b>8.000-</b>	<b>10.000-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,39-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	321,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321,39-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321,39-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321,39-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

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

**Produkte:**

- 2520 Bürstenmuseum Ibach

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Betrieb und Unterhaltung des Bürstenmuseum

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,39-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	321,39-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321,39-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321,39-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321,39-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,78-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	325,78-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325,78-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325,78-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325,78-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>

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

**Produkte:**

- 26200000 Förderung der Musik

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung Musikverein Ibach-Wittenschand
- Förderung Jugendausbildung Dachsberg-Ibach

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,78-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	325,78-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325,78-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325,78-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>325,78-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

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

**Produkte:**

- **2630 Musikschulen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

THH2  
26  
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.108,33-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.108,33-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,92-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	235,92-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.517,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.517,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

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

**Produkte:**

- 2810 Kulturpflege
- 
- 10. Kurzbeschreibung/Ziele

**Förderung der Senioren**

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,90-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	172,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.108,33-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.108,33-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,92-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	235,92-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.517,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.517,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.517,15-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

THH2  
31Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.519,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.128,25-	650-	650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	978,25-	650-	650-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	150,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128,25-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.390,75</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.390,75</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3130</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>

**Produkte:**

- **3130 Hilfen für Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unterbringung von Asylbewerbern.

THH2  
31  
3130

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produkte:**

- **3140 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen**
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen,

Zuschuss an die Sozialstation St. Blasien

THH2  
31  
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.519,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.519,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.519,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.128,25-	650-	650-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	978,25-	650-	650-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	150,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128,25-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.390,75</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.390,75</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.822,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.822,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.015,50-	32.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.015,50-	32.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.837,50-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.837,50-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.837,50-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>

THH2  
36  
3620

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte:**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
  
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume, -heime
  - Jugendzentren, -freizeitheime
  - Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze
  - offene Treffs

**Auftragsgrundlage**

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen
  
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

THH2  
36  
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.822,00-	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.822,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.015,50-	32.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.015,50-	32.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.837,50-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.837,50-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.837,50-</b>	<b>32.000-</b>	<b>30.000-</b>

THH2  
41

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	644,91	0	0
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	644,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>704,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>704,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>704,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	150-	150-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	150-	150-

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

**Produkte:**

- **4210 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

-

- **Förderung Skiclub Ibach**

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	150-	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>

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

**Produkte:**

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**
- **42.41.03 Sondersportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40-	7.500-	7.500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.499,40-	2.000-	2.000-
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	0,00	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.499,40-	9.600-	9.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.499,40-	9.600-	9.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.499,40-	9.600-	9.600-

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

**Produkte:**

- **5110 Gemeindeentwicklung / Planung**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

**Zielgruppe**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.100-	2.100-
		43181100 Beitrag zum Biosphärengebiet	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.499,40-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499,40-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.499,40-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.499,40-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>

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

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung**

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
  
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
  - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
  
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbeseinigungen.
  
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
  
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen,

Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
  
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
  
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
  
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
  
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
  
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
  
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2  
51  
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	0,00	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>

51111000

Gutachter Vereinb.WT SÄCK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44520030 Erst.Gutachterausschuss WT SÄCK	0,00	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.500-	1.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.500-	1.500-

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.500	80.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.500	80.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.291,76	115.900	115.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.291,76	115.900	115.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.229,44	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.229,44	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.300,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.656,22	9.600	9.600
		35110000 Konzessionsabgaben	11.656,22	9.600	9.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.477,42</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.598,38-	68.300-	69.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.388,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.860,48-	27.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.997,98-	2.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	28.578,75-	36.600-	39.000-
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	1.772,77-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	105.400-	105.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	105.400-	105.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.406,09-	11.700-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.498,74-	6.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.555,49-	2.500-	2.700-
		44530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.238,81-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.004,47-</b>	<b>185.400-</b>	<b>182.600-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.472,95</b>	<b>48.600</b>	<b>51.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	52.800-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	50.000-	52.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500-</b>	<b>49.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.472,95</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

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

**Produkte:**

- **5310 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Konzessionsabgabe

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.656,22	9.600	9.600
		35110000 Konzessionsabgaben	11.656,22	9.600	9.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.656,22</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.656,22</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.656,22</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

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

**Produkte:**

- **5330 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
  
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
  
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

5330

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.311,76	57.600	57.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.311,76	57.600	57.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.300,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.611,76</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.107,42-	31.100-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.008,40-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45.385,86-	20.000-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.857,98-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.134,91-	9.600-	12.000-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	720,27-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,84-	6.500-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.867,30-	6.000-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	674,54-	500-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.649,26-</b>	<b>47.600-</b>	<b>44.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.037,50-</b>	<b>19.000</b>	<b>21.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	21.800-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	19.000-	21.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000-</b>	<b>21.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.037,50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2  
53  
5360**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikation/Breitbandversorgung**

**Produkte:**

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ..

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikation/Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	55.000	55.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.229,44	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	27.229,44	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.229,44</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,50-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140,00-	0	0
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	1.052,50-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.400-	77.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.400-	77.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,81-	2.700-	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44530010 Erstattungen an Zweckverband Breitband	2.238,81-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.431,31-</b>	<b>82.100-</b>	<b>82.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.798,13</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	8.000-	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.798,13</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>

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

**Produkte:**

- **5330 Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.500	16.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.500	16.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.980,00	58.300	58.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.980,00	58.300	58.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.980,00</b>	<b>74.800</b>	<b>74.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.298,46-	35.200-	35.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.380,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.474,62-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.443,84-	27.000-	27.000-
		42610020 Aufw.f.Besch. Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	18.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,44-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.631,44-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	113,05-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.880,95-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.923,90-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.056,10</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
		38110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	23.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	23.000-	23.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.056,10</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.709,20	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.709,20	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.559,20</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	671,06-	5.400-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	527,14-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,92-	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.373,84-	20.300-	20.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.827,58-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.314,41-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.066,45-	3.200-	3.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.118,20-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.047,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,07-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,59-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	188,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	616,40-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.082,97-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.476,23</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.500-	50.500-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	46.000-	47.000-
		48110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	3.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500-</b>	<b>50.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.476,23</b>	<b>52.700-</b>	<b>53.700-</b>

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

- **5410 Straßen, Wege und Plätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzseinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.709,20	35.000	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.709,20	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.709,20</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,49-	10.600-	10.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.827,58-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	251,61-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	551,30-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	38.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	38.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630,49-</b>	<b>49.100-</b>	<b>49.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.078,71</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	23.500-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	20.000-	20.000-
		48110020 Straßenentwässerungsanteil	0,00	3.500-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500-</b>	<b>23.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.078,71</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.600-</b>

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

**Produkte:**

- **5450 Straßenreinigung/Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,20-	4.100-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	933,80-	900-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.118,20-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.047,20-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.099,20-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.099,20-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	23.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	22.000-	23.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000-</b>	<b>23.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.099,20-</b>	<b>26.100-</b>	<b>27.100-</b>

THH2  
54  
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Skilift

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,00	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>850,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	671,06-	5.400-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	527,14-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143,92-	0	0
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,15-	5.600-	5.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,00-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	515,15-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	888,07-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83,59-	1.000-	1.000-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	188,08-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	616,40-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.353,28-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.503,28-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	4.000-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.503,28-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>

THH2  
55Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.477,55	58.800	11.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.781,00	58.800	11.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.696,55	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.330,00	4.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.330,00	4.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.269,85	28.600	28.600
		34110000 Mieten und Pachten	13.684,11	13.600	13.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.585,74	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	47.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.077,40</b>	<b>138.400</b>	<b>48.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.812,10-	88.400-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.781,82-	76.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.291,59-	4.000-	4.000-
		42120010 Waldwegeunterhaltung	9.705,22-	7.800-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87,47-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	946,00-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	370,00-	6.500-	6.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	370,00-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.205,47-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.732,23-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.375,34-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.387,57-</b>	<b>103.200-</b>	<b>30.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.689,83</b>	<b>35.200</b>	<b>18.300</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	13.000-	13.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.689,83</b>	<b>22.200</b>	<b>5.300</b>

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

**Produkte:**

- 5510 Spielplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern

THH2  
55  
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,93-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	312,93-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312,93-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312,93-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312,93-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

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

**Produkte:**

- 5520 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-

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

**Produkte:**

- **5530 Friedhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.330,00	4.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.330,00	4.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.330,00</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021,79-	4.600-	4.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75,79-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	946,00-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021,79-</b>	<b>6.900-</b>	<b>7.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.308,21</b>	<b>2.900-</b>	<b>200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.308,21</b>	<b>7.900-</b>	<b>4.800-</b>

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

**Produkte:**

- 5540 Naturschutz, Landwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

**Auftragsgrundlage**

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

- ...

THH2  
55  
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.696,55	47.000	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	47.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.696,55	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629,68	5.600	5.600
		34110000 Mieten und Pachten	5.629,68	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	47.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.326,23</b>	<b>99.600</b>	<b>5.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.781,82-	74.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.781,82-	74.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	370,00-	6.500-	6.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	370,00-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,43-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.090,53-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97,90-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.340,25-</b>	<b>80.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.014,02-</b>	<b>19.100</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.014,02-</b>	<b>19.100</b>	<b>900-</b>

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

**Produkte:**

- **5550 Forstwirtschaft, Bewirtschaftung Gemeindewald**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- 

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.781,00	11.800	11.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	11.781,00	11.800	11.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.640,17	23.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.054,43	8.000	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	35.585,74	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.421,17</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.008,49-	7.800-	7.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.215,80-	0	0
		42120010 Waldwegeunterhaltung	9.705,22-	7.800-	7.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	87,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.704,11-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.328,77-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.375,34-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.712,60-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.708,57</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.708,57</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

THH2  
56Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>

**THH2**  
**56**  
**5610**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten  
(Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
  - Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
  - Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen

- Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
  - Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle
  - Erstellung eines Bodenzustandsberichts
  - Ausweis von Bodenbelastungsflächen
  - Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben
    - Genehmigung und Überwachung von Deponien
    - Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
    - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
    - Überwachung der Abfallentsorgung
    - Überwachung der Klärschlammaufbringung
    - Umsetzung der Altautoverordnung
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
  - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
  - Beratung
  - Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
  - Bearbeitung von Beschwerden
  - Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
  - Anordnungen bei Anlagen
  - Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
  - Bearbeitung von Beschwerden
  - Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
  - Durchführung von Schallpegelmessungen
  - Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
  - Betriebsrevisionen
  - Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
  - Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
  - Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
  - Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
  - Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
  - Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
  - Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung,

- Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
  
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2  
56  
5610

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.405,73	10.600	10.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250,00	1.600	1.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.155,73	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.405,73</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439,10-	29.800-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.210,43-	13.500-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.450,72-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.982,95-	5.000-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	930,00-	2.000-	2.000-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	865,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.315,66-	19.000-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.217,71-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefón	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.055,78-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42,17-	0	0
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	8.000,00-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.754,76-</b>	<b>48.800-</b>	<b>49.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.349,03-</b>	<b>37.300-</b>	<b>38.300-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	24.500-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	24.500-	24.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>24.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.349,03-</b>	<b>61.800-</b>	<b>62.800-</b>

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

**Produkte:**

- **5730 Gemeindehalle Ibach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.250,00	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.250,00	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.644,10-	22.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.210,43-	13.500-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.450,72-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.982,95-	5.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,90-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310010 Geschäftsaufwendungen Büro und Telefon	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.237,90-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.882,00-</b>	<b>23.900-</b>	<b>24.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.632,00-</b>	<b>22.100-</b>	<b>23.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	8.500-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.632,00-</b>	<b>30.600-</b>	<b>31.600-</b>

**THH2  
57  
5750**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.155,73	9.000	9.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.155,73	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.155,73</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,00-	7.300-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	930,00-	2.000-	2.000-
		42710010 Besondere Verw- und Betriebsaufw.EDV	865,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.077,76-	17.600-	17.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.217,71-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	817,88-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42,17-	0	0
		44520010 Erst.Verwaltungskostenanteil Dachsberg	8.000,00-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.872,76-</b>	<b>24.900-</b>	<b>24.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.717,03-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.000-	16.000-
		48110010 innere Verrechnungen Bauhof	0,00	16.000-	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.717,03-</b>	<b>31.200-</b>	<b>31.200-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. 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
<b>71260000000: Anschaffung Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200	1.200	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.200	1.200	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.064-	8.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.064-	8.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.064-</b>	<b>8.064-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.864-</b>	<b>6.864-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.064-	8.064-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>71260000001: Atemschutzgeräte und Atemschutzflaschen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.553,73-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.553,73-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.553,73-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.553,73-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.553,73-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000002: Anschaffung HLF 10</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.400	0	0	0,00	316.000	517.400	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	201.400	0	0	0,00	0	201.400	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	632.000	0	0	0,00	316.000	316.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000</b>	<b>517.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.182.000-	0	0	0,00	610.000-	572.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.182.000-	0	0	0,00	610.000-	572.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000-</b>	<b>572.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>294.000-</b>	<b>54.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.182.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>610.000-</b>	<b>572.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>712600000003: Verbesserung der Löschwasserversorg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	12.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	12.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>75110000000: Baugebiet Mittlerer Berg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.893-	56.893-	0	130,54-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	56.893-	56.893-	0	130,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.893-	56.893-	0	130,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.893-	56.893-	0	130,54-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.893-	56.893-	0	130,54-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000003: Verbesserung der Wasserversorgung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	0,00	640.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	640.000	0	0	0,00	640.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	800.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300000005: Wasserversorgung 1. BA HB Wachtbühl</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.700	0	0	0,00	0	81.700	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	81.700	0	0	0,00	0	81.700	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.700-	0	0	0,00	0	261.700-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	261.700-	0	0	0,00	0	261.700-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>261.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>261.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>261.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75360000001: Breitbandausbau Ibach</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596.972	1.098.472	0	0,00	359.000	139.500	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.586.684	1.088.184	0	0,00	359.000	139.500	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	10.288	10.288	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.370	109.370	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	117.370	109.370	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.714.342</b>	<b>1.207.842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367.000</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.243-	1.421.743-	0	105.055,01-	374.000-	139.500-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	209.490-	209.490-	0	105.055,01-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.725.753-	1.212.253-	0	0,00	374.000-	139.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.243-	1.421.743-	0	105.055,01-	374.000-	139.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.901-	213.901-	0	105.055,01-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.935.243-	1.421.743-	0	105.055,01-	374.000-	139.500-	0	0	0	0

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>753800000002: Anschluss Anwesen im Außenbereich</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.000	0	0	0,00	164.000	164.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	328.000	0	0	0,00	164.000	164.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	60.000	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	410.000-	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000-</b>	<b>205.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	205.000-	205.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>753800000003: Erweiterung Kläranlage Niedermühle</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.000	0	0	0,00	0	274.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	274.000	0	0	0,00	0	274.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.000-	0	0	0,00	0	372.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	372.000-	0	0	0,00	0	372.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>372.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>98.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>372.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>372.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>754100000001: Straßensanierung Steigass Augl.st 2020</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	200.000	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.962-	212.962-	0	794,92-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	212.962-	212.962-	0	794,92-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.962-</b>	<b>212.962-</b>	<b>0</b>	<b>794,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.962-</b>	<b>12.962-</b>	<b>0</b>	<b>49.205,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>212.962-</b>	<b>212.962-</b>	<b>0</b>	<b>794,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410000003: Straßensanierung Hofrain u. Hochrütte</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.000	219.000	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	219.000	219.000	0	39.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.553-	154.553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	154.553-	154.553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.553-</b>	<b>154.553-</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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.447</b>	<b>64.447</b>	<b>0</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>154.553-</b>	<b>154.553-</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>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410000006: Straßensanierung Alpenbl. Augl.st 2021</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	232.000	0	232.000,00	78.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	310.000	232.000	0	232.000,00	78.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>232.000,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.331-	328.331-	0	82.000,00-	7.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	335.331-	328.331-	0	82.000,00-	7.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.331-</b>	<b>328.331-</b>	<b>0</b>	<b>82.000,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.331-</b>	<b>96.331-</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>335.331-</b>	<b>328.331-</b>	<b>0</b>	<b>82.000,00-</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>754100000008: Straßensanierung Ausgleichstock 2022</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	225.000	0	225.000,00	75.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	225.000	0	225.000,00	75.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.690-	225.690-	0	212.060,18-	16.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	241.690-	225.690-	0	212.060,18-	16.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.690-</b>	<b>225.690-</b>	<b>0</b>	<b>212.060,18-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.310</b>	<b>690-</b>	<b>0</b>	<b>12.939,82</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>241.690-</b>	<b>225.690-</b>	<b>0</b>	<b>212.060,18-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>75410000009: Straßensanierung Ausgleichstock 2023</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.000	262.000	0	262.000,00	88.000	88.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	438.000	262.000	0	262.000,00	88.000	88.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438.000</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>	<b>262.000,00</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	210.000-	0	210.000,00-	280.000-	70.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	560.000-	210.000-	0	210.000,00-	280.000-	70.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00-</b>	<b>280.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.000-</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000,00</b>	<b>192.000-</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>560.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>210.000,00-</b>	<b>280.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410000010: Straßenanierung Ausgleichstock 2025</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.000	0	0	0,00	385.000	380.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	765.000	0	0	0,00	385.000	380.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	0	0,00	385.000-	385.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	770.000-	0	0	0,00	385.000-	385.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>770.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75410000011: Straßensanierung ab 2027</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	350.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	350.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.050.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	350.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
<b>75410000012: Straßensanierung Ausgleichstock 2026</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	0	0	0,00	0	370.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	370.000	0	0	0,00	0	370.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	370.000-	0	0	0,00	0	370.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>370.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300000000: Anlegen von Urnengräbern</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.400-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755300000001: weitere Grabreihe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.756-	12.756-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	12.756-	12.756-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.756-	12.756-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.756-	12.756-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.756-	12.756-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024  EUR	Ergebnis 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	Ansatz 2026  EUR	VE 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Planung 2029  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757300000000: Anschaffung Notstromaggregat</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.222,10-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.222,10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.222,10-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.222,10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.222,10-	0	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5750                    Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>757500000000: Toilettenhäuschen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	7.000	7.000	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>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	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>12.000-</b>	<b>12.000-</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>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</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>12.000-</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400.577,17	359.900	375.800
		30110000 Grundsteuer A	17.759,26	10.400	10.000
		30120000 Grundsteuer B	48.141,40	47.000	51.000
		30130000 Gewerbesteuer	83.223,23	40.000	35.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.788,48	223.300	234.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.474,80	8.600	10.500
		30320000 Hundesteuer	2.820,00	3.200	3.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.460,00	9.100	12.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	660,00	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.250,00	17.500	18.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.170,60	357.000	317.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	288.522,00	357.000	317.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	648,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689.747,77</b>	<b>716.900</b>	<b>693.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.458,49-	4.500-	6.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.959,80-	4.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.498,69-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	335.397,12-	248.300-	332.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	8.408,82-	4.000-	4.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	131.869,30-	95.200-	128.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	195.119,00-	148.500-	200.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.855,61-</b>	<b>252.800-</b>	<b>338.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.892,16</b>	<b>464.100</b>	<b>354.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.892,16</b>	<b>464.100</b>	<b>354.700</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2024	2025	2026	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	679.330,03	716.900	693.400	0
		60110000 Grundsteuer A	17.749,47	10.400	10.000	0
		60120000 Grundsteuer B	44.591,10	47.000	51.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	84.088,23	40.000	35.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	212.415,57	223.300	234.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.373,56	8.600	10.500	0
		60320000 Hundesteuer	2.856,00	3.200	3.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	8.348,40	9.100	12.700	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	460,00	800	800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.991,00	17.500	18.300	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	283.116,70	357.000	317.600	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	340,00	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.138,09-	252.800-	338.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	13.691,30-	4.000-	4.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	131.869,30-	95.200-	128.100-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	195.119,00-	148.500-	200.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600-	600-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.959,80-	4.000-	5.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	2.498,69-	500-	1.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.191,94</b>	<b>464.100</b>	<b>354.700</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>331.191,94</b>	<b>464.100</b>	<b>354.700</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400.577,17	359.900	375.800
		30110000 Grundsteuer A	17.759,26	10.400	10.000
		30120000 Grundsteuer B	48.141,40	47.000	51.000
		30130000 Gewerbesteuer	83.223,23	40.000	35.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.788,48	223.300	234.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.474,80	8.600	10.500
		30320000 Hundesteuer	2.820,00	3.200	3.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.460,00	9.100	12.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	660,00	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.250,00	17.500	18.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.170,60	357.000	317.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	288.522,00	357.000	317.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	648,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689.747,77</b>	<b>716.900</b>	<b>693.400</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.458,49-	4.500-	6.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.959,80-	4.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.498,69-	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	335.397,12-	248.300-	332.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	8.408,82-	4.000-	4.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	131.869,30-	95.200-	128.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	195.119,00-	148.500-	200.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.855,61-</b>	<b>252.800-</b>	<b>338.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.892,16</b>	<b>464.100</b>	<b>354.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.892,16</b>	<b>464.100</b>	<b>354.700</b>

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- ....

**Produktkennzahlen**

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	400.577,17	359.900	375.800
		30110000 Grundsteuer A	17.759,26	10.400	10.000
		30120000 Grundsteuer B	48.141,40	47.000	51.000
		30130000 Gewerbesteuer	83.223,23	40.000	35.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.788,48	223.300	234.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.474,80	8.600	10.500
		30320000 Hundesteuer	2.820,00	3.200	3.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	8.460,00	9.100	12.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	660,00	800	800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	17.250,00	17.500	18.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.170,60	357.000	317.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	288.522,00	357.000	317.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	648,60	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689.747,77</b>	<b>716.900</b>	<b>693.400</b>
17	-	Transferaufwendungen	335.397,12-	248.300-	332.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	8.408,82-	4.000-	4.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	131.869,30-	95.200-	128.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	195.119,00-	148.500-	200.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.397,12-</b>	<b>248.300-</b>	<b>332.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.350,65</b>	<b>468.600</b>	<b>360.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>354.350,65</b>	<b>468.600</b>	<b>360.700</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

THH3  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.458,49-	4.500-	6.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.959,80-	4.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.498,69-	500-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.458,49-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.458,49-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.458,49-</b>	<b>4.500-</b>	<b>6.000-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	16.900	1.800	122.600-	98.600-	1.000-	206.900-	147.800	8.000-	0	270.600-
12	Sicherheit und Ordnung	7.700	0	0	28.100-	0	43.200-	0	2.000-	0	65.600-
1260	Brandschutz	4.000	0	0	25.600-	0	11.400-	0	2.000-	0	35.000-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	200	0	0	500-	0	1.100-	0	500-	0	1.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.100-	0	0	0	0	1.100-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	650-	0	0	0	0	650-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	150-	0	0	0	0	150-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	2.100-	7.500-	0	0	0	9.600-
53	Ver- und Entsorgung	224.400	9.600	0	69.200-	0	113.400-	3.500	52.800-	0	2.100

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
5330	Wasserversorgung	66.600	0	0	32.000-	0	12.800-	0	21.800-	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	74.800	0	0	35.200-	0	20.500-	3.500	23.000-	0	400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63.000	0	5.400-	20.300-	0	40.500-	0	50.500-	0	53.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	48.400	0	0	14.400-	6.500-	9.200-	0	13.000-	0	5.300
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000	0	0	4.600-	0	3.200-	0	5.000-	0	4.800-
56	Umweltschutz	10.000	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.100	400	0	30.800-	0	19.000-	0	24.500-	0	62.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	317.600	375.800	0	0	332.700-	6.000-	0	0	0	354.700
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	317.600	375.800	0	0	332.700-	0	0	0	0	360.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	6.000-
PROD_S MART	Summe	699.300	387.600	128.000-	261.900-	345.200-	496.800-	151.300	151.300-	0	145.000-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	405.400-	190.000	0	215.400-	0	0	215.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	61.400-	517.400	584.000-	128.000-	0	0	128.000-	0
1260	Brandschutz	30.800-	517.400	584.000-	97.400-	0	0	97.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.400-	0	0	1.400-	0	0	1.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.100-	0	0	1.100-	0	0	1.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
31	Soziale Hilfen	650-	0	0	650-	0	0	650-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
42	Sport und Bäder	150-	0	0	150-	0	0	150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.600-	0	0	9.600-	0	0	9.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	76.300	689.200	978.200-	212.700-	0	0	212.700-	0
5330	Wasserversorgung	22.800	81.700	261.700-	157.200-	0	0	157.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	20.600	468.000	577.000-	88.400-	0	0	88.400-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.800	838.000	825.000-	27.800	0	0	27.800	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.500	0	15.400-	6.100	0	0	6.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.400	0	15.400-	12.000-	0	0	12.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	38.300-	7.000	12.000-	43.300-	0	0	43.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	354.700	0	0	354.700	180.000	7.000-	527.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	360.700	0	0	360.700	0	0	360.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.000-	0	0	6.000-	180.000	7.000-	167.000	0
PROD_S MART	Summe	91.700-	2.241.600	2.414.600-	264.700-	180.000	7.000-	91.700-	0

**Gemeinde Ibach**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Gemeinde Ibach

Haushaltsplan 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsja hr 2028	Haushaltsjahr 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	82.610				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, <del>Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere</del>	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen <del>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</del>	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen <del>Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</del>	teilweise 2799					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		82.610				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen <del>der Vorvorjahre</del>						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen <del>Kreditermächtigungen für Investitionen und</del>						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.- <del>Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus</del>						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 <del>Nr. 36 GemHVO) <sup>5)</sup></del>			-91.700	20.000	11.000	-39.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		124.120	32.420	52.420	63.420	24.420
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						

**Gemeinde Ibach**

**Haushaltsplan 2026**

12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne <b>gebundene Mittel</b>		124.120	32.420	52.420	63.420	24.420
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		16.450	17.729	19.876	20.951	20.747

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

## Beschäftigte

	Bezeichnung Unterabschnitt	Betätigungsfeld	Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
			Entgeltgruppen / Sondertarife					insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
			1	2	3	4	5			
1124	Gebäudemangement	Reinigungskraft	0,10					0,10	0,10	0,10
1125	Bauhof	Festangestellte					1*	1,00	1,00	1,00*
1125	Bauhof	Geringverdiener						1,00	1,00	0,00
1130	Mitteilungsblatt Austräge	Geringverdiener						3,00	3,00	3,00
5480	Skilift	Geringverdiener						4,00	4,00	0,00
	Insgesamt		0,10				1,00	1,00	9,10	4,10

\* ein Mitarbeiter in Altersteilzeit vom 01.08.2025 bis 31.07.2028

zzgl. 0,5 Zusammenarbeit mit dem Bauhof Dachsberg (Kostenerstattung erfolgt an die Gemeinde Dachsberg)

## Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	100%	1	1	1	

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

Stadt/Gemeinde Ibach						
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 <sup>1)</sup>						
						Stand 20.11.2025
I. Erträge/Einzahlungen						
1. Finanzausgleichszuweisungen						
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						Vergleich 2025
	Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer		
1.1.1	Grundsteuer A	17.749 €	195 v.H.	330 v.H.	10.488 €	6.003,00 €
1.1.2	Grundsteuer B	44.591 €	185 v.H.	330 v.H.	24.998 €	26.046,00 €
1.1.3	Gewerbesteuer	84.088 €	290 v.H.	350 v.H.	69.673 €	15.482,00 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	84.088 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-8.409 €	
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	6.780 €	5.369,00 €
		1.160.932.804,53 €	80 v.H.	0,0000073		
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		Schlüsselzahl 2024-2026	213.788 €	200.644,00 €
		7.774.126.686,55 €		0,0000275		
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0000275	17.250 €	16.591,00 €
1.1.9	<b>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)</b>				<b>334.569 €</b>	<b>268.267,00 €</b>
1.2 Einwohnerzahl						
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 <sup>4)</sup>				345 Einw.	344
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	<b>Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>345 Einw.</b>	<b>344</b>
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						
1.3.1 Bedarfsmesszahl A						
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				345 Einw.	344
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			1.791,00 €	1715,00 €
		1.791 €				
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				617.895 €	589.960,00 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
1.3.1.5	<b>Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>617.895 €</b>	<b>589.960,00 €</b>
1.3.2 Bedarfsmesszahl B						
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				2.137	
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				345 Einw.	345
1.3.2.3	Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				61.942	6222
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,60 €	59,00 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,800	2,00 €
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				161,20 €	155,00 €
1.3.2.7	<b>Bedarfsmesszahl B</b>				<b>55.614 €</b>	<b>53.148,00 €</b>
1.3.3	<b>Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>673.509 €</b>	<b>643.108,00 €</b>
1.4	<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				<b>338.940 €</b>	<b>374.841,00 €</b>

<b>1.5</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>		
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.	70 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	237.258 €	262.389,00 €
<b>1.6</b>	<b>Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>		
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	404.105 €	385.865,00 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-334.569 €	268.267,00 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	69.536 €	117.598,00 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	20.861 €	35.279,00 €
<b>1.7</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>	<b>258.119 €</b>	<b>297.668,00 €</b>
<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>		
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	345	344
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.680,07 €	1251,00 €
1.8.3	<b>Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025</b>	<b>2.117 €</b>	<b>2.046,00 €</b>
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	79,36	61
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%	125
1.8.6	<b>Kopfbetrag</b>	<b>150,00 €</b>	<b>138,00 €</b>
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>59.513 €</b>	<b>59.340,00 €</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 €	1.176.000.000,00 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	0,0000073	0,0000073
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>10.446 €</b>	<b>8.585,00 €</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 €	8.120.000.000,00 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	0,0000275	0,0000275
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>234.245 €</b>	<b>223.300,00 €</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 €	637.800.000,00 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 <sup>2)</sup>	0,0000275	0,0000275
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>18.332 €</b>	<b>17.540,00 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>580.654 €</b>	<b>606.433,00 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026</b>		
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>		
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	334.569 €	268.267,00 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	245.054 €	162.226,00 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2026</b>	<b>579.623 €</b>	<b>430.493,00 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.680,07 €	1251,00 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichumlage (§ 1a FAG)</b>		
7.1	Umlagesatz		
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.	22,1
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.	22,1
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>128.097 €</b>	<b>95.139,00 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>		
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	34,50 v.H.	34,5
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>199.970 €</b>	<b>152394</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>		
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	40.000 €	40.000,00 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.	350
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.	35
<b>9.4</b>	<b>Gewerbsteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>332.067 €</b>	<b>251533,00 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>328.067 €</b>	<b>247.533,00 €</b>

## ANLAGE\_15

## Schuldenübersicht (Plan)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0 €	180.000 €
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0 €	0 €
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	0,00 €	180.000 €

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
--------------	--	--

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0,00 €	0,00 €

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	0,00 €	180.000 €

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Ibach



**Gemeinde Ibach**
**Haushaltsplan 2026**

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	HJ 2028	HJ 2029
		1	2	3	4	5	6
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		-10.000	-145.000	-25.000	-36.000	-87.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-28	-420	-72	-104	252
Aufwandsdeckungsgrad	%		99,2	88,2	97,8	96,7	93,0
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		467.800	359.900	491.000	490.000	441.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.077	726	1.239	1.184	1.268
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44,6	33,4	48,3	47,3	40,6
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		478.600	505.700	517.000	527.000	529.000
Betrag je Einwohner	€/EW		1.385	1.465	1.498	1.527	1.533
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,8	41,5	44,1	44,1	42,5
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0

**Gemeinde Ibach****Haushaltsplan 2026**

3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-10.000	-145.000	-25.000	-36.000	-87.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		42.400	-91.700	27.000	18.000	32.000
Betrag je Einwohner	€/EW		122,89	-265,79	78,26	52,17	97,75

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		keine Kredite	2.500	7.000	7.000	7.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		42.400	-98.700	20.000	11.000	25.000
Betrag je Einwohner	€/EW		122,89	-286,08	57,97	31,88	72,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		16.450	17.729	19.876	20.951	20.741
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
absoluter Betrag	€		124.120	32.420	52.420	63.420	24.420
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							

**Gemeinde Ibach**

**Haushaltsplan 2026**

	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€						
	Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€		0	180.000	0	0	0

Ende Haushaltsplan 2026